

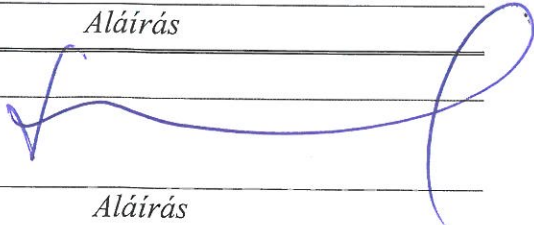
Előterjesztés száma:

104

ELŐTERJESZTÉS
a **Képviselő-testület/ Bizottság***
2017. június 22. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása

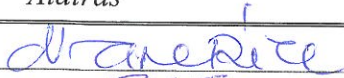

Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Lévai István Zoltán	alpolgármester	


Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Székács Júlia	ügyvéd	

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Vrana Réka	JKPI csoportvezető	
dr. Borbély György	JKPI irodavezető	
dr. Molnár Ildikó	címzetes főjegyző	

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	GKI irodavezető	

Egyeztetve, tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
-----	----------	---------

Tárgyalja: PEB, TUL

Javasolt meghívott: Banyár László vezérigazgató

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*.

Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*.

*a megfelelő rész aláhúzendó

<u>nyilvános ülés / zárt ülés*</u>		
Mötv.46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
<u>egyszerű többség / minősített többség*</u>		
Kt. SZMSZ 49. § (1-16.)	egyéb jogszabály:.....	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ§ bekezdés	egyéb jogszabály: Vagyonrendelet 31. § (1) bekezdés a) pont	
* megfelelő rész aláhúzendó		

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 93/2017. (IV.28.) számú határozatával elfogadta az Önkormányzat és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Társaság) között 2012. október 25. napján létrejött feladatellátási szerződés 13. sz. módosítását.

A szerződésmódosítással az Önkormányzat megbízta a Társaságot az Önkormányzat által létrehozott Képzéskoordinációs Irodával (Budapest XVIII. kerület Üllői út 317. földszint 1. szám) kapcsolatos képzésszervezési, üzemeltetési, működtetési feladatok ellátásával.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) 7. § (2) bekezdése szerint „*a cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található.*”

Tekintettel arra, hogy Képzéskoordinációs Irodában a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. folyamatosan ellátja a képzésszervezési, üzemeltetési feladatokat, a Képzéskoordinációs Irodát a Társaság alapszabályában telephelyként kell megjelölni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi IV. törvény 3:102. § (1) bekezdése értelmében a létesítő okirat módosítása tárgyában a döntés a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik. A 3:109. § (4) bekezdés szerint pedig egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja.

Az Önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) szóló önkormányzati rendelet kimondja, hogy:

„31. § (1) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság és az egyszemélyes nonprofit szervezet esetében alapítói határozattal, a társaság(ok) legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogosítványokat a Képviselő-testület gyakorolja:

a) az alapító okirat elfogadása és módosítása,

.....”

A Társaság alapszabályának VII. fejezet 6. pontja szerint: „Az Alapító - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a Társaság vezető tisztségviselőinek, valamint a Felügyelőbizottságának a véleményét megismerni.”

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot elfogadásra javasolja, a határozat az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta, a Felügyelőbizottság határozata az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi.

Kérem, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a **Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:**

**A társaság új telephelye: 1184 Budapest, Üllői út 317. földszint 1.
(Képzéskoordinációs Iroda)**

Határidő: 2017. június 22.

Felelős: polgármester

Budapest, 2017 JÚN. 13



dr. Lévai István Zoltán
alpolgármester

Mellékletek:

1. alapszabály módosítással egységes szerkezetben
2. Igazgatóság 40/2017.(V.09.) sz. határozata
3. Felügyelőbizottság 25./2017. (V.22.) sz. határozata

ALAPSZABÁLY

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.¹

A Részvénytársaság Alapítója és egyedüli részvényese:

Név: Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
KSH azonosító: 15735818-8411-321-01
Székhely: 1184 Budapest, Üllői u. 400.
Törzskönyvi azonosító szám: 735814

PREAMBULUM

Alapító a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-t (a továbbiakban: Társaság) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében a helyben biztosítható közfeladatok keretében a településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása), a lakás- és helyiséggazdálkodás, a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, a helyi közművelődési tevékenység támogatása, valamint a sport és ifjúsági ügyek ellátása céljából hozta létre.

