

BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER		

J A V A S L A T

a CSEVAK Zrt. Alapító Okiratának módosítására

Készítette: **Szenteczky János**
vezérigazgató

Előterjesztő: **Tóth Mihály**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. évi **264.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2007. 12. 18.

Az előterjesztés leadva: 2007. december 3.

Testületi ülés időpontja:
2007. december 18.

Tisztelt Képviselő-testület!

A CSEVAK Kft. átalakulásakor az 529-536/2007 (IX.25.) Kt. számú határozatokkal döntés született a vagyonkezelő Felügyelő Bizottsága létszámának 3 főről 5 főre való emeléséről, valamint az új bizottsági tagok megbízásáról.

A jelen előterjesztés a fenti döntéseknek a már bejegyzett CSEVAK Zrt. Alapító Okiratában történő átvezetésére tesz javaslatot – annak 2. sz. módosításával.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Budapest, 2007. november 27.

Tóth Mihály
polgármester

Határozati javaslatok

1., Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a CSEVAK Zrt. Alapító Okiratának 2. sz. módosítását elfogadja.

Határidő:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Tóth Mihály polgármester

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

2., Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításának a Cégbírósághoz történő benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2008. január 31.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

**CSEVAK CSEPELI VAGYONKEZELŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

2007. november 27.

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító részvényes, az egyszemélyes alapítású CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. június 15. napján kelt, módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat 4. oldal 9. pontjába foglalt szövegrésznek a felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó része az alábbiak szerint változik:

9., A részvénytársaságnál vezérigazgató, **5 (öt) tagú felügyelő bizottság** és egy könyvvizsgáló működik.

Az Alapító Okirat 4. oldal 9., b., pontjában A **felügyelő bizottság tagjai** címszó alatti szövegrész az alábbiak szerint változik:

b., A felügyelő bizottság tagjai

Neve: Balogh Ilona
Anyja neve: -
Címe:

Neve: Endrődy István
Anyja neve:
Címe:

Neve: Gergely István
Anyja neve: -
Címe:

Neve: Kalmár László
Anyja neve:
Címe:

Neve: Werner Péter
Anyja neve:
Címe:

A Felügyelő Bizottsági tagok megbízása 2007. október 1. napjától három évre 2010. szeptember 30. napjáig szól.

Az Alapító Okirat ezen 2. számú módosítása az eredeti módosított Alapító Okirat szerves része és csak azzal együtt érvényes.

Az Alapító Okirat további rendelkezései változatlanul maradnak hatályban.

Budapesten 2007. november 27.

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete,
mint alapító részvényes részéről:

.....
Tóth Mihály
polgármester

Ellenjegyezte:

Budapesten 2007. november 27. napján

Dr. Tóth Tiborné dr. Soós Mária
ügyvéd

**CSEVAK CSEPELI VAGYONKEZELŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

2007. november 27-ei

2. számú módosítással

EGYSÉGES SZERKEZTBE FOGLALT

ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT

amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. sz. törvény alapján a Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete Vagyonkezelő és Vagyonhasználó Korlátolt Felelősségű Társaság (1215 Budapest, Katona József utca 62-64.; cégjegyzékszám: 01-09-465477) átalakulásával, annak általános jogutódjaként, Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete (1211 Budapest, Szent Imre tér 10., a továbbiakban: alapító) 311/2007 (IV.17.) Kt számú határozata szerint létrejött zártkörű, egyszemélyes alapítású CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratának szövegét tartalmazza az alábbiak szerint:

1., A részvénytársaság cégneve:

CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2., A részvénytársaság rövidített cégneve:

CSEVAK Zrt.

3., A részvénytársaság székhelye:

1215 Budapest, Katona József utca 62-64.

4., A társaság alapítója:

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.)

5., A társaság tevékenységi köre:

7032 Ingatlankezelés (főtevékenység)
0141 Növénytermelési szolgáltatás
4511 Épületbontás, földmunka
4512 Talajmintavétel, próbafúrás
4521 Épület, híd, alagút, közműépítmény, vezeték építés
4522 Tetőszerkezet építés, tetőfedés, vízszigetelés
4523 Autópálya, út, repülőtér, sport, játéktér építése
4524 Vízi létesítmény építése
4525 Egyéb speciális szakértelmet igénylő építés
4531 Villanszerelés
4532 Szigetelés
4533 Víz -, gáz -, fűtőszelvény szerelés
4534 Egyéb épületgépészeti szerelés
4541 Vakolás
4542 Épületasztalos szerkezet szerelése
4543 Padló -és falburkolás

