


<p align="center"><b>BUDAPEST XXI. KERÜLET</b></p>		<p align="center"><b>CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA</b></p>
<p align="center"><b>POLGÁRMESTER</b></p>		

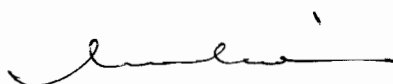
## JAVASLAT

**a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. nevének és működési formájának  
módosítására**

Készítette: **Werner Péter**  
vezérigazgató CSEVAK Zrt.

Előterjesztő: **Németh Szilárd**  
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

  
**Dr. Szeles Gábor**  
 jegyző

<p align="center">Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Népválasztótestület</p> <p align="center">2011. évi ...../44.....sz. előterjesztés</p> <p align="center">Testületi ülés dátuma: 2011. 02. 25.</p>
--

Az előterjesztés leadási időpontja:

2011. február 18.

Testületi ülés időpontja:

**2011. február 25.**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Társaság) az Önkormányzat elsődleges vagyonkezelője, amely az Önkormányzat ingatlanvagyonra jelentős részének gondozása mellett a kerületi közfeladatok ellátásában is szerepet vállal.

Az Önkormányzat és a Társaság vezetésének szándéka szerint, a jövőben a Társaság a jelenleginél nagyobb szerepet kíván vállalni az önkormányzati feladatok és közfeladatok ellátásában, valamint más, a kerületi lakosság érdekében végzendő szolgáltatások biztosításában. E működési kör túlmutat a Társaság, illetőleg jogelődei korábbi tevékenységén, amelyet a helyi lakosság az ingatlankezeléssel (és a sajátos hírű „IKV” örökségével) azonosított.

Mindezekre tekintettel, az Önkormányzat és a Társaság vezetése célul tűzte ki, hogy a helyi lakosság a Társaságra, mint az Önkormányzat egyik legfontosabb szolgáltató szervezetére tekintsen, és kellő bizalommal forduljon az Önkormányzat megbízásából eljáró szervezethez.

Ennek érdekében az Önkormányzat és a Társaság vezetése fontosnak tartja, hogy a Társaság új névvel, belső megújulása mentén, a partnerek és ügyfelek, de elsősorban a csepeli lakosság számára is érzékelhetően új külső megjelenéssel végezze a Kerület javára szolgáltató tevékenységét.

Az Önkormányzat és a Társaság vezetése a következő megnevezéseket javasolja:

Cégnév: **Csepeli Városgazda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Rövidített cégnév: **Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt.**

A névváltozás javasolt időpontja: **2011. május 1. napja.**

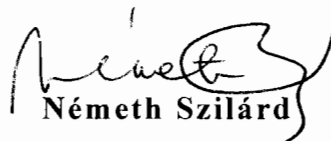
Az előterjesztés készítője figyelembe vette, hogy a Csepeli Piac Kft. 2011. május 1. napján beolvad a CSEVAK Zrt.-be, erre tekintettel, az előterjesztő javasolja, hogy a névváltozás a Csepeli Piac Kft. beolvadásának időpontjában, 2011. május 1. napján lépjen hatályba.

A fent kifejtett célt szolgálja a Társaság nonprofit társasággá alakítása, mely révén nyeresége jogszabályi kötelezettségénél fogva a Társaság vagyonát gyarapítja, ezzel növelve a kerület érdekében felhasználható eszközök számát, értékét.

A CSEVAK Zrt. munkáltatóként részt vesz a kerületi közfoglalkoztatási program végrehajtásában. Az ezzel összefüggésben keletkező nagyszámú munkajogi jognyilatkozat (jellemzően munkaszerződések) indokolja, hogy a munkáltatói jogot e munkavállalók vonatkozásában a CSEVAK Zrt. másik vezető beosztású munkavállalójára ruházza az alapító.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy – mint alapító részvényes – döntsön a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. nonprofit társaságként történő továbbműködéséről, cégnevének megváltoztatásáról, és a munkáltatói jogkör célhoz rendelt delegálásáról, valamint fogadja el a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. ezzel összefüggő alapító okirat módosítását.

Budapest, 2011. február 7.



Németh Szilárd

Mellékletek:

- 1. számú melléklet – a CSEVAK Zrt. alapító okiratának 7. számú módosítása
- 2. számú melléklet – a CSEVAK Zrt. 7. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

## 1. SZÁMÚ HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete mint a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. egyszemélyi alapító részvényese a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. § (2) bekezdésnek rendelkezései alapján úgy dönt, hogy a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. non-profit gazdasági társaságként működik tovább. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Társaság nonprofit jellege cégjegyzékben történő bejegyeztetéséről gondoskodjék.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2011. május 1.