A Társaság látja el teljes körűen különösen a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata közigazgatási területén található, az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak fenntartását és fejlesztési feladatait, amelyekről a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33-34. § rendelkezései szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia; továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/E. § (1) c), d) pontjai és (3) bekezdésének rendelkezései alapján gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt a zöldfelület-gazdálkodással, illetve a települési környezet és a közterületek tisztaságával kapcsolatos, az Önkormányzatot terhelő feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról. Mindezeket túlmenően, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §, valamint 56. § (1), (2) a) pontja, és 68. § rendelkezései alapján kezeli – ennek keretében nyilvántartja, fenntartja és üzemelteti – a kerületi lakosoknak szociális alapon jutatott szociális bérlakás állományt, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74. § (4) bekezdése szerint gondoskodik az önkormányzati tulajdonban álló összes, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.

¹ Az Alapszabály legújabb módosításait az egységes szerkezet *félkövér dőlt* írásmóddal tartalmazza.

Az Alapító a fenti feladatok ellátására a Társasággal szerződést köt, melyben biztosítja a feladat ellátásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások fedezetét.

A Társaság általános jogutódja a Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat Lakáskezelő Vállalatnak, a Dél-Pesti Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak, valamint a Budapest XVIII. kerület Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak.

I.

A Társaság cégneve: Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített neve: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

II.

A Társaság székhelye: 1181 Budapest, Üllői út 423., II. emelet 1.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.

A Társaság telephelyei:

1181 Budapest, Baross u. 7.

1181 Budapest, Kisfaludy utca 33/c. (Pestszentimrei Sportkastély)

1181 Budapest, Nemes utca 56. (Kastélydombi Uszoda)

1181 Budapest, Szélmalom utca 33. (Bókay Kert Központ)

1181 Budapest, Városház utca 40. (Bókay Uszoda)

1183 Budapest, Gerely utca 3. (Gerely utcai Sporttelep)

1183 Budapest, Thököly út 5. (Lőrinci Sportcsarnok, Tenisz Centrum)

1185 Budapest, Nagyszalonta utca 25. (Vilmos Endre Sportcentrum)

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16.

1182 Budapest, Péterhalmi út 5.

1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Ady Endre Általános Iskola

1181 Budapest, Wlassics Gyula utca 69. Bókay Árpád Általános Iskola

1182 Budapest, Brassó utca 1. Brassó Utcai Általános Iskola

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Budapest, XVIII. kerületi SOFI

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10. Csontváry Kosztka Tivadar
Általános Iskola

1181 Budapest, Darus utca 3. Darus Utcai Általános és Magyar-német
Két Tannyelvű Iskola

1183 Budapest, Gyöngyvirág utca 7-9. Dohnányi Ernő Zeneiskola

1184 Budapest, Lakatos út 30. Eötvös Loránd Általános Iskola

1186 Budapest, Tövishát utca 8. Gloriett Általános és Sportiskola

1183 Budapest, Gulner Gyula utca 2. Gulner Gyula Általános Iskola

1182 Budapest, Kandó tér 1. Kandó Téri Általános Iskola

1188 Budapest, Kapocs utca 56. Kapocs Általános Két Tannyelvű Iskola

1183 Budapest, Thököly út 7. Karinthy Frigyes Gimnázium

1185 Budapest, Kassa utca 175-181. Kassa utcai Általános Iskola

1188 Budapest, Nemes utca 56-60.	Kastélydombi Általános Iskola
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.	Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
1183 Budapest, Kossuth tér 2.	Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnöttek Gimnáziuma és Továbbképző Központja
1188 Budapest Táncsics utca 53.	Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola
1183 Budapest, Vajk utca 16-20.	Vajk-Sziget Általános Iskola
1181 Budapest, Vörösmarty utca 64.	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium
1181 Budapest, Üllői út 433.	
1184 Budapest, Üllői út 317. földszint 1. (Képzéskoordinációs Iroda)	

A Társaság fióktelepe: 2337 Délegyháza, 1328 hrsz. (Üdülőház)

III. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

A Társaság határozatlan időtartamra alakul. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.

Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A Társaság főtevékenysége: Ingatlankezelés (szociális bérlakások kezelése)

Közhasznú nonprofit tevékenységek:

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Éttermi, mozgó vendéglátás

Egyéb vendéglátás

Filmvetítés

Alapfokú oktatás

M.n.s. egyéb oktatás

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

Gyermekek napközbeni ellátása

Előadó-művészet

Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

Egyéb sporttevékenység

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Munka közvetítés

Munkaerő kölcsönzés

Egyéb emberi erőforrás ellátás, -gazdálkodás

Sportlétesítmény működtetése
Út, autópálya építése
Egyéb állat tenyésztése
Növénytermesztési szolgáltatás
Betakarítást követő szolgáltatás
Vetési célú magfeldolgozás
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Veszélyes hulladék gyűjtése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Hulladék újrahasznosítása
Szennyeződésmegelőzés, egyéb hulladékkezelés
Lakó és nem lakó épület építése
Vasút építése
Egyéb m.n.s. építés
Bontás
Építési terület előkészítése
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Közúti áruszállítás
Költöztetés
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Személygépjármű kölcsönzése
Építőipari gép kölcsönzése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Egyéb foglalás
Építmény üzemeltetés
Általános épülettakarítás
Egyéb épület-, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Zöldterület-kezelés
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Egyéb bentlakásos ellátás
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Kiegészítő tevékenységek:

A kiegészítő tevékenységek a Társaság vállalkozási tevékenységei. A kiegészítő tevékenységek mellett, a Társaság közhasznú tevékenysége körébe sorolt tevékenységek is folytathatóak vállalkozási tevékenységként.

Ipari gép, berendezés javítása
Épületépítési projekt szervezése
Lakó- és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése

Híd, alagút építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
Vízi létesítmény építése
Egyéb m.n.s. építés
Bontás
Építési terület előkészítése
Talajmintavétel, próbafúrás
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Vakolás
Épületasztalos-szerkezet szerelése
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Közúti áruszállítás
Költöztetés
Raktározás, tárolás
Szárzsföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Hangfelvétel készítése, kiadása
Számítógépes programozás
Információtechnológiai szaktanácsadás
Számítógép-üzemeltetés
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozás, webhoszting szolgáltatás
M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlanügynöki tevékenység
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Üzletvezetés
PR, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Műszaki vizsgálat, elemzés
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
Piac-, közvélemény-kutatás
Divat-, formatervezés
Fényképészet
M.n.s e szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Személygépjármű kölcsönzése
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése
Videokazetta, lemez kölcsönzése
Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
Építőipari gép kölcsönzése

Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Immateriális javak kölcsönzése
Egyéb foglalás
Biztonsági rendszer szolgáltatás
Építmény-üzemeltetés
Általános épülettakarítás
Egyéb épület-, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Követelésbehajtás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Általános közigazgatás
Oktatást kiegészítő tevékenység
Könyvtári, levéltári tevékenység
Számítógép, periféria javítása
Rádióműsor-szolgáltatás
Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
Erdészeti szolgáltatás
Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
Szőnyeggyártás
Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
Munkaruházat gyártása
Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
Egyéb papír-, kartontermék gyártása
Egyéb műanyag termék gyártása
Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
Textil-nagykereskedelem
Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
Vegyestermékkörű nagykereskedelem
Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Textil-kiskereskedelem
Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
Könyv-kiskereskedelem
Újság-, papíráru-kiskereskedelem
Ruházat kiskereskedelem
Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelen

Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Csomagolás
Lábbeli, egyéb bőráru javítása
Egyéb személyi, háztartási cikk javítása
Textil, szőrme mosása, tisztítása
Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás”

Az Igazgatóság jogosult a Társaság tevékenységi körének módosítására (közhasznú nonprofit valamint kiegészítő vállalkozási tevékenységek vonatkozásában).

A Társaság jogosult és köteles közhasznú nonprofit tevékenységét tagjain kívül bárki más részére szolgáltatni.

A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcéljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

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

V. AZ ALAPTŐKE

A Társaság alaptőkéje 650.000.000.-Ft, azaz Hatszázötvenmillió forint.