4544 Festés, üvegezés
4545 Egyéb befejező építési tevékenység
6312 Tárolás, raktározás
6523 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
6713 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
7011 Ingatlanberuházás, -eladás
7012 Ingatlanforgalmazás
7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7031 Ingatlanügynöki tevékenység
7032 Ingatlankezelés
7413 Piac és közvéleménykutatás
7414 Üzletviteli tanácsadás
7415 Vagyonkezelés
7420 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
7470 Takarítás, tisztítás
7487 Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
9001 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
9002 Hulladékgyűjtés, -kezelés
9003 Szennyeződésmentesítés

6., A részvénytársaság működésének időtartama:

A részvénytársaság határozatlan időre alakul.

7., A részvénytársaság alaptőkéje, tőketartaléka, az alaptőke megoszlása, a részvények fajtája és típusa, száma, névértéke:

a., A részvénytársaság alaptőkéje, az alaptőke megoszlása

A részvénytársaság alaptőkéje 500.000.000,-Ft. azaz ötszázmillió forint, amely 314.785.000,-Ft, azaz háromszáztizennégy milliő-hétszáznyolcvanötezer forint pénzbeli és 185.215.0000,-Ft, azaz egyszáznyolcvanötmillió-kettőszáztizenötezer forint nem pénzbeli hozzájárulásra (apport) oszlik.

b., A részvénytársaság alapításkori

- tőketartaléka 29.238.000,-Ft, azaz huszonkilencmillió-kettőszázharmincnyolcezer forint
- eredménytartaléka 3.982.000,-Ft, azaz hárommillió-kilencszáznyolcvankettőezer forint
- lekötött tartaléka 6.142.000,-Ft, azaz hatmillió-egyszáznegyvenkettőezer forint

Tőketartalék összesen: 39.362.000.-Ft, azaz harminckilencmillió-háromszázhatvankettőezer forint.

c., A részvények fajtája, típusa, száma és névértéke:

A részvénytársaság 500.000.000,-Ft alaptőkéje 500 db, azaz ötszáz darab 1.000.000,-Ft, azaz egymillió forint névértékű névre szóló törzsrészvényre oszlik.

8., A részvények kiadása, átvétele

A társaság alaptőkéjét teljes egészében az alapító bocsátotta a társaság rendelkezésére, ennek folytán a társaság által kibocsátott valamennyi részvényt az alapító veszi át.

9., A részvénytársaságnál vezérigazgató, 5 (öt) tagú felügyelő bizottság és egy könyvvizsgáló működik.

a., vezérigazgató:

Szenteczky János

Anyja neve:

Lakcíme:

A vezérigazgató megbízása 2007. június 15-től 2011. március 31-ig szól.

b., A felügyelő bizottság tagjai

Neve: Balogh Ilona

Anyja neve:

Címe:

Neve: Endrődy István

Anyja neve:

Címe:

Neve: Gergely István

Anyja neve:

Címe:

Neve: Kalmár László

Anyja neve:

Címe:

Neve: Werner Péter

Anyja neve:

Címe:

A Felügyelő Bizottsági tagok megbízása 2007. október 1. napjától három évre 2010. szeptember 30. napjáig szól.

c., A társaság könyvvizsgálója

C.C. AUDIT Könyvvizsgáló Kft

Székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 58.

Könyvvizsgálói száma: KE-0313/94/XI.

Kijelölt könyvvizsgáló: dr. Szebellédi István
Anyja neve: Mikó Erzsébet
Lakcíme: 1148 Budapest, Fogarasi út 58.
Könyvvizsgálói száma: 002431

A könyvvizsgáló megbízása 2007. június 15. napjától 2010. május 31. napjáig szól.

10., A társaság cégjegyzésének módja:

A részvénytársaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve alá

- a., a vezérigazgató önállóan,
- b., a vezérigazgató által cégjegyzési joggal felhatalmazott egyéb alkalmazottak körül két dolgozó – a vezérigazgató által meghatározott ügyekben és korlátozással - együttesen, írja alá nevét az aláírási címpéldányoknak megfelelően.

