

**Budapest XXI. Kerület**



**Csepel Önkormányzata**

**CSEVAK ZRT. VEZÉRIGAZGATÓ**

## JAVASLAT

**könyvvizsgáló megválasztására a CSEVAK Zrt.-nél  
a 2011. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátására**

Készítette: **Lihor Balázs**  
gazdasági divízióvezető CSEVAK Zrt.

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

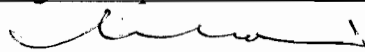
Az előterjesztés egyeztetve:

**Kernné dr. Kulcsár Dóra** igazgatási ágazatvezetővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Ügyrendi és Vagyonyilatkozati Bizottság  
Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

  
**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Központi Osztály
20...évi ..... <b>72</b> .....sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: <b>2011.03.31.</b>

Az előterjesztés leadva: 2011. március 24.

Testületi ülés időpontja:

**2011. március 31.**

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 40. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint a gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A számviteli törvény 155. § (6) bekezdése szerint, ha kötelező a könyvvizsgálat, akkor a vállalkozó legfőbb szerve az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatára, az abban foglaltak valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzésére köteles a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett vagy kamarai tag könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget választani.

A CSEVAK Zrt. és a Balla Audit Kft. között a 2010. évi könyvvizsgálói feladatok ellátására létrejött határozott idejű szerződés a 2010. üzleti év auditálásával lejár.

A CSEVAK Zrt. több könyvvizsgálótól kért árajánlatot a társaság 2011. évi könyvvizsgálati teendőinek ellátására. Az alábbi ajánlatok érkeztek:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. ECONIS Könyvszakértő és Adótanácsadó Kft.                    | 2.350.000 Ft + áfa |
| 2. S&M Economix Számviteli, Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Kft. | 2.000.000 Ft + áfa |
| 3. Taga Györgyné Kamarai Tag Könyvvizsgáló                      | 2.300.000 Ft + áfa |

A beérkezett ajánlatok közül a CSEVAK Zrt. vezérigazgatója az **S&M Economix Számviteli, Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Kft.** (székhely: 1113 Budapest, Karolina út 16., cégjegyzékszám: 01-09-167447, adószám: 10777873-2-43, könyvvizsgálói engedély száma: 000894, képviseli: Méhész Tamásné ügyvezető igazgató) ajánlatát találta a legkedvezőbbnek. A CSEVAK Zrt. vezérigazgatójának előterjesztése alapján a 2011. évi könyvvizsgálói feladatok ellátására tett ajánlatokat a CSEVAK Zrt. Felügyelő Bizottsága is véleményezte, és véleményét a jelen ülésen tájékoztatásul kiosztott határozatba foglalta.

A CSEVAK Zrt. a könyvvizsgálót kifejezetten a 2011. évi könyvvizsgálói feladatok ellátására kívánja felkérni, amire tekintettel a könyvvizsgálóval egy év határozott időre kíván szerződést kötni. A könyvvizsgálóval megbízási szerződés megkötésére a Gt. 42. § (3) bekezdésnek rendelkezései a könyvvizsgáló megválasztását követően 90 napot biztosítanak.

A megválasztott könyvvizsgáló adatait át kell vezetni a CSEVAK Zrt. alapító okiratán, amire tekintettel az alapító okiratot is szabályszerűen módosítani kell. A jelen módosítás a CSEVAK Zrt. vezetésének javaslata szerint a 2011. február 25. napján elfogadott névváltozással egyidejűleg kerülhet átvezetésre, ezért a jelen 9. számú módosítás már az alapító okirat 2011. február 25. napján elfogadott 7. számú módosítására épül.

A fent leírtakon túlmenően szükséges továbbá 2011. április 30. fordulónappal elkészíteni a CSEVAK Zrt. évközi beszámolóját, mivel a Csepeli Piac Kft. beolvadásához kapcsolódó végleges vagyonszerzési és vagyonszerzési elkészítésének ez előfeltétele. Mindehhez szükséges a 2010. év auditját végző könyvvizsgáló megbízását 2011. június hónapra, az új könyvvizsgáló fellépéséig meghosszabbítani, tekintve, hogy az évközi beszámoló elkészítése 2011. május 31. napjáig nem fejezhető be. Az előterjesztés a CSEVAK Zrt. ezzel összefüggő (az új könyvvizsgáló megválasztását is átvezető fenti módosítást időben megelőző) 8. számú alapító okirat módosítására vonatkozó határozati javaslatot is tartalmazza.

Kérem a Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására és a határozati javaslatok, valamint a CSEVAK Zrt. alapító okirata módosításainak és egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadására.

Budapest, 2011. március 24

  
Werner Péter  
vezérigazgató

Mellékletek:

1. számú melléklet: Egyeztető lap
2. számú melléklet: a CSEVAK Zrt. alapító okiratának 8. számú módosítása
3. számú melléklet: a CSEVAK Zrt. 8. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
4. számú melléklet: a CSEVAK Zrt. alapító okiratának 9. számú módosítása
5. számú melléklet: a CSEVAK Zrt. 9. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
6. számú melléklet: Felügyelő Bizottság véleménye (helyszíni kiosztással)

## 1. SZÁMÚ HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete mint a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. egyszemélyi alapító részvényese úgy dönt, hogy a CSEVAK Zrt. 2011. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói teendőivel az **S&M Economix Számviteli, Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Kft.-t** (székhely: 1113 Budapest, Karolina út 16., cégjegyzékszám: 01-09-167447, adószám: 10777873-2-43, könyvvizsgálói engedély száma: 000894, képviseli: Méhész Tamásné ügyvezető igazgató) bízta meg 2011. január 01. napjától 2011. december 31. fordulónapig terjedő időszak vonatkozásában. Egyben felkéri a CSEVAK Zrt. vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a szerződés megkötése, illetve a szükséges iratok Cégbírósághoz történő benyújtása iránt, illetőleg a szerződést írja alá.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2011. június 29.