Az Alapító 2015. december 15. napján hozott határozatával úgy döntött, hogy a Társaság alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával felemeli 650.000.000,- Ft-ra. Az alaptőkeemelés mértéke 350.000.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás, melynek teljesítésére kizárólag az Alapító Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata jogosult. A pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje 2016. január 15. Az alaptőkeemelés során kibocsátandó részvények száma, fajtája: 35 darab 10.000.000,- Ft névértékű dematerializált névre szóló törzsrészvény (a részvények kibocsátáskori értéke 21.428.571,43,- Ft).

VI. RÉSZVÉNYEK, A RÉSZVÉNYEK SZÁMA, NÉVÉRTÉKE

A Társaság alaptőkéje 65 db 10.000.000,- Ft, (azaz hatvanöt darab tízmillió forint) névértékű dematerializált névre szóló törzsrészvényből áll.

A dematerializált részvény tartalmazza a törvényben előírtakat.

A dematerializált névre szóló részvény átruházására a Polgári Törvénykönyv 6:577. §-át és a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 138 § (1) bekezdését kell alkalmazni.

Ha az Alapító és egyedüli részvényes a részvényeinek egy részét átruházza, úgy abban az esetben a Társaság Alapszabályát az általános, többszemélyes részvénytársasági szabályokkal ki kell egészíteni.

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETE**VII.
AZ ALAPÍTÓ**

1. Közgyűlés a Társaságnál nem működik, a Közgyűlés jogait az Alapító közvetlenül gyakorolja. Az alapítói jogokat Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja.
2. Az Alapító üléseit a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata szerint tartja. Az Alapítónak a Társaság működésével összefüggő tárgyú napirendet tárgyaló ülései nyilvánosak.
3. Az Alapító döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a döntés tartalmát, időpontját, hatályát. A nyilvántartásra összefűzött, oldalszámozott könyv használható - határozatok könyve.
4. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 - a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
 - b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
 - c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
 - d) az Igazgatóság Elnökének és tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
 - e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadását is,
 - f) döntés az osztalékelőleg kifizetéséről,
 - g) döntés a részvények típusának átalakításáról,
 - h) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról,
 - i) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása
 - j) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
 - k) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről,
 - l) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, így
 - m) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
 - n) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
 - o) az olyan jogügylet előzetes jóváhagyása, amelynek értéke a bruttó 100.000.000.-Ft-ot, azaz a Százmillió forintot meghaladja;
 - p) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
 - q) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, és az Mt. 208. §-ának bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazására, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, rendszeréről szóló szabályzat elfogadása, és annak az elfogadásától számított 30 napon belül a cégbíróságon történő letétbe helyezése;
 - r) döntés vagyonynyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről, elmulasztásáról, illetve ezzel kapcsolatban a vagyonynyilatkozat tételre kötelezett személy visszahívásáról;
 - s) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról.

5. Az Alapító az Igazgatóság hatáskörét nem vonhatja el. Nem minősül az Igazgatóság hatásköre elvonásának, ha az Alapító az Alapszabály módosítása során az Igazgatóság hatáskörét a Ptk. mindenkor hatályos előírásaival összhangban módosítja.
6. Az Alapító – megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a Társaság vezető tisztségviselőinek, valamint a Felügyelőbizottságának a véleményét megismerni.
7. Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntéseiről az érintetteket működési rendje szerint, legkésőbb a döntéshozataltól számított 5 munkanapon belül írásban, a határozat megküldésével tájékoztatja.
8. 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 közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megköthető igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

VIII. AZ IGAZGATÓSÁG

1. Az Igazgatóság képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróság és más hatóságok előtt.
2. Az Igazgatóság tagjait az Alapító választja meg a jogszabály keretei közötti időtartamra. Az Igazgatóság Elnökét közvetlenül az Alapító választja meg.
3. Az Igazgatóság ülései nyilvánosak.
4. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg.
5. Az Igazgatóság 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 közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megköthető igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
6. Az Igazgatóság hatásköre:
Az Igazgatóság dönt mindazon kérdésben, amelyeket törvény, vagy az Alapszabály nem utal az Alapító kizárólagos hatáskörébe.
7. Az Igazgatóság feladata különösen:
 - a) ellátja a Társaság ügyvezetését,
 - b) meghatározza a Társaság üzletpolitikáját,