11., A közgyűlés

Mindaddig, amíg a társaság egyszemélyes részvénytársaságként működik, a közgyűlési jogokat teljes egészében az alapító a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete jogosult gyakorolni, amely döntéseit a megállapított szervezeti és működési szabályzata alapján hozza, amelyről a társaság vezető tisztségviselőit értesíteni köteles.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az alapító okirat módosítása,
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
- a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- a Gt.-ben foglalt kivétellel a vezérigazgató, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása.
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 95/A § (5) bekezdésében előírt szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak), valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- hosszú lejáratú (egy éven túli) kötelezettségvállalásról szóló döntés,
- a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- minden olyan kérdés, melyet a Gt. a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal

Az alapító a vezető tisztségviselők hatáskörét nem vonhatja el.

Az alapító – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl.: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az

így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

Az alapító nem halaszthatatlan döntése esetén az igazgatóság és a felügyelő bizottság véleményezési jogát ülésén gyakorolja. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság összehívása oly módon történik, hogy az összehívásra jogosult(ak) az időpont, a hely, és a napirend közlésével értesíti(k) a testületek tagjait, és az állandó meghívottakat az ülésről legalább 8 nappal annak időpontja előtt.

Sürgős esetekben – az ok megjelölésével – az igazgatóság és a felügyelő bizottság ülése 72 órával az ülés kezdete előtt összehívható úgy, hogy legalább 24 órával korábban az írásos értesítést a tagok kézhez kapják.

Az igazgatóság és a felügyelő bizottság elnökei a testületek ülésén kialakult véleményről a felvett jegyzőkönyv haladéktalan megküldésével tájékoztatják az alapítót.

Az alapítói döntést meghozó testületi ülés után a polgármester haladéktalanul írásban a határozat megküldésével tájékoztatja az igazgatóság és a felügyelő bizottság elnökét akik az ebben foglaltakról a kézhez vételt követő 3 napon belül írásban tájékoztatják a testület tagjait.

Az írásos vélemény, vagy az igazgatóság és a felügyelő bizottság üléséről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül – a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

12., A vezérigazgató, a felügyelő bizottság, és a könyvvizsgáló választásának módja, hatáskörük.

A. VEZÉRIGAZGATÓ

- a., A részvénytársaságnál igazgatóság nem működik, hanem az igazgatóság Gt-ben meghatározott jogait és feladatait a vezérigazgató látja el, akit az alapító választ meg maximum 5 évi időtartamra.
- b., A vezérigazgató dönt azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak az alapító kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket az alapító a vezérigazgató hatáskörébe utal. Így különösen:
 - képviseli a részvénytársaságot,
 - irányítja a társaság gazdálkodását,
 - kialakítja és irányítja a társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai felett
 - elkészíti/elkészítteti a társaság mérlegét, vagyonkimutatását és javaslatot tesz a nyereség felosztására,

- a társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz beterjeszti,
 - gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
 - az ügyvezetésről a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer az alapító, 3 havonta a felügyelő-bizottság részére jelentést készít,
 - jogosult bármilyen, a társaság működésével kapcsolatos, általa lényegesnek tartott ügyben a döntést saját hatáskörébe vonni - a jogszabályok és az alapító okirat keretei között,
 - köteles a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett az alapítót tájékoztatni, ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság alaptőkéjének kétharmadát elvesztette, vagy ha saját tőkéje a Gt. szerinti összeg alá csökkent, vagy a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, az Rt-t fizetési képtelenség fenyegeti, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- c., A részvénytársaság napi munkáját és munkaszervezetét az alapító által kinevezett vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok, az alapító okirat valamint a társaság belső szabályzatainak keretei között, az alapító eseti döntéseinek megfelelően.
- d., A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni.

B. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

- a., A felügyelő bizottság öt tagból áll, akiket az alapító maximum ötévi időtartamra választ meg.
Amennyiben a felügyelő bizottsági tagok száma háromnál kevesebbre csökken, a közgyűlést össze kell hívni a felügyelő bizottság kiegészítése céljából.
- b., Feladata:

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

Jogosult az ügyekről tájékozódni, információkat, felvilágosítást kérni, minden iratba, könyvbe betekinteni, a társaság vagyontárgyait megvizsgálni, pénztárát ellenőrizni, személyesen vagy a társaság költségére felkért szakértővel.

Köteles megvizsgálni az alapító előterjesztendő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A számvitelről szóló 2000. évi C tv. (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Köteles alapítói döntést kérni ha törvénybe, alapító okiratba, alapítói határozatba ütköző a társaság működését sértő intézkedést, mulasztást vagy visszaélést észlel.

