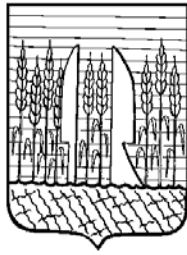


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

J A V A S L A T

a Csepp TV Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítására

Készítette: **Vida István**
ügyvezető

Előterjesztő: **Tóth Mihály**
polgármester

Az előterjesztést megtárgyalta:
Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest-Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete
2006. évi **213.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2006. 12. 19.

Leadási idő: 2006. december hó 08. nap

Testületi ülés időpontja:
2006. december 19.

Tisztelt Képviselő-testület!

A többször módosított 5/1995. (III. 07.) Kt számú rendelet - az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának - módosításáról szóló 6/2006. (III. 21.) Kt. rendelet értelmében Budapest-Csepel Önkormányzat elnevezése 2007. január 1. napjától Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata elnevezésre változik.

A CSEPP-TV Kft, mint az önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes korlátolt felelősségű gazdasági társaság alapító okiratát a névváltozás figyelembe vételével módosítani szükséges. A 2006. július 1-jei hatállyal életbe lépett Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 336.§ (2) bekezdésben foglaltak értelmében, az új törvény hatályba lépése előtt a cégjegyzékbe már bejegyzett társaságok alapító okiratát e törvény rendelkezéseihez igazítva módosítani kell.

A névváltozásnak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Csepp-TV Kft. alapító okiratát módosította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt módosításokat és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

Budapest, 2006. december 08.

Tóth Mihály
polgármester

Határozati javaslat:

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepp-TV Dél-Pesti Televízió Stúdió Kft. Alapító okiratának módosítását a tulajdonos 2007. január 1-jétől hatályos névváltozása miatt, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény által megkövetelt változások miatt jóváhagyja, és egyúttal megbízza a polgármestert az Alapító okirat aláírására.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. január 1.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: Vida István ügyvezető igazgató

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

**Csepp-TV Dél-Pesti Televízió Stúdió
Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRAT
a 2006. IV. törvény rendelkezései alapján
az 1994. június 8. napján kelt, és többször módosított Alapító Okirattal
egységes szerkezetbe foglaltan

Módosítás:

- 2005. április 20.
- 2005. szeptember 20.
- 2006. május 23.
- 2006. december 11.

A Csepp-TV Dél-Pesti Televízió Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (1211 Budapest, XXI. ker. Szent Imre tér 10.) Alapító Okirata a 2006. IV. törvény rendelkezései alapján az 1994. június 8. napján kelt és többször módosított Alapító Okirattal

e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l v a

a társaság alapítója, és egyben kizárólagos tulajdonosa a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2006. évi IV. törvény (Gt. 167-170 §.) alapján egyszemélyes korlátolt felelősségű gazdasági társaságot hozott létre, és annak megfelelően működteti.

1. A társaság alapítója és kizárólagos tagja:

Neve: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Címe: H-1211 Budapest, XXI. kerület, Szent Imre tér 10.

**Alapító képviselője: Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzat
Polgármestere**

Neve: Tóth Mihály (sz.:
Címe:

2./ A társaság elnevezése:

Csepp-TV Dél-Pesti Televízió Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: Csepp-TV Kft.
A társaság idegen nyelvű elnevezése: nincs

3. A társaság székhelye, telephelye, fióktelepe:

- 3.1. A társaság székhelye: 1211 Budapest, XXI. ker. Szent Imre tér 10.
- 3.2. A társaság telephelye: 1214 Budapest, XXI. ker. Simon Bolívar sétány 4-8.
- 3.3. A társaság fióktelepe: nincs

3./ A társaság TEÁOR '03 szerinti tevékenységi köre:

3.1. Főtevékenység: 22.14'03 Hangfelvétel-kiadás: nyomtatott zenemű kiadása

3.2. Egyéb tevékenységi körök

- 22.13'03 Időszaki kiadvány kiadása
- 22.22'03 Máshova nem sorolt nyomás
- 22.15'03 Egyéb kiadás
- 22.31'03 Hangfelvétel-sokszorosítás
- 22.32'03 Videofelvétel-sokszorosítás
- 64.20'03 Távközlés
- 71.33'03 Irodagép, számítógép kölcsönzése