- c) megalkotja a Társaság törvényes működéséhez szükséges szabályzatokat, gondoskodik azok betartásáról és betartatásáról, a jogszabályváltozásokra figyelemmel azok aktualizálásáról,
- d) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyvnek a vezetéséről,
- e) elkészíti a számviteli törvény szerinti beszámolót, az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatot és azokat az Alapító elé terjeszti,
- f) gyakorolja a munkáltatói jogokat az ügyrendjében meghatározott megosztás szerint,
- g) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról az Alapító részére legalább évente egyszer, a Felügyelőbizottság részére három havonta jelentést készít,
- h) a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles – a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett – az Alapítónak jelentést készíteni, ha
- a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
 - a Társaság saját tőkéje 5.000.000,- Ft alá csökkent,
 - a Társaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- i) A Felügyelőbizottság egyetértésével az Alapítónak javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére.
- j) Belső szabályzat megalkotása, mely rendelkezik
- olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható,
 - a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
 - a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint
 - a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.
8. Az Igazgatóság tagjai kötelesek a Polgári Törvénykönyv 2:47.§ (1) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrizni.
9. A tervezett alapítói döntések véleményezése
(2011. évi CLXXV. tv. 37. § (4) bekezdése szerint)
Az Igazgatóság jogosult véleményt nyilvánítani – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően. Az Igazgatóság véleményét írásban közli az Alapítóval. Az írásos vélemény, illetve az ülésről készített jegyzőkönyv nyilvános. A vélemény nyilvánítására jogosult személy véleményezési jogát elsősorban az Igazgatóság ülésen (továbbiakban: ülés) gyakorolhatja. A véleménynyilvánítás joga írásbeli szavazáson hozott határozattal is gyakorolható az Igazgatóság ügyrendjének betartásával.
Amennyiben az ülés határozatképes, az arról készült jegyzőkönyvet illetve írásbeli szavazás esetén az írásbeli szavazás határozat-kivonatát a Társaság a jegyzőkönyv vagy határozat-kivonat elkészültét követően haladéktalanul megküldi az Alapítónak, hogy a döntés meghozatalát megelőzően kellő ideje legyen a határozat tartalmának megismerésére.
Amennyiben az ülés összehívására, vagy az Igazgatóság ügyrendje szerint írásbeli szavazás lefolytatására az idő rövidege, vagy más elháríthatatlan akadály miatt nincs lehetőség, illetve az ülés határozatképtelen volt, az Igazgatóság tagjai véleményének beszerzése rövid úton (pl: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet. Ezekben az esetekben a

véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban az Alapító rendelkezésére bocsátani.

10. Az Igazgatóság ülései

Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább évente hat alkalommal ülésezik.

Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság Elnöke, vagy bármely két igazgatósági tag együttesen jogosult összehívni a napirendi pontok megjelölésével. A meghívót tagoknak a meghívást e-mailen az ülés előtt legalább 5 nappal, rendkívül sürgős esetben az ülés előtt legalább 24 órával meg kell küldeni, illetve azokról telefonon tájékoztatást kell adni.

Az Elnök a tagoknak a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket e-mailen az ülés előtt legalább 72 órával, rendkívül sürgős esetben az ülés előtt legalább 24 órával e-mailen megküldi. A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések és azok mellékletei, valamint a határozati javaslatok módosítására az Igazgatóság ülésén a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatokról történő szavazás megkezdéséig sor kerülhet.

Az Igazgatóság határozatait a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza.

Az Igazgatóság tagjai az Igazgatóság ülésén azonos mértékű szavazati joggal rendelkeznek.

Szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság Elnökének szavazata dönt.

11. Az igazgatóság tagjai

Az Igazgatóság Elnöke: Név: Hunyadi István
Anyja neve: Dombi Julianna
Lakcíme: 1183 Budapest, Székely György utca 34.
A megbízatás időtartama: határozatlan.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. január 1.

Tagok:

Név: Banyár László
Anyja neve: Károly Magdolna
Lakcíme: 1182 Budapest, Halomegyházi köz 2/A.
A megbízatás időtartama: határozatlan.
A megbízatás kezdő időpontja: 2010. október 14.