A vezérigazgató ellen az alapító határozata alapján indított perben a részvénytársaságot a felügyelő bizottság képviseli.

Irányítja a belső ellenőrzési szervezet munkáját.

- c., A felügyelő bizottság elnökét - szótöbbséggel - maga választja meg tagjai közül. A felügyelő bizottság határozatképes, ha öt felügyelő bizottsági tag jelen van. Ha a szavazáskor szavazategyenlőség alakul ki, úgy az elnök szavazata dönt. Az elnök a szavazástól nem tartózkodhat.
- d., Üléseit az elnök hívja össze. Az összehívást egy tag- a cél és az ok megjelölésével - az elnöktől bármikor kérheti. Ha a kérésnek az elnök nyolc napon belül nem tesz eleget, az ülés összehívására bármelyik tag jogosult.
- e., Ügyrendjét az alapító hagyja jóvá.
- f., Ha a részvénytársaság működése során participációs felügyelőbizottsági tag megválasztása válik szükségessé, akkor annak delegálását a beszámolót is elfogadó közgyűlés hagyja jóvá. Amennyiben a munkavállalói küldöttek véleménye a felügyelőbizottság többségi álláspontjától eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén ismertetni kell.

C. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

- a., A társaság alapítója egy könyvvizsgálót választ legfeljebb öt évi időtartamra.
- b., A könyvvizsgáló feladatköre:
 - társaság mérlegét és vagyonkimutatását továbbá az alapító elé terjesztett minden más jelentést az adatok valóságosága és a jogszabályi előírásoknak megfelelésége szempontjából köteles megvizsgálni és erről az alapítónak jelentést előterjeszteni,
 - egyebekben ellátja a Gt. tv. és más jogszabályok, az alapító okirat és az alapító által részére megállapított feladatokat.
- c., A könyvvizsgáló hatásköre:
 - általánosan tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről,
 - a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet,
 - megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját,
 - a Felügyelő Bizottság ülésein részt vehet,
 - a Felügyelő Bizottságot és az alapítót köteles tájékoztatni ha:
 - = tudomása szerint a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható vagy

- = a vezető tisztségviselők felelőségét megalapozó tényről szerez tudomást,
- = jogosult a fenti pontban részletezett javaslata elutasítása esetén, illetve ha a szükséges döntéseket az alapító nem hozza meg, a cégbírósághoz fordulni.

13., A nyereség felosztásának szabályai

- a., A társaság vagyonáról minden üzleti év végével mérleget kell készíteni. A mérlegkészítés szabályait jogszabály határozza meg.
- b., A nyereségfelosztás szabályai az érvényes jogszabályokhoz igazodnak.
- c., Az alapító nyereség-felosztási határozatát követő 30 napon belül az igazgatóság köteles gondoskodni az osztalék kifizetéséről. Az osztalék után a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

14., A részvénytársaság hirdetményei közzétételeinek szabályai

Mindazokban az esetekben, amikor a Gt. vagy más törvény, illetve az alapító a társaság közleményeinek hivatalos lapban való közzétételét a cég feladatává tesz - e hirdetményt/közleményt a Céglapban mint az Igazságügyi Minisztérium által szerkesztett hivatalos lapban kell közzétenni.

15., A részvénybefizetés

A társaság zártkörű alapítással a Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulása útján létrejött részvénytársaság, amelynek alapításkori alaptőkéje - a jelzett összetétellel - az alapításkor független könyvvizsgáló által hitelesítetten rendelkezésre állt.

16., Vegyes rendelkezések

- a., A részvénytársaság és alapítója között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és az alapító a társaság tevékenységi körébe tartozó a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű (maximum 50.000.000 Ft+ ÁFA) szerződést köt.
- b., A részvénytársaság köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül a Cégbírósághoz – letétbe helyezés céljából – benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat feltéve, hogy annak összege (értéke) az 1 millió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek, vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
- c., A társaság alapítója köteles szabályzatot alkotni a társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, és más, az alapító által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb

elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

d., Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV tv. és a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2007. november 27.

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító részvényes részéről:

.....
Tóth Mihály
polgármester

Ellenjegyezte:

Budapesten 2007. november 27. napján

Dr. Tóth Tiborné Dr. Soós Mária
ügyvéd

Ezen egységes szerkezetbe foglalt hatályos Alapító Okiratban a **vastag aláhúzott betűtípussal** jelzett szövegrész tartalmazza a bejegyzett cégek adatainak szerinti változásokat.