

5 / 199 / 30 / 2010.

Budapest,

KŐKERT

Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft
1107 Budapest, Basa u.1.
Tel./Fax: 06-1-261-0843

Tárgy: Javaslat a KŐKERT Kft. alapító okiratának módosítására és javadalmazási szabályzatának megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés megalkotta a köztulajdonba álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényt (a továbbiakban: törvényt). A törvény hatálya a köztulajdonban álló gazdasági társaságokra terjed ki.

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) többségi (100%) befolyása alatt áll a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság). A Társaság legfőbb szervének hatáskörét a Képviselő-testület (alapító) gyakorolja.

A törvény 4. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a felügyelő bizottság legfeljebb három természetes személy tagból állhat. (A társaság törzstőkéje 64.000.000 forint.) Jelenleg a KŐKERT Kft. Felügyelő Bizottságának öt tagja van, ezért Alapító Okiratát, annak **10. pontját** módosítani szükséges. Tekintettel a törvény fentebb idézett rendelkezéseire, a jelenlegi felügyelő bizottsági tagok visszahívásával egyidejűleg, három fő felügyelő bizottsági tag megválasztása szükséges.

A törvény 5. § (3) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése vagy a 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A Szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

A törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok tekintetében bérplafont vezet be. A törvény 5. § (1) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társasággal munkaviszonyban álló munkavállaló havi személyi alapbére, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22.§ (2) bekezdés a) pontja (megbízási jogviszony keretében) szerinti vezető tisztségviselőjének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete (jelenleg bruttó: 96.141.600-Ft/év) egytizenkettédének az egynegyede (2.002.950,-Ft/hó) lehet.

A törvény 6.§ (2) bekezdése a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak havi díjazását (tiszteletdíj) szabályozza, amely az elnök vonatkozásában nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelő bizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban

álló gazdasági társaságok felügyelő bizottságok tagja – az igazolt, a megbízásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosult.

A takarékosabb működés érdekében a törvény kimondja, hogy egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselő megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

Rendelkezéseket tartalmaz a törvény a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatásokról is. A felügyelő bizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

A Javadalmazási Szabályzat megalkotásánál törekedtünk arra, hogy az a juttatások elveit, rendszerét rögzítse a törvényben foglaltak betartásával. Nem célja a Szabályzatnak, hogy a hatálya alá vont személyi kör tekintetében az egyes juttatásokat összegszerűen rögzítse, mivel azt a Képviselő-testületi döntések, munkaszerződések határozzák meg a törvényi előírásokat figyelembe vevő szabályzat alapján.

Az előterjesztés mellékletei: Jelenleg hatályos alapító okirat
A szükséges változtatás szerinti alapító okirat
Javadalmazási Szabályzat

Határozati javaslatok:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító a **KŐKERT Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Kőbányai Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága** jelenlegi tagjait - az új tagok cégbírósági bejegyzésének időpontjával - visszahívja és a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja az alábbi három természetes személyt:


-
-
-

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a köztulajdonba álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (2) bekezdésére – elfogadja a **KŐKERT Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Kőbányai Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a Képviselő-testület**számú határozata alapján módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására és felkéri az ügyvezetőt, hogy a cégbírósági eljárást követően azt cégiratok közt helyezze letétbe.

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a köztulajdonba álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésére – elfogadja a KŐKERT Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Kőbányai Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. március 8-i előterjesztéséhez mellékelt Javadalmazási Szabályzatát. Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására és felkéri az ügyvezetőt, hogy azt cégiratok közt helyezze letétbe.


Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester, Hancz Sándor ügyvezető

Budapest, 2010. március 8.



Hancz Sándor
ügyvezető

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT¹,

amely abból a célból került elfogadásra, hogy az 1. pontban megjelölt alapító (a továbbiakban „Alapító”) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény („Ksztv.”) rendelkezései szerint nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapítson, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény („Áht.”) 91/A. §-ának (2) bekezdése alapján kijelölje a Kőbányai Szociális Foglalkoztató, mint megszüntetésre kerülő költségvetési szerv, feladatai ellátásának jogutódjaként.