Név: dr. Nemeskéri-Kutlán Endre
Anyja neve: Sperling Mária Anna
Lakcíme: 1188 Budapest, Bocskai utca 23/B.
A megbízatás időtartama: határozatlan.
A megbízatás kezdő időpontja: 2010. október 14.

Név: dr. Sarkadi Györgyi
Anyja neve: Árgyelán Ágota
Lakcíme: 6774 Ferencszállás, Szegedi út 4.
A megbízatás időtartama: határozatlan.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. január 1.

Név: dr. Horváth Magdolna
Anyja neve: Jung Erzsébet
Lakcíme: 1185 Budapest, Munkács utca 40. A.
A megbízatás időtartama: határozatlan.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. július 1.

12. Az Igazgatóság tagjai közül kijelöli az operatív feladatok ellátásáért felelős igazgatósági tagot. A kijelölt tag a Társaság munkaszervezetének vezetője, a Vezérigazgatói cím használatára jogosult.
13. Nem lehet a Társaságnál vezető tisztségviselő, akivel szemben a Ptk.-ban meghatározott kizáró okok állnak fenn.
14. A Társaság megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 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.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
15. A nonprofit társaság az Igazgatóság tagjait – 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.
16. Az Igazgatóság tagjai a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetségben vezető tisztségviselők lehetnek.

IX. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

1. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
2. A Felügyelőbizottság 3-6 tagból áll. Tagjait az Alapító jelöli ki a jogszabály keretei közötti időtartamra.
3. A Felügyelőbizottság a Bizottság Elnökét saját tagjai közül maga választja.
4. A Felügyelőbizottság az Alapító üléseit megelőző 30 napon belül, valamint szükség szerint tartja üléseit. A Felügyelőbizottság évente legalább egyszer ülésezik a beszámoló Alapító általi jóváhagyását megelőzően.
5. A Felügyelőbizottság feladat és hatásköre:
 - a) megállapítja ügyrendjét és azt jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti,
 - b) a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében az Igazgatóság tagjaitól, vezető állású dolgozóitól felvilágosítást, jelentést kérhet,
 - c) megvizsgálhatja a Társaság könyveit, iratait, vagy a Társaság költségére azt külső szakértővel megvizsgáltathatja.
 - d) köteles megvizsgálni
 - d/a) az Alapító hatáskörébe tartozó valamennyi üzletpolitikai jelentést,
 - d/b) a számviteli törvény szerinti beszámolót, a közhasznúsági melléklet, az adózott eredmény felhasználására tett javaslatot és erről az Alapító részére írásbeli jelentést készíteni.
 - e) jogszabályba, Alapszabályba, az Alapító határozatába ütköző magatartás észlelése esetén köteles arról az Alapítót írásban tájékoztatni,
6. A tervezett alapítói döntések véleményezése
(2011. évi CLXXV. tv. 37. § (4) bekezdése szerint)

A Felügyelőbizottság jogosult véleményt nyilvánítani – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően. Az írásos vélemény, illetve az ülésről készített jegyzőkönyv – véleménynyilvánítással kapcsolatos napirendi pontját tartalmazó kivonata – nyilvános.

A vélemény nyilvánítására jogosult személy véleményezési jogát elsősorban a Felügyelőbizottsági ülésen (továbbiakban: ülés) gyakorolhatja. A véleménynyilvánítás joga írásbeli szavazáson hozott határozattal is gyakorolható a Felügyelőbizottság ügyrendjének betartásával.

Amennyiben az ülés határozatképes, az arról készült jegyzőkönyvet illetve írásbeli szavazás esetén az írásbeli szavazás határozat-kivonatát a Társaság a jegyzőkönyv vagy határozat-kivonat elkészültét követően haladéktalanul megküldi az Alapítónak, hogy a döntés meghozatalát megelőzően kellő ideje legyen a határozat tartalmának megismerésére.

Amennyiben az ülés összehívására, vagy a Felügyelőbizottság ügyrendje szerint írásbeli szavazás lefolytatására az idő rövidege, vagy más elháríthatatlan akadály miatt nincs lehetőség, illetve az ülés határozatképtelen volt, a Felügyelőbizottság tagjai véleményének beszerzése rövid úton (pl: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet. Ezekben az esetekben a véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban az Alapító rendelkezésére bocsátani.