71.34'03	Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése
74.13'03	Piac- és közvélemény-kutatás
74.40'03	Hirdetés
80.22'03	Szakmai középfokú oktatás: (rádió, TV. Internet, levelező oktatás)
80.42'03	Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
85.14'03	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
92.11'03	Film-, videógyártás: zenestúdiói master hangfelvétel előállítása
92.12'03	Film-, videóterjesztés
92.13'03	Mozgóképvetítés
92.20'03	Rádió-televízió műsorszolgáltatás (főtevékenység)
92.31'03	Alkotó- és előadóművészet
92.32'03	Művészeti kiegészítő tevékenység
92.34'03	Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás
92.40'03	Hírügynökségi tevékenység
92.62'03	Egyéb sporttevékenység
92.72'03	Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

A társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak érvényes hatósági engedély birtokában folytat.

5./ A társaság működésének időtartama:

5.1. A társaság határozatlan időre alakult.

5.2. A társaság első üzleti éve 1994. június 8. napjával kezdődött és a naptári év végéig tartott. Az ezt követő üzleti évek megegyeznek a naptári évekkal.

6./ A társaság törzstőkéje:

6.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz: Hárommillió forint, **amely teljes egészében készpénzből áll és a törzstőke 100 %-a.**

6.2. Az alapító a törzsbetéte teljes összegét átutalta az OTP Banknál nyitott betéti számlájára.

A törzstőke felemelése és leszállítása

A törzstőke felemeléséről illetve leszállításáról az alapító határoz.

Ha a törzstőke felemelése új tagokkal történő kiegészülést von maga után, az alapító okirat 9. pontjában foglaltak az irányadóak.

A törzstőke 75 % alá nem csökkenhet. A törzstőke leszállítását elhatározó alapítói határozatot **az annak meghozatalától számított 30 napon belül a Cégbírósághoz kell bejelenteni.**

A törzstőke leszállítását kimondó határozatról – a cégbíróságnál történt bejelentést követően – a vezető tisztségviselő a Céglözlönyben, kétszer egymás után harminc napon időközrel hirdetményt köteles közzétenni a Gt. 162. § (1), (2) és (3) bek. szerint.

A hirdetményben ismertetni kell a törzstőke leszállítását kimondó határozatot és egyúttal fel kell hívni a társaság hitelezőit, hogy követeléseiket a hirdetmény utolsó közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül jelentsék be.

Az ismert hitelezőket külön is fel kell hívni követeléseik bejelentésére.

Azoknak a hitelezőknek az igényeit, akik a társaságnál a határidő alatt jelentkeztek és a törzstőke leszállításához nem járultak hozzá, ki kell elégíteni, vagy számukra biztosítékot kell nyújtani.

Az előzőekben előírt határidő eltelte után a vezető tisztségviselő köteles bejelenteni a cégbíróságnak, hogy a törzstőke leszállításához hozzá nem járuló hitelezők kielégítése megtörtént, illetve részükre biztosítékot nyújtottak.

A bejelentéshez mellékelni kell a hirdetményeket tartalmazó lappéldányokat.

A törzstőke leszállítása alapján az alapítónak visszafizetést csak a leszállításnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése után szabad teljesíteni.

7./ Az tag törzsbetéte:

A tag neve: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft

Törzsbetét összetétele:

a./ Készpénz: 3.000.000,- Ft

b./ Nem pénzbeli hozzájárulás ----

8./ Az alapító egyéb vagyoni értékű szolgáltatásai (mellékszolgáltatások):

Az alapító a 7. pont szerinti teljesítéssel egyidejűleg mellékszolgáltatásként telephely céljára térítésmentesen a társaság rendelkezésére bocsátotta a 1214 Budapest, XXI. ker. Simon Bolívar sétány 4-8. alatti 5 helyiségből álló stúdiót.