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

*A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített 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 Zrt. 2010. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói teendőivel megbízott **BALLA AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1038 Budapest, Rózsadomb u. 64754 hrsz., cégjegyzékszám: 01-09-716408, kamarai nyilvántartási száma: 002176, képviseli: dr. Balla István) megbízatását a Csepeli Piac Kft. CSEVAK Zrt.-be történő beolvadásával összefüggő évközi beszámoló elkészítése érdekében 2011. június 28. napjáig meghosszabbítja. Egyben felkéri a CSEVAK Zrt. vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a BALLA AUDIT Kft. könyvvizsgálói szerződésének módosítása iránt, illetőleg a szerződésmódosítást írja alá.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2011. május 31.

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

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

### 3. 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. 8. számú alapító okirat módosítását a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt szöveggel elfogadja, és jóváhagyja a jelen előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt szöveggel a 8. 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. április 30.

**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. 9. számú alapító okirat módosítását a jelen előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt szöveggel elfogadja, és jóváhagyja a jelen előterjesztés 5. számú mellékletében foglalt szöveggel a 9. 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. április 30.

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

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

**1. számú melléklet**

Az előterjesztés tárgya: Javaslat a CSEVAK Zrt. 2011. üzleti év könyvvizsgálói megbízására

Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra igazgatási ágazatvezetővel

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel nem merült fel.

Budapest, 2011. március ...

**Kernné dr. Kulcsár Dóra**  
igazgatási ágazatvezető



CSEVAK CSEPELI VAGYONKEZELŐ  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

---

**ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK**  
**8. 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 9., pontjának c., **A társaság könyvvizsgálója** alcíme utolsó sorának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A megbízatás lejárt: 2011. június 28.”

- 2.) Az Alapító Okirat 11., pontjának utolsó (kilencedik) bekezdése törlésre kerül.
- 3.) Az Alapító Okiratnak a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.
- 4.) A jelen Alapító okirat módosítás 2011. május 2. 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

---

**9. számú módosítással**

**EGYSÉGES SZERKEZTBE FOGLALT**

**ALAPÍTÓ OKIRATA**

2011. ....

amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. sz. törvény alapján a Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító 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 2. napjától hatályos 8. 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 Szennyeződésmntesítés, 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 egymáshatvanöt millió-kettőszázötvenötezer 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.

Cégjegyzékszám: 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. június 28.*

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, illetve az aláírásmintának megfelelően.

## **11., A közgyűlés**

Mindaddig, amíg a társaság egyszemélyes részvénytársaságként működik, a közgyűlési jogokat teljes egészében az alapító a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 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 testületek 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.

**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 fizetéseképtelenség 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 négy 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

CSEVAK CSEPELI VAGYONKEZELŐ  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

---

**ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK**  
**9. 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:

5.) Az Alapító Okirat 9., pontjának c., alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**„c., A társaság könyvvizsgálója**

Cégnév: S&M Economix Számviteli, Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 16.

Cégjegyzékszám: 01-09-167447

Kamarai nyilvántartási száma: 000894

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Méhész Tamásné

Kamarai nyilvántartási száma: 003296

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. június 29.

A megbízatás lejárt: 2012. május 31.”

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

7.) A jelen Alapító okirat módosítás 2011. június 29. 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

---

**9. számú módosítással**

**EGYSÉGES SZERKEZTBE FOGLALT**

**ALAPÍTÓ OKIRATA**

2011. ....

amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. sz. törvény alapján a Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító 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. június 29. napjától hatályos 9. 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 Szennyeződésmntesítés, 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 háromszáztizennégymillió-hétszáznyolcvanötezer forint pénzbeli és 185.215.0000,-Ft, azaz egymilliónyolcvanötmillió-kettőszázötvenötezer 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: S&M Economix Számviteli, Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság*

*Székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 16.*

*Cégjegyzékszám: 01-09-167447*

*Kamarai nyilvántartási száma: 000894*

*A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Mébész Tamásné*

*Kamarai nyilvántartási száma: 003296*

*Anyja neve:*

*Lakcíme:*

*A megbízás kezdő időpontja: 2011. június 29.*

*A megbízás lejárta: 2012. 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, illetve az aláírásmintának megfelelően.

## **11., A közgyűlés**

Mindaddig, amíg a társaság egyszemélyes részvénytársaságként működik, a közgyűlési jogokat teljes egészében az alapító a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 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.

**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 fizetéképtelenség 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 négy 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 valóságosága 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 jellegre tekintettel – nem osztható fel. A nyereség a társaság vagyonát gyarapítja.

### **14., A részvénytársaság hirdetésményei közzétételének 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 Cégekörnyezetben 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