Az Alapító a Felügyelőbizottság előzetes írásbeli véleményének kikérése nélkül nem dönthet a Társaság éves beszámolójának jóváhagyásáról.

7. A Felügyelőbizottság ülései

A Felügyelőbizottság az Alapító üléseit megelőző 30 napon belül, valamint szükség szerint tartja üléseit.

A Felügyelőbizottságot a Felügyelőbizottság Elnöke hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást e-mailen az ülés előtt legalább 5 nappal, rendkívül sürgős esetben az ülés előtt legalább 24 órával megküldi, illetve azokról telefonon tájékoztatja.

Az Elnök a tagoknak a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket e-mailen az ülés előtt legalább 72 órával, rendkívül sürgős esetben az ülés előtt legalább 24 órával e-mailen megküldi. A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések és azok mellékletei, valamint a határozati javaslatok módosítására a Felügyelőbizottság ülésén a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatokról történő szavazás megkezdéséig sor kerülhet.

A Felügyelőbizottság határozatait a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza.

A Felügyelőbizottság tagjai az Felügyelőbizottság ülésén azonos mértékű szavazati joggal rendelkeznek.

Szavazategyenlőség esetén a Felügyelőbizottság Elnökének szavazata dönt.

8. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelté esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

Intézkedésre jogosult vezető szervnek minősül – hatáskörtől függően – az Alapító és az Igazgatóság.

9. A Felügyelőbizottság tagjai az alábbi személyek:

Név: Fábián Rudolf

Anyja neve: Hutter Mária

Lakcím: 1184 Budapest, Ferenc u. 38.

A megbízatás időtartama: határozatlan. A megbízatás kezdő időpontja: 2010. október 14.

Név: Somlai Róbertné

Anyja neve: Huszár Anna

Lakcím: 1181 Budapest, Sólyom u. 17.

A megbízatás időtartama: határozatlan. A megbízatás kezdő időpontja: 2010. október 14.

Név: Kardos Gábor

Anyja neve: Besztercei Mária

Lakcím: 1181 Budapest, Kossuth Lajos u. 162/B.

A megbízatás időtartama: határozatlan. A megbízatás kezdő időpontja: 2015. január 1.

Név: dr. Bárdits Viktor

Anyja neve: Horváth Mária

Lakcím: 1182 Budapest, Tarkó utca 12.

A megbízatás időtartama: határozatlan. A megbízatás kezdő időpontja: 2015. január 1.

Név: Baranyai László

Anyja neve: Pintér Teréz

Lakcím: 1183 Budapest, Nimród utca 8.

A megbízatás időtartama: határozatlan. A megbízatás kezdő időpontja: 2015. január 1.

Név: Gyenge Károly Kálmán

Anyja neve: Sall Katalin

Lakcím: 1182 Budapest, Flór Ferenc utca 97.

A megbízatás időtartama: határozatlan. A megbízatás kezdő időpontja: 2015. január 1.

10. Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a) az vezető szerv elnöke vagy tagja,
- b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

X. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

1. A Társaság könyvvizsgálóját az Alapító jelöli ki a jogszabályi keretek közötti időtartamra.
2. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.
3. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe és irataiba, a Társaság vezető tisztségviselőitől, vezető állású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, bankszámláját, szerződéseit megvizsgálhatja. Ellenőrizheti az esetleges értékpapír-állományt és az árukészletet. A könyvvizsgáló részt vehet a Felügyelőbizottság ülésein.

Megvizsgál minden, az Alapító elé terjesztett jelentést, abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, a pénzügyi és számviteli normáknak, valós adatokat tartalmaznak-e. Különös fontossággal vizsgálja a számviteli törvény szerinti beszámolót, az adózott eredmény felhasználására tett javaslatot és az éves üzleti tervet. A könyvvizsgáló a megállapításait írásban is közli. Az Alapító csak ezen írásos jelentés ismertetében határozhat ezekben a kérdésekben.