**Felelős:** elfogadásért: Németh Szilárd polgármester  
végrehajtásért: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

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

## **2. SZÁMÚ HATÁROZATI JAVASLAT**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete mint a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. egyszemélyi alapító részvényese úgy dönt, hogy a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. cégnevét és rövid cégnevét megváltoztatja.

A Társaság új cégneve:

**Csepeli Városgazda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A Társaság új rövid cégneve:

**Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt.**

A névváltozás hatályba lépésének napja: **2011. május 1. napja.**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a cégnév-változás cégjegyzékben történő bejegyeztetéséről gondoskodják.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2011. május 1.

**Felelős:** elfogadásért: Németh Szilárd polgármester  
végrehajtásért: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

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

### 3. SZÁMÚ HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete mint a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. egyszemélyi alapító részvényese úgy dönt, hogy a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. munkáltatói jogainak gyakorlását a közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók tekintetében a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. Gazdasági Divízióvezetőjére ruházza. A Gazdasági Divízióvezető távollétében a munkáltatói jogok gyakorlására a Társaság valamennyi munkavállalója tekintetében kizárólag a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. vezérigazgatója jogosult.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjék a munkavállalók megfelelő tájékoztatásáról a munkáltatói jog gyakorlásának személyét illetően.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2011. március 1.

**Felelős:** elfogadásért: Németh Szilárd polgármester  
végrehajtásért: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

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

#### 4. SZÁMÚ HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete mint a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. egyszemélyi alapító részvényese úgy dönt, hogy a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. 7. számú alapító okirat módosítását a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt szöveggel elfogadja, és jóváhagyja a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt szöveggel a 7. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a módosításnak a cégbírósághoz történő benyújtásáról gondoskodjék.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2011. március 27.

**Felelős:** elfogadásért: Németh Szilárd polgármester  
végrehajtásért: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

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

CSEVAK CSEPELI VAGYONKEZELŐ  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

---

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  
7. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

2011. ....



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:

1.) Az Alapító Okirat 1., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**„1., A részvénytársaság cégneve:**

Csepeli Városgazda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság”

2.) Az Alapító Okirat 2., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**„2., A részvénytársaság rövidített cégneve:**

Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt.”

3.) Az Alapító Okirat 5., pontja a tevékenységi kör felsorolását megelőzően a következő bekezdéssel egészül ki:

„A Társaság – nonprofit jellegére tekintettel – üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat.”

4.) Az Alapító Okirat 12., A. b., pontja 3. francia bekezdése a „továbbá a 16., d., pontban foglalt korlátozással” fordulattal egészül ki a következők szerint:

„ - kialakítja és irányítja a társaság munkaszervezetét, továbbá a 16., d., pontban foglalt korlátozással gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai felett,”

5.) Az Alapító Okirat 12., A. b., pontja 4. francia bekezdésének 2. fordulata törlésre kerül, erre tekintettel a bekezdés szövege a következőképp változik:

„ - elkészíti/elkészítetteti a társaság mérlegét, vagyonkimutatását,”

6.) Az Alapító Okirat 13., pontjának címe a következő szövegre módosul:

**„13., A nyereség felhasználása”**

7.) Az Alapító Okirat 13., b., pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b., A társaság nyeresége – nonprofit jellegére tekintettel – nem osztható fel. A nyereség a társaság vagyonát gyarapítja.”

8.) Az Alapító Okirat 13., c., pontja törlésre kerül.

9.) Az Alapító Okirat 16., pontja a következő „d.,” ponttal egészül ki, míg a korábbi „d.,” pont számozása „e.,” pontra változik:

„d., Közfoglalkoztatási program keretében alkalmazott munkavállalók tekintetében a munkáltatói jogokat a társaság gazdasági divízióvezetője, távollétében a vezérigazgató gyakorolja.

e., Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. tv. és a Ptk. rendelkezései az irányadóak.”

10.)Az Alapító Okiratnak a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

11.)A jelen Alapító okirat módosítás 2011. május 1. napján lép hatályba.

Alulírott Németh Szilárd polgármester Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító részvényes képviselőjeként az Alapító okirat módosítását helybenhagyólag aláírom.

Budapest, 2011. ....

---

**Németh Szilárd**  
polgármester

A 2011. .... napján kelt alapító okirat módosítást ellenjegyzem:

---

**dr. Vas Tamás**  
ügyvéd

CSEPELI VÁROSGAZDA NONPROFIT  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

---

7. számú módosítással

EGYSÉGES SZERKEZTBE FOGLALT

ALAPÍTÓ OKIRATA

2011. ....

