

**BUDAPEST XXI.
KERÜLET**



**CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA**

ALPOLGÁRMESTER

JAVASLAT

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

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

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
alpolgármester

Egyeztetve: **Kernné dr. Kulcsár Dóra** aljegyzővel

Megtárgyalásra javasolva:

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságnak
Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Népvelő-testület
2011. évi 189 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2011. 06. 30.

Az előterjesztés leadási időpontja:

2011. június 24.

Testületi ülés időpontja:

2011. június 30.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Önkormányzat és a Társaság vezetésének szándéka szerint, a Társaság fokozatosan 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 híru „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. augusztus 1. napja.**

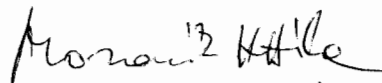
A fent kifejtett célt szolgálja a Társaság nonprofit társasággá alakítása, mely révén nyeresége jogszabályi kötelezettségénél fogva a Társaság vagyonát gyarapítja, ezzel növelve a kerület érdekében felhasználható eszközök számát, értékét. Tekintettel a Társaság által ellátott önkormányzati feladatokra, **kiemelten közhasznú** minősítését is kérelmezni indokolt. E minőségváltozás a CSEVAK Zrt. működésében kedvezőbb gazdálkodási feltételeket (pl. könnyített közterhek stb.) biztosít, aminek következtében az így keletkező megtakarítások is a kerületi közfeladatok megvalósítására, illetve támogatására fordíthatók.

A felsorolt változásokra tekintettel szükséges a CSEVAK Zrt. alapító okiratának módosítása, amelyen egyúttal esedékes más változások is átvezethetők, így a CSEVAK Zrt. új – korábban a Tisztelt Képviselő-testület által már megválasztott – könyvvizsgálójának feltüntetése.

A Csepeli Piac Kft. beolvadása a CSEVAK Zrt.-be 2011. május 31. napján megtörtént, ezzel összefüggésben indokolt a CSEVAK Zrt. felügyelőbizottságába delegálni a Csepeli Piac Kft. volt felügyelőbizottsági tagját, dr. Bősze Lajos urat. Ezzel a CSEVAK Zrt. felügyelőbizottságának létszáma öt főre emelkedik, működési szabályai nem változnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy – mint alapító részvényes – döntsön a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. kiemelten közhasznú nonprofit társaságként történő továbbműködéséről, cégnevének megváltoztatásáról, felügyelőbizottságának bővítéséről, valamint fogadja el a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. ezzel összefüggő alapító okirat módosítását.

Budapest, 2011. június 22.


Borbély Lénárd u.

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

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) bekezdésének rendelkezései, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján úgy dönt, hogy

- a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. kiemelten közhasznú nonprofit 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, illetőleg kiemelten közhasznú minősítése nyilvántartásba vételéről gondoskodjék.
- 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. augusztus 1. napja.**

- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a cégnév-változás cégjegyzékben történő bejegyeztetéséről gondoskodjék.
- a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottságának létszámát 5, azaz öt főben határozza meg.
- a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja dr. Bősze Lajos urat, a 2011. július 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig tartó megbízási időszakra.
- 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. szeptember 30.

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

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

Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra aljegyzővel.

...

Budapest, 2011. ...

Kernné dr. Kulcsár Dóra s.k.
aljegyző

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 bevezető bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján a Főváros XXI. Kerületi Ingatlankezelő Vállalat, majd a Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság 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, átalakulás útján létrejött zártkörű, egyszemélyes alapítású Csepeli Városgazda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábbi cégneve: CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) – továbbiakban: Részvénytársaság – Alapító okiratának 2011. augusztus 1. napjától hatályos 8. számú (dőlt betűvel szedett) módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét tartalmazza az alábbiak szerint:”

2.) Az Alapító Okirat 1., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép és kiegészül az alábbi 1/A., ponttal:

„1., A Részvénytársaság cégneve:

Csepeli Városgazda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1/A., A Részvénytársaság rövidített cégneve:

Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt.”

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

„2., A Részvénytársaság célja

Az Alapító a Részvénytársaság célját a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, a helyi közszolgáltatások keretében a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a – különösen a szociális – lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízvezetés, csatornázás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtudásbiztosítás, valamint a foglalkoztatás megoldásában való közreműködés körében, az önkormányzat ellátási körébe tartozó helyi közfeladatok ellátásában határozza meg, mely feladatok ellátásához az Alapító biztosítja a feladat ellátásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások fedezetét.

A Részvénytársaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 4. §, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33-34. § rendelkezése szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Az Alapító a Társasággal írásbeli szerződést köt a fenti célok elérése, feladatok ellátása érdekében, e szerződést a Cégbíróságon, a cégiratok között kell elhelyezni.

A fent leírtakra tekintettel a Társaság **kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társaságként** működik, e minőségében a bíróság által történt nyilvántartásba vétele, azaz 2011. napjától.”

- 4.) Az Alapító Okirat 5., „A Részvénytársaság tevékenységi köre:” című pontjának szövege az alábbi rendelkezésekre módosul:
„A Részvénytársaság – nonprofit jellegére tekintettel – üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat.”

A vezérigazgató jogosult a Részvénytársaság kiegészítő tevékenységi körének módosítására.

A Részvénytársaság jogosult és köteles közhasznú nonprofit tevékenységét tagján kívül bárki más részére is szolgáltatni.

A Részvénytársaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A Részvénytársaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.”

- 5.) Az Alapító Okirat az alábbi – a Társaság tevékenységei köreiről szóló – 5/A., 5/B., és 5/C., ponttal egészül ki:

„5/A., A Részvénytársaság főtevékenysége

6832'08 Ingatlankezelés (közhasznú tevékenység a Kszt. 26. § c) 2. pontja alapján)

A Részvénytársaság főtevékenysége keretében elsősorban a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező bérlakások szociális bérletként történő hasznosítását, az önkormányzati közterületek – közöttük a helyi közutak – fenntartását és fejlesztését végzi.

5/B., A Részvénytársaság közhasznú tevékenységei

- 3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése (Kszt. 26. § c) 9. pont)
- 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése (Kszt. 26. § c) 9. pont)
- 3900'08 Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés (Kszt. 26. § c) 9. pont)
- 8130'08 Zöldterület-kezelés (Kszt. 26. § c) 9. pont)
- 4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (Kszt. 26. § c) 9. pont)
- 4291'08 Vízi létesítmény építése (Kszt. 26. § c) 9. pont)

5/C., A Részvénytársaság kiegészítő tevékenységei

- 4110'08 Épületépítési projekt szervezése
- 4120'08 Lakó- és nem lakó épület 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
8291'08 Követelésbehajtás"

6.) Az Alapító Okirat 6., pontja a következő második bekezdéssel egészül ki:

"Ha a Részvénytársaság, mint kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnés kori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítés kori értéke erejéig."

7.) Az Alapító Okirat 9., pontjának címében a felügyelőbizottság létszáma „5 (öt)” főre változik.

8.) Az Alapító Okirat 9., b., pontja az alábbi felügyelőbizottsági taggal egészül ki:

„Dr. Bősze Lajos
Anyja neve:
Címe:

9.) Az Alapító Okirat 9., b., pontjának utolsó bekezdése a következő szövegre módosul::

„A Felügyelőbizottsági tagok megbízása 2010. október 12. napjától (Bősze Lajos megbízása 2011. július 1. napjától) 2014. szeptember 30. napjáig szól.”

10.) Az Alapító Okirat 9., c., pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c., **A Részvénytársaság könyvvizsgálója**

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

Székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 16.

Céjegyzékszám: 01-09-167447

Kamarai nyilvántartási szám: 000894

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Mészáros Tamásné

Kamarai nyilvántartási szám: 003296

Anyja neve:

Lakcíme:

A megbízás kezdő időpontja: 2011. június 29.

A megbízás lejáratja: 2012. május 31.”

11.) Az Alapító Okirat 11., pontjának „Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:” című bekezdésében törlésre kerül a „- hosszú lejáratú (egy éven túli) kötelezettségvállalásról szóló döntés,” szövegű francia bekezdés, továbbá kiegészül a következő francia bekezdésekkel:

- ”- közhasznúsági jelentés elfogadása,
- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján javadalmazási szabályzat elfogadása, és annak az elfogadásától számított 30 napon belül a cégbíróságon történő letétbe helyezése,
- döntés vagyonynyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről, elmulasztásáról, illetve ezzel kapcsolatban a vagyonynyilatkozat tételre kötelezett személy visszahívásáról,”

12.) Az Alapító Okirat 11., pontjának hatodik bekezdésben található felsorolás a következő francia bekezdéssel egészül ki:

- ”- közhasznúsági jelentés elfogadása.”