4. Köteles az Alapítót írásban tájékoztatni, a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett abban az esetben, ha a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy ha a társaság saját tőkéje a Ptk.-ban meghatározott összeg alá csökkent, illetve a társasági vagyron jelentős csökkenése várható, továbbá, ha a társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit beszüntette, illetve a vagyona a tartozásait nem fedezi, tovább, ha olyan tényről szerez tudomást, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság tagjai törvényben meghatározott felelősségét vonják maguk után.
5. A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
6. A Társaság könyvvizsgálója 2016. június 28-tól 2018. május 31-ig terjedő időtartamra:
Cégnév: S&M Economix Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-167447
Székhely: 1113 Budapest, Karolina út 13.
Kamarai engedély száma: 000894
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Mészáros Tamásné
Anyja neve: Pados Emma
Lakcím: 1223 Budapest, Közgazdász utca 24.
Kamarai nyilvántartási száma: 003296
7. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki
 - a) az vezető szerv elnöke vagy tagja,
 - b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve
 - d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

XI. A CÉGJEGYZÉS

A cég jegyzése akként történik, hogy a Társaság képviselőjére jogosultak az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá nevüket az alábbiak szerint írják alá a hitelesített névalírásuknak megfelelően:

- Hunyadi István igazgatóság elnöke önállóan,
- Banyár László igazgatósági tag önállóan,
- dr. Nemeskéri-Kutlán Endre igazgatósági tag más képviselőre jogosulttal együttesen,
- dr. Sarkadi Györgyi és dr. Horváth Magdolna igazgatósági tagok dr. Nemeskéri-Kutlán Endre igazgatósági taggal együttesen,
- az Igazgatóság által képviselési jogkörrel felruházott munkavállalók a felhatalmazásban meghatározott módon és a felhatalmazásban meghatározott ügyek csoportjaira nézve jegyzik a céget.

XII. OSZTALÉKFIZETÉS SZABÁLYAI

Az Alapító és egyben kizárólagos részvényes dönt a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása után az adózott eredmény felhasználásának módjáról és összegéről.

A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Társaság a hirdetőményeit – ha törvény másként nem rendelkezik – a Céglétesítőben teszi közzé. A Társaság létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Budapest XVIII. kerületében megjelenő Városkép c. lapban teszi közzé.

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései az irányadók.

Hatálybalépés: 2017. június 22.

Budapest,

Ughy Attila
polgármester
Alapító képviselőjében

Ellenjegyzem és igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

HATÁROZAT-KIVONAT

**a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Igazgatósága
2017. május 09-i üléséről készült jegyzőkönyvből**

40./2017. (V.09.) számú IG határozat:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága – 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazati aránnyal - a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának alábbi módosítását az az Alapítónak elfogadásra javasolja.

*A társaság új telephelye: 1184 Budapest, Üllői út 317. földszint 1.
(Képzéskoordinációs Iroda)*

Határidő: 2017. május 9.

Felelős: vezérigazgató

41./2017. (V.09.) számú IG határozat:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága – 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazati aránnyal - alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, hogy jóváhagyja az **Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti módosítását és felhatalmazza az ügyvezetőt a szerződésmódosítás aláírására.**

Határidő: 2017. május 9.

Felelős: ügyvezető

A határozat-kivonat hiteles!

Budapest, 2017. május 09.



Banyár László
kiadmányozó

Készítette:



Juhászné Bogmér Andrea
jegyzőkönyvvezető

HATÁROZAT-KIVONAT

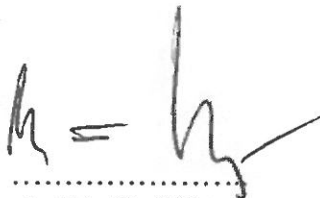
**a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Felügyelőbizottsága
2017. május 22-i üléséről készült jegyzőkönyvéből**

25./2017. (V.22.) számú FEB-határozat:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága – 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazati aránnyal - a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának alábbi módosítását az az Alapítónak elfogadásra javasolja.

*A társaság új telephelye: 1184 Budapest, Üllői út 317. földszint 1.
(Képzéskoordinációs Iroda)*

Budapest, 2017. május 22.



dr. Bárdits Viktor
hitelesítő

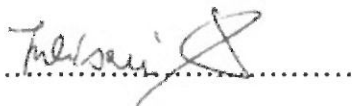


Baranyai László
hitelesítő



Fábian Rudolf
hitelesítő

Készítette:



Juhászné Bogmér Andrea
jegyzőkönyvvezető