1. A Társaság alapítója

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat

Képviselőre jogosult neve: Verbai Lajos polgármester
Székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

2. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe

2.1. A társaság cégneve: **KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.**

2.2. A társaság székhelye: 1107 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83

2.3. A társaság telephelyei: 1102 Budapest, Sörgyár u. Hrsz.: 41267/17

3. A Társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre

A Társaság célja: költség-hatékony szervezeti felépítésben a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat a szociális foglalkoztatás, a kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok biztosítása és fejlesztése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény („Ötv.”) 8. §-ának (2) bekezdése értelmében.

A Társaság tevékenységi köre az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

A) Cél szerinti közhasznú tevékenységek az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontja alapján:

¹ A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete 1798/2008. (XII.04.) számú határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A módosítások a szövegben dőlt betűtípussal szerepelnek.

- (9.) környezetvédelem,
 (17.) rehabilitációs foglalkoztatás,
 (18.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése -
 ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,

- 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
 78.10 Munkaközvetítés
 78.20 Munkaerőkölcsönzés
 78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
 85.59 M. n. s. egyéb oktatás
 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység

B) A közhasznú tevékenységeket segítő üzleti tevékenységek a TEÁOR 2008' értelmében:

- 01.19 Egyéb, nem élő növény termesztése
 01.29 Egyéb élő növény termesztése
 13.10 Textilszálak fonása
 13.20 Textilszövés
 13.30 Textilkikészítés
 13.91 Kötött, hurkolt kelme gyártása
 13.92 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
 13.93 Szőnyeggyártás
 13.94 Kötéláru gyártása
 13.95 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
 13.96 Műszaki, textiláru gyártása
 13.99 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
 14.12 Munkaruházat gyártása
 14.19 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
 16.24 Tároló fatermék gyártása
 16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
 18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
 18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység
 18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
 18.20 Egyéb sokszorosítás
 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
 39.00 Szennyeződésmérsítés, egyéb hulladékkezelés
 42.99 Egyéb m.n.s. építés
 43.11 Bontás
 43.12 Építési terület előkészítése
 52.10 Raktározás, tárolás
 52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 52.24 Rakománykezelés
 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 68.32 Ingatlankezelés
 78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
 80.10 Személybiztonsági tevékenység
 80.20 Biztonsági rendszer szolgáltatás

81.10	Építményüzemeltetés
81.21	Általános épülettakarítás
81.22	Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29	Egyéb takarítás
81.30	Zöldterület-kezelés
82.11	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.20	Telefoninformáció
82.92	Csomagolás
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

C) A Társaság alaptevékenysége

78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás

Alapító tudomással bír arról, hogy a bejegyzett TEÁOR besorolású tevékenységeken belül hatósági engedélyhez kötött tevékenység csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában kezdheti meg és gyakorolható, a bejegyzési eljárás alatt engedélyköteles tevékenység nem végezheti.

A külön engedélyt annak megszerzését követő 30 napon belül bejegyzés és közzététel véget szabályszerűen be kell jelenteni a cégbíróságon.

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

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

A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.

4. A Társaság működésének időtartama

A Társaság időtartama: határozatlan

A Társaság tevékenységét a Társaság cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását követően kezdi meg előtársaságként.

A Társaság az Alapító Okirat ellenjegyzésétől kezdve előtársaságként működik a Társaság cégbejegyzéséig. Ez alatt az időtartam alatt az előtársaság Alapítójának személyében változás nem következhet be, az Alapító Okirat módosítására – a Cégbíróság hiánypótlásra történő felhívása teljesítésének kivételével – nem kerülhet sor, jogutód nélküli megszűnés vagy átalakulás nem határozható el.

Az előtársaságra a létrehozni kívánt társaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

- a.) tagjainak személyében - a törvény által kötelezőként előírt eseteket kivéve – változás nem következhet be,
- b.) az alapító okirat módosítására - a cégbíróság hiánypótlásra történő felhívása teljesítésének kivételével - nem kerülhet sor,
- c.) nem kezdeményezhető a tag kizárására irányuló per,
- d.) hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet,
- e.) jogutód nélküli megszűnés, társasági