13.) Az Alapító Okirat 11., pontja a következő bekezdésekkel egészül ki:

”Az Alapító döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a döntés tartalmát, időpontját, hatályát. A nyilvántartásra összefűzött, oldalszámozott könyv használható - határozatok könyve.

Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a Részvénytársaság közhasznú cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.”

14.) Az Alapító Okirat 12., A. b., pontjában a negyedik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„- elkészíti/elkészítteti a Részvénytársaság mérlegét, vagyonkimutatását, és javaslatot tesz a nyereség felhasználására,”

15.) Az Alapító Okirat 12., A. b., pontja a következő bekezdésekkel egészül ki:

„- köteles írásban véleményt nyilvánítani – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – az Alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően, a jelen Alapító okirat 11. pontjában foglalt rendben. E véleménye nyilvános.

- köteles a jelen rendelkezésben biztosított felhatalmazás alapján Közhasznúsági Szabályzatot alkotni a Ksz. 7. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.”

16.) Az Alapító Okirat 12., A. pontja a következő e.,-h., alpontokkal egészül ki:

„e., Nem lehet a Részvénytársaságnál vezérigazgató, akivel szemben a Gt.-ben a vezető tisztségviselővel kapcsolatban meghatározott kizáró okok állnak fenn.

- f., Nem lehet vezérigazgató az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, e közhasznú szervezet megszűnésétől számított két évig.
- g., A vezérigazgató, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- h., A Részvénytársaság a vezérigazgatót, illetőleg annak közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.”

17.) Az Alapító Okirat 12., B. a., pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A felügyelőbizottság öt tagból áll, akiket az Alapító maximum ötévi időtartamra választ meg. Amennyiben a felügyelőbizottsági tagok száma háromnál kevesebbre csökken, az Alapító soron következő képviselő-testületi ülésén köteles dönteni a felügyelőbizottság új taggal (tagokkal) történő kiegészítéséről.”

18.) Az Alapító Okirat 12., B. b., pontjának harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztendő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint köteles írásban véleményt nyilvánítani – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – az Alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően, a jelen Alapító okirat 11. pontjában foglalt rendben. E véleménye nyilvános.”

19.) Az Alapító Okirat 12., B. b., pontjának negyedik bekezdésének első mondata kiegészül a „valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról” szövegrésszel a következők szerint:

„A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról az Alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Köteles Alapítói döntést kérni, ha törvénybe, Alapító okiratba, Alapítói határozatba ütköző a Részvénytársaság működését sértő intézkedést, mulasztást vagy visszaélést észlel.”

20.) Az Alapító Okirat 12., B. d., pontjának rendelkezései a következő szövegre módosulnak:

„Üléseit az elnök hívja össze a napirend megküldésével, rendszerint az Alapító üléseit megelőzően, legalább évente négy alkalommal. 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. A felügyelőbizottság határozatait szótöbbséggel hozza. Az ülés és az arról készült jegyzőkönyv nyilvános.”

21.) Az Alapító Okirat 12., B. pontja a következő g.,-h., alpontokkal egészül ki:

„g., Ha a vezérigazgató vagy az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

- h., Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy és hozzátartozója, aki
- a Részvénytársaság vezérigazgatója vezető szerv elnöke vagy tagja,
 - a Részvénytársasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - a Részvénytársaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.”

22.) Az Alapító Okirat 12., C. pontja a következő d. alponttal egészül ki:

- „d., Nem lehet a Részvénytársaság könyvvizsgálója az a személy és hozzátartozója, aki
- a Részvénytársaság vezérigazgatója vezető szerv elnöke vagy tagja,
 - a Részvénytársasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - a Részvénytársaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.”

23.) Az Alapító Okirat 12., pontja a következő b. alponttal egészül ki:

- „b., A Részvénytársaság nyeresége – nonprofit jellegére tekintettel – nem osztható fel. A nyereség a Részvénytársaság vagyont gyarapítja, és a jelen Alapító okiratban meghatározott tevékenysége keretében kerül felhasználásra.”

24.) Az Alapító Okirat 14., pontja a következő második bekezdéssel egészül ki:

- „A Részvénytársaság Alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait – tekintettel a Ksz. 5. § b) pontjában foglaltakra – a Budapest XXI. kerületében megjelenő Csepeli Hírmondó című lapban teszi közzé.”