9./ Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

Üzletrész átruházása, felosztása

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így a társaság több személyessé alakul át, a tagoknak a változást 30 napon belül kell jelenteni a Cégbíróság felé, az alapító okiratot ennek megfelelően társasági szerződésre kell módosítani. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

10./ A nyereség felosztása:

A tagot a társaságnak a Gt. 132. §. (1) bekezdése szerint felosztható, és a felosztani rendelt, a Számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredmény tartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

11./ Az alapítói határozat:

Az alapító saját hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdésekben való döntés:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- a pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, valamint a törzstőke felemelésének és leszállításának **elhatározása**,
- az osztalékkelőleg fizetésének elhatározása,
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha a vezető tisztségviselő a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, **díjazásának megállapítása**,
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. §. b. pont), **illetve élettársával köt**
- a vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépéséről döntés,
- Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete (Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 413/2005.(IX.20.) Kt. határozata alapján) úgy döntött, hogy a tulajdonát képező „Csepel” című lap kiadásával és terjesztésével a Csepp TV Dél-Pesti Televízió Stúdió Kft-t bízta meg.
- az alapító okirat módosítása,
- mindazok az ügyek, amelyeket a **2006. évi IV. törvény**, egyéb jogszabályok vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal
- **a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése.**

Miután a társaságnak egy alapítója van, a Gazdasági társaságokról szóló törvény 19. §. (5) bek. értelmében a taggyűlés hatáskörét Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. **Az egyedüli tag a határozatát írásban kell, hogy meghozza. Az írásbeli határozatot a társaság vezető tisztségviselőjével közölni kell.**

A testületi ülések közötti időben az alapítói jogokat a Polgármester gyakorolja.

A következő kérdésekben való döntés gyakorlásának joga Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületét illeti meg, ezeket a jogokat a testületi ülés közötti időben a polgármester nem gyakorolhatja:

- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, valamint a törzstőke felemelése és leszállítása,
- üzletrész felosztása és bevonása
- vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása,
- felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása
- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról ill. működő társaságba tagként való belépésről döntés,
- az alapító okirat módosítása

12./ Vezető tisztségviselő

12.1. A társaság vezető tisztségviselője

Neve: Vida István (an:

Címe:

A vezető tisztségviselő megbízatása határozott időre, 2006. június 1-től 2011. május 31. napjáig szól, a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 237/2006.(V.16.) Kt. Határozata alapján.

A vezető tisztségviselői megbízás határozott időre, legfeljebb öt évre szól.

A vezető tisztségviselő ügyvezető igazgatói cím használatára jogosult.

A megbízatás az alapító által meghosszabbítható, **de csak a 2006. évi IV. törvény 22. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint.**

12.2. A vezető tisztségviselő feladatai, hatásköre, felelőssége:

A vezető tisztségviselő feladatát önállóan látja el. E minőségben csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak van alávetve. Az alapító a vezető tisztségviselő részére írásbeli utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Gt. 30. §.-ban foglalt felelősség alól. A vezető tisztségviselő törvényes képviselőként képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

A vezető tisztségviselő az ügyek meghatározott csoportját a társaság dolgozóira átruházhatja. A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat a vezető tisztségviselő gyakorolja.

A vezető tisztségviselő feladata a társaság üzleti ügyeinek intézése, szakmai irányítása. Eljárása során az alapító érdekeit védi és gondoskodik az alapító határozatainak végrehajtásáról.

A vezető tisztségviselő az alapító hozzájárulása nélkül:

- a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat,
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban,

Ha a vezető tisztségviselő a fentiekben meghatározott valamely tilalmat megszegi, a társaság:

- kártérítést követelhet
- követelheti, hogy a más számlájára kötött ügyletből eredő hasznát a társaságnak kiadják, vagy arra vonatkozó követeléseiket a társaságra engedményezzék.

A vezető tisztségviselő gondoskodik a társaság üzleti könyveinek és a Határozatok Könyvének szabályszerű vezetéséről.

A vezető tisztségviselő felelős a társaság Számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséért és ezen okmányok alapító elé terjesztéséért.

A vezető tisztségviselő köteles az alapító részére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha a vezető tisztségviselő az ezen irányú kérésnek nem tesz eleget, az alapító cégbírósághoz fordulhat, egyidejűleg a Polgármester indítványára rendkívüli Önkormányzati Testületi ülés határoz a vezető tisztségviselő további megbízásáról.

A társaság felelős azért a kárért, amelyet a vezető tisztségviselő az ügykörébe eső tevékenységével harmadik személynek okoz.

13./ A cégjegyzése, a társaság működésével kapcsolatos egyéb aláírási jog

13.1. Cégjegyzésre a vezető tisztségviselő jogosult.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégelnevezése alá az egyszemélyes Kft. vezető tisztségviselője önállóan, minden korlátozás nélkül ír alá, a hiteles aláírási címpéldányának megfelelően.