## 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 Csepeli Városgazda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábbi cégneve: CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) alapító okiratának 2011. május 1. napjától hatályos 7. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét tartalmazza az alábbiak szerint:

**1., A részvénytársaság cégneve:**

*Csepeli Városgazda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság*

**2., A részvénytársaság rövidített cégneve:**

*Csepeli Városgazda Nonprofit 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:**

*A Társaság – nonprofit jellegére tekintettel – üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat.*

**6832'08 Ingatlankezelés (főtevékenység)**

3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3900'08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

4110'08 Épületépítési projekt szervezése

4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése

4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4291'08 Vízi létesítmény építése

4311'08 Bontás

4313'08 Talajmintavétel, próbafúrás

4321'08 Villanszerelés

4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés

4331'08 Vakolás

4332'08 Épületasztalos szerkezet szerelése  
4333'08 Padló- és falburkolás  
4334'08 Festés, üvegezés  
4339'08 Egyéb befejező építés m.n.s.  
4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
5210'08 Tárolás, raktározás  
6420'08 Vagyonkezelés (holding)  
6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység  
6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység  
7010'08 Üzletvezetés  
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás  
8110'08 Építményüzemeltetés  
8121'08 Általános épülettakarítás  
8130'08 Zöldterület-kezelés  
8291'08 Követelésbehajtás

**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 millió-hétszáznyolcvanötezer forint pénzbeli és 185.215.0000,-Ft, azaz egyszáznyolcvanöt millió-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, 4 (négy) tagú felügyelő bizottság és egy könyvvizsgáló működik.

a., Vezérigazgató:

**Werner Péter**

Anyja neve:

Címe:

A vezérigazgató megbízása 2010. október 12. napjától 2014. szeptember 30. napjáig szól.

b., A felügyelő bizottság tagjai

A Társaság felügyelőbizottságának elnöke:

Tóth János

Anyja neve:

Címe:

A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

Dr. Scheuer Gyula

Anyja neve:

Címe:

Dr. Szabó József László

Anyja neve:

Címe:

Bátky Endre

Anyja neve:

Címe:

A Felügyelő Bizottsági tagok megbízása 2010. október 12. napjától 2014. szeptember 30. napjáig szól.

c., A társaság könyvvizsgálója

Cégnév: **BALLA AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 1038 Budapest, Rózsadomb u. 64754 hrsz.

Céjjegyzékszám: 01-09-716408

Kamarai nyilvántartási száma: 002176

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **dr. Balla István**

Kamarai nyilvántartási száma: 005969

Anyja neve:

Lakcíme: \*

A megbízás kezdő időpontja: 2010. április 30.

A megbízás lejárt: 2011. május 31.

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 közül 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, 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 Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, illetve az Alapító Okiratban meghatározott hatáskörében mint egyedüli részvényes, írásban határoz.

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 a vezérigazgató, 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 a felügyelő bizottság véleményezési jogát ülésén gyakorolja. A felügyelő bizottság összehívása oly módon történik, hogy az összehívásra jogosult(ak) az időpont, a hely, és a napirend közlésével értesíti(k) a testület tagjait, és az állandó meghívottakat az ülésről legalább 8 nappal annak időpontja előtt.

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

A vezérigazgató véleményéről és a felügyelő bizottság elnöke a testület 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 a vezérigazgatót 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 a felügyelő bizottság üléséről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül – a Cégbíróóság 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, továbbá a 16., d., pontban foglalt korlátozással gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai felett,*
- *elkészíti/ elkészítteti a társaság mérlegét, vagyonkimutatását,*
- 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, a Zrt.-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 elé terjesztendő 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.

Felügyeli a belső ellenőrzési szervezet munkáját.

c., A felügyelő bizottság elnökét - szótöbbséggel - maga választja meg tagjai közül. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagok kétharmada, de legalább három 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 valódisága és a jogszabályi előírásoknak megfelelése 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 felhasználása**

- a., A társaság vagyonáról minden üzleti év végével mérleget kell készíteni. A mérlegkészítés szabályait jogszabály határozza meg.
- b., *A társaság nyeresége – nonprofit jellegére tekintettel – nem osztható fel. A nyereség a társaság vagyonát gyarapítja.*

### **14., A részvénytársaság hirdetésményei 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 hirdetésményt/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.
- d., Közfoglalkoztatási program keretében alkalmazott munkavállalók tekintetében a munkáltatói jogokat a társaság gazdasági divízióvezetője, távollétében a vezérigazgató gyakorolja.
- e., Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. tv. és a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2011. ....

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

---

**Németh Szilárd**  
polgármester

A 2011. .... napján kelt és a – dőlt betűvel jelzett – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot ellenjegyzem:

---

**dr. Vas Tamás**  
ügyvéd