25.) Az Alapító Okirat 16., e., pontja kiegészül a „valamint a Kszt.” szövegrésszel a következők szerint:

- „Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt. és a Ptk., valamint a Ksz. rendelkezései az irányadóak.”

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

27.) A jelen Alapító okirat módosítás 2011. augusztus 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.

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

CSEPELI VÁROSGAZDA NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

8. számú módosítással

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

ALAPÍTÓ OKIRATA

2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT

amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján a Főváros XXI. Kerületi Ingatlankezelő Vállalat, majd a Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság 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, átalakulás útján létrejött zártkörű, egyszemélyes alapítású Csepeli Városgazda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábbi cégneve: CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) – továbbiakban: Részvénytársaság – Alapító okiratának 2011. augusztus 1. napjától hatályos 8. számú *(dőlt betűvel szedett)* módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét tartalmazza az alábbiak szerint:

1., A Részvénytársaság cégneve:

Csepeli Városgazda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1/A., A Részvénytársaság rövidített cégneve:

Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt.

2., A Részvénytársaság célja

Az Alapító a Részvénytársaság célját a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, a helyi közszolgáltatások keretében a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a – különösen a szociális – lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízvezetés, csatornázás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, valamint a foglalkoztatás megoldásában való közreműködés körében, az önkormányzat ellátási körébe tartozó helyi közfeladatok ellátásában határozza meg, mely feladatok ellátásához az Alapító biztosítja a feladat ellátásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások fedezetét.

A Részvénytársaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 4. §, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33-34. § rendelkezése szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Az Alapító a Társasággal írásbeli szerződést köt a fenti célok elérése, feladatok ellátása érdekében, e szerződést a Cégbíróságon, a cégiratok között kell elhelyezni.

A fent leírtakra tekintettel a Társaság kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társaságként működik, e minőségében a bíróság által történt nyilvántartásba vétele, azaz 2011. napjától.

3., A Részvénytársaság székhelye:

1215 Budapest, Katona József utca 62-64.

3/A., A Részvénytársaság telephelye:

1212 Budapest, Deák tér 1.

4., A Részvénytársaság Alapítója:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10.)

5., A Részvénytársaság tevékenységi köre:

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

A vezérigazgató jogosult a Részvénytársaság kiegészítő tevékenységi körének módosítására.

A Részvénytársaság jogosult és köteles közhasznú nonprofit tevékenységét tagján kívül bárki más részére is szolgáltatni.

A Részvénytársaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A Részvénytársaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5/A., A Részvénytársaság főtevékenysége

6832'08 Ingatlankezelés (közhasznú tevékenység a Kszt. 26. § c) 2. pontja alapján)

A Részvénytársaság főtevékenysége keretében elsősorban a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező bérlakások szociális bérletként történő hasznosítását, az önkormányzati közterületek – közöttük a helyi közutak – fenntartását és fejlesztését végzi.

5/B., A Részvénytársaság közhasznú tevékenységei

- 3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése (Kszt. 26. § c) 9. pont)
- 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése (Kszt. 26. § c) 9. pont)
- 3900'08 Szennyződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés (Kszt. 26. § c) 9. pont)
- 8130'08 Zöldterület-kezelés (Kszt. 26. § c) 9. pont)
- 4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (Kszt. 26. § c) 9. pont)
- 4291'08 Vízi létesítmény építése (Kszt. 26. § c) 9. pont)

5/C., A Részvénytársaság kiegészítő tevékenységei

- 4110'08 Épületépítési projekt szervezése
- 4120'08 Lakó- és nem lakó épület 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
8291*08 Követelésbehajtás

6., A Részvénytársaság működésének időtartama:

A Részvénytársaság határozatlan időre alakul.

Ha a Részvénytársaság, mint kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnés kori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítés kori értéke erejéig.

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 552.400.000,- Ft, azaz ötszázötvenkettőmillió-négyszázezer forint.

b., A Részvénytársaság

- eredménytartaléka 22.702.000,- Ft, azaz huszonkétmillió-hétszázkétezer forint
- lekötött tartaléka 8.179.000,- Ft, azaz nyolcmillió-százhetvenkilencezer forint

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

- 552 darab „A” sorozatú 1.000.000,- Ft névértékű, mindösszesen 552.000.000,- Ft, azaz ötszázötvenkettőmillió forint értékű, nyomdai úton előállított törzsrészvény,
- 4 darab „B” sorozatú 100.000,- Ft névértékű, mindösszesen 400.000,- Ft, azaz négyszázezer forint értékű, nyomdai úton előállított törzsrészvény.”