13.2. A társaság működésével kapcsolatos egyéb aláírási jog

A társaság nevében szintén az előbbieket szerint minden korlátozástól mentesen a vezető tisztségviselő jogosult aláírni.

A jelen pontban meghatározott aláírási jog megilleti a vezető tisztségviselő által átruházott ügycsoportok esetében a jogosított dolgozókat, illetve az adott munkakört betöltő személyeket, ezen kérdéseket az SZMSZ rendezi.

14./ Könyvvizsgáló

A társaságnak egy könyvvizsgálója van.

Neve: Dr. Takács Imre (sz. _____), anyja neve:

Címe:

Kamarai tagsági igazolványának száma

A könyvvizsgáló megbízatása (Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 393/2005.(IX.20.) Kt. határozata alapján) 2005. szeptember hó 1. napjától 2010. augusztus 31. napjáig tart.

A könyvvizsgáló a gazdasági társaság könyveibe betekinthesz, a vezető tisztségviselőtől, illetve **a társaság munkavállalóitól** felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit, **ügyfélszámláit, könyvvezetését** és bankszámláit megvizsgálhatja.

Jelen lehet a Felügyelő Bizottság ülésein.

Ellenőrzi, hogy a társasági jelentések valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak és véleményét ismerteti a vezető tisztségviselővel, illetve az alapítóval. Az alapító elé terjesztett jelentésekről e nélkül érvényes határozat nem hozható.

Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, mely a vezető tisztségviselő vagy a Felügyelő Bizottság tagjai törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről a Felügyelő Bizottságot és az alapítót tájékoztatni. Ha a társaság alapítója a szükséges döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a cégbíróságot értesíti.

15./ Felügyelő Bizottság

A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság (FEB) működik.

Tagjai:

1. Neve: Dr. Markó József

2. Neve: Kratzl Bélánét

3. Neve: Sárközi Tivadar Antalné

A Felügyelő Bizottsági tagok kijelölése 2007. január 1-jétől 2011. december 31-ig terjedő időszakra szól.

A Felügyelő Bizottság tagjává nem választható a társaság dolgozója.
A Felügyelő Bizottsága tagjai maguk közül elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az alapító hagyja jóvá.

Az elnök köteles értesíteni a gazdasági társaság alapítóját, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három fő alá csökken.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze.
Az összehívást két tag – az ok és a cél megjelölésével – az elnöktől bármikor kérheti. Ha az elnök a Felügyelő Bizottság ülését 8 napon belül nem hívja össze, annak összehívására két tag jogosult.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmad, de legalább 3 fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjét a **Gt-ben meghatározott esetekben**. Ennek keretében a vezető tisztségviselőtől és a gazdasági társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság alapítója elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a Számviteli Törvény szerinti beszámolót. Vizsgálatainak eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti az alapítóval, e nélkül a jelentésekről, továbbá a Számviteli Törvény szerinti beszámolóról, a nyereség felosztásáról érvényesen nem hozható határozat.
A Felügyelő Bizottság elnöke az alapítót értesíti, és intézkedését kezdeményezheti, ha azt a vezető tisztségviselő elmulasztja, vagy a társaság érdeke egyébként megkívánja.

A vezető tisztségviselővel kötendő ügyeleteknél, továbbá a vezető tisztségviselő ellen idítandó perekben a társaságot a Felügyelő Bizottság kijelölt tagja képviseli. **Ebben az ügykörben az eljáró felügyelő bizottság tag a Gt. 37. §. (1) bek. alapján vezető tisztségviselőnek minősül.**

16./ A Társaság megszűnése

A társaság megszűnik, ha:

- az alapító elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- más társasággal egyesül, abba beleolvad, szétválik vagy más társasági formába átalakul,
- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után a fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik – kivéve a fizetéseképtelenség miatt indított felszámolási eljárást – végelszámolásnak van helye.

A végelszámolás lebonyolítását végző személyt az alapító jelöli ki.

17./ Záró rendelkezések:

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági társaságokról szóló törvény, **a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.**

A jelen alapító okirat – egységes szerkezetbe foglaltan – az alapító képviseletében Tóth Mihály polgármester írja alá, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratával mindenben megegyezőt.

Az alapító tudomással bír arról, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságnál vezetett cégjegyzésbe is át kell vezetetni.

Budapest, 2006. december

.....
Vida István
Csepp TV Kft.
ügyvezető igazgató

.....
Tóth Mihály
polgármester
az alapító Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzat képviseletében

Ellenjegyezte:
Budapesten, 2006. december hó napján

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása

A Csepp-TV Dél-Pesti Televízió Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-362830) tagja a Budapesten 1994. június 08. napján alapított korlátolt felelősségű társaság Alapító Okiratát 2006. december napján módosítja az alábbiak szerint:

1./ Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ **A társaság alapítója és kizárólagos tagja:**

Neve: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Címe: H-1211 Budapest, XXI. kerület, Szent Imre tér 10.

**Alapító képviselője: Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzat
Polgármestere**

Neve: Tóth Mihály

2./ Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak – a 2006. IV. törvény rendelkezései alapján - szerint módosul:

„**6./ A társaság tőzrstőkéje:**

6.1. A társaság tőzrstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz: Hárommillió forint, **amely teljes egészében készpénzből áll és a tőzrstőke 100 %-a.**”

„A tőzrstőke 75 % alá nem csökkenhet. A tőzrstőke leszállítását elhatározó alapítói határozatot az annak meghozatalától számított 30 napon belül a Cégbírósághoz kell bejelenteni. A tőzrstőke leszállítását kimondó határozatról – a cégbíróságnál történt bejelentést követően – a vezető tisztségviselő a Céglőnyben, kétszer egymás után harminc napon időközrel hirdetményt köteles közzétenni a Gt. 162. § (1), (2) és (3) bek. szerint.”

3./ Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak – a 2006. IV. törvény rendelkezései alapján – szerint módosul:

„**7./ Az tag tőzrsbetéte:**

A tag neve: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Tőzrsbetét összege: 3.000.000,- Ft

Tőzrsbetét összetétele:

a./ Készpénz: 3.000.000,- Ft

b./ Nem pénzbeli hozzájárulás ---- „

4./ Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiak – a 2006. IV. törvény rendelkezései alapján – szerint módosul:

„**9./ Üzletrész**

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

Üzletrész átruházása, felosztása

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így a társaság több személyessé alakul át, a tagoknak a változást 30 napon belül kell jelenteni a Cégbíróság felé, az alapító okiratot ennek megfelelően társasági szerződésre kell módosítani. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.”

5./ Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak – a 2006. IV. törvény rendelkezései alapján – szerint módosul:

„10./ A nyereség felosztása:

A tagot a társaságnak a Gt. 132. §. (1) bekezdése szerint felosztható, és a felosztani rendelt, a Számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredmény tartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.”

6./ Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak – a 2006. évi IV. törvény rendelkezései alapján – szerint módosul:

„Az egyedüli tag a határozatát írásban kell, hogy meghozza. Az írásbeli határozatot a társaság vezető tisztségviselőjével közölni kell.”

7./ Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak - a 2006. évi IV. törvény rendelkezései alapján – szerint módosul:

**„A vezető tisztségviselői megbízás határozott időre, legfeljebb öt évre szól.
A vezető tisztségviselő ügyvezető igazgatói cím használatára jogosult.**

A megbízatás az alapító által meghosszabbítható, de csak a 2006. évi IV. törvény 22. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint.”

12.2. A vezető tisztségviselő feladatai, hatásköre, felelőssége:

A vezető tisztségviselő feladatát önállóan látja el. E minőségben csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak van alávetve. Az alapító a vezető tisztségviselő részére írásbeli utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Gt. 30. §.-ban foglalt felelősség alól.

8./ Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak - a 2006. évi IV. törvény rendelkezései alapján – szerint módosul:

„15./ Felügyelő Bizottság

A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság (FEB) működik.

Tagjai:

4. Neve: Dr. Markó József

5. Neve: Kratzl Bélánét

6. Neve: Sárközi Tivadar Antalné

A Felügyelő Bizottsági tagok kijelölése 2007. január 1-jétől 2011. december 31-ig terjedő időszakra szól.

9./ Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

A tagok jelen Alapító Okirat módosítást elolvasás után és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2006. december ...

.....
Vida István
ügyvezető igazgató

.....
Budapest-Csepel Önkormányzata
képviselésében
Tóth Mihály polgármester

Alapító Okirat módosítást készítettem és ügyvédként ellenjegyzem:
Budapest, 2006. december hó napján

Dr. Kiss B. Mihály
ügyvéd