8., A részvények kiadása, átvétele

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

9., A Részvénytársaságnál vezérigazgató, 5 (öt) tagú felügyelőbizottság 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 felügyelőbizottság 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:

Dr. Bősze Lajos

Anyja neve:

Címe:

A Felügyelőbizottsági tagok megbízása 2010. október 12. napjától (Bősze Lajos megbízása 2011. július 1. napjától) 2014. szeptember 30. napjáig szól.

c., A Részvénytársaság 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:

Lakcíme:

A megbízás kezdő időpontja: 2011. június 29.

A megbízás lejárt: 2012. május 31.

10., A Részvénytársaság cégjegyzésének módja:

A Részvénytársaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Részvénytársaság 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 Részvénytársaság 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 Részvénytársaság 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 felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- *közhasznúsági jelentés elfogadása,*
- *a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján javadalmazási szabályzat elfogadása, és annak az elfogadásától számított 30 napon belül a cégbíróságon történő letétbe helyezése,*
- *döntés vagyonynyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről, elmulasztásáról, illetve ezzel kapcsolatban a vagyonynyilatkozat tételre kötelezett személy visszahívásáról,*
- 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.

A Képviselő-testületi ülések közötti időben az Alapító jogait Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármestere gyakorolja.

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

- az Alapító okirat módosítása,
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról, átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról illetve működő társaságba tagként való belépéséről szóló döntés,
- alaptőke felemelése és leszállítása, részvénykibocsátás és részvények bevonása,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,

- a Gt.-ben foglalt kivétellel a vezérigazgató, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása,
- *közhasznúsági jelentés elfogadása.*

Az Alapító – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezérigazgató, valamint a felügyelőbizottság 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 felügyelőbizottság véleményezési jogát ülésén gyakorolja. A felügyelőbizottság 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 felügyelőbizottság 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 felügyelőbizottság 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 felügyelőbizottság elnökét akik az ebben foglaltakról a kézhez vételt követő 3 napon belül írásban tájékoztatják a testület tagjait.

Az Alapító döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a döntés tartalmát, időpontját, hatályát. A nyilvántartásra összefűzött, oldalszámozott könyv használható - határozatok könyve.

Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

- *kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy*
- *bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.*

Nem minősül előnynek a Részvénytársaság közhasznú cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

12., A vezérigazgató, a felügyelőbizottság, 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 Részvénytársaság gazdálkodását,
 - *kialakítja és irányítja a Részvénytársaság munkaszervezetét, továbbá a 16., d., pontban foglalt korlátozással gyakorolja a munkáltatói jogokat a Részvénytársaság alkalmazottai felett,*

- *elkészíti/elkészítteti a Részvénytársaság mérlegét, vagyonkimutatását, és javaslatot tesz a nyereség felhasználására,*
 - a Részvénytársaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz beterjeszti,
 - gondoskodik a Részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
 - az ügyvezetésről a Részvénytársaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer az Alapító, 3 havonta a felügyelő-bizottság részére jelentést készít,
 - jogosult bármilyen, a Részvénytársaság működésével kapcsolatos, általa lényegesnek tartott ügyben a döntést saját hatáskörébe vonni - a jogszabályok és az Alapító okirat keretei között,
 - köteles a felügyelőbizottság 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,
 - *köteles írásban véleményt nyilvánítani – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – az Alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően, a jelen Alapító okirat 11. pontjában foglalt rendben. E véleménye nyilvános.*
 - *köteles a jelen rendelkezésben biztosított felhatalmazás alapján Közhasznúsági Szabályzatot alkotni a Kszrt. 7. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.*
- c., A Részvénytársaság napi munkáját és munkaszervezetét az Alapító által kinevezett vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok, az Alapító okirat valamint a Részvénytársaság belső szabályzatainak keretei között, az Alapító eseti döntéseinek megfelelően.
- d., A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Részvénytársaság alkalmazottaira átruházni.
- e., *Nem lehet a Részvénytársaságnál vezérigazgató, akivel szemben a Gt.-ben a vezető tisztségviselővel kapcsolatban meghatározott kizáró okok állnak fenn.*
- f., *Nem lehet vezérigazgató az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, e közhasznú szervezet megszűnésétől számított két évig.*
- g., *A vezérigazgató, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.*
- h., *A Részvénytársaság a vezérigazgatót, illetőleg annak közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.*

B. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

a., A felügyelőbizottság öt tagból áll, akiket az Alapító maximum ötévi időtartamra választ meg. *Amennyiben a felügyelőbizottsági tagok száma háromnál kevesebbre csökken, az Alapító soron következő képviselő-testületi ülésén köteles dönteni a felügyelőbizottság új taggal (tagokkal) történő kiegészítéséről.*

b., Feladata:

A felügyelőbizottság ellenőrzi a Részvénytársaság ügyvezetését.

Jogosult az ügyekről tájékozódni, információkat, felvilágosítást kérni, minden iratba, könyvbe betekinteni, a Részvénytársaság vagyontárgyait megvizsgálni, pénztárát ellenőrizni, személyesen vagy a Részvénytársaság 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. *köteles írásban véleményt nyilvánítani – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – az Alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően, a jelen Alapító okirat 11. pontjában foglalt rendben. E véleménye nyilvános.*

A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, *valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról* az Alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Köteles Alapítói döntést kérni, ha törvénybe, Alapító okiratba, Alapítói határozatba ütköző a Részvénytársaság működését sértő intézkedést, mulasztást vagy visszaélést észlel.

A vezérigazgató ellen az Alapító határozata alapján indított perben a Részvénytársaságot a felügyelőbizottság képviseli.

Felügyeli a belső ellenőrzési szervezet munkáját.

c., A felügyelőbizottság elnökét - szótöbbséggel - maga választja meg tagjai közül. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagok kétharmada, de legalább három felügyelőbizottsági 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 *a napirend megküldésével, rendszerint az Alapító üléseit megelőzően, legalább évente négy alkalommal.* 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. *A felügyelőbizottság határozatait szótöbbséggel hozza. Az ülés és az arról készült jegyzőkönyv nyilvános.*

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 Részvénytársaság legfőbb szervének ülésén ismertetni kell.

g., *Ha a vezérigazgató vagy az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.*

- b., *Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy és hozzátartozója, aki*
- *a Részvénytársaság vezérigazgatója vezető szerv elnöke vagy tagja,*
 - *a Részvénytársasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,*
 - *a Részvénytársaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.*

C. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

- a., A Részvénytársaság Alapítója egy könyvvizsgálót választ legfeljebb öt évi időtartamra.
- b., A könyvvizsgáló feladatköre:
- a Részvénytársaság mérlegét és vagyonkimutatását továbbá az Alapító elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága 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 Részvénytársaság ügyeinek viteléről,
 - a Részvénytársaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet,
 - megvizsgálhatja a Részvénytársaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját,
 - a Felügyelőbizottság ülésein részt vehet,
 - a Felügyelőbizottságot és az Alapítót köteles tájékoztatni ha:
 - = tudomása szerint a Részvénytársaság vagyonának jelentős csökkenése várható vagy
 - = a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság felelősségét 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.
- d., *Nem lehet a Részvénytársaság könyvvizsgálója az a személy és hozzátartozója, aki*
- *a Részvénytársaság vezérigazgatója vezető szerv elnöke vagy tagja,*
 - *a Részvénytársasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,*
 - *a Részvénytársaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.*

13., A nyereség felhasználása

- a., A Részvénytársaság vagyonáról minden üzleti év végével mérleget kell készíteni. A mérlegkészítés szabályait jogszabály határozza meg.
- b., *A Részvénytársaság nyeresége – nonprofit jellegére tekintettel – nem osztható fel. A nyereség a Részvénytársaság vagyonát gyarapítja, és a jelen Alapító okiratban meghatározott tevékenysége keretében kerül felhasználásra.*

14., A Részvénytársaság hirdetményei közzétételeinek szabályai

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

A Részvénytársaság Alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait – tekintettel a Ksz. 5. § b) pontjában foglaltakra – a Budapest XXI. kerületében megjelenő Csepeli Hírmondó című lapban teszi közzé.

15., A részvénybefizetés

A Részvénytársaság 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 Részvénytársaság és az Alapító a Részvénytársaság 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 Részvénytársaság Alapítója köteles szabályzatot alkotni a Részvénytársaság vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági 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 Részvénytársaság gazdasági divízióvezetője, távollétében a vezérigazgató gyakorolja.

e., Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt. és a Ptk., *valamint a Kszrt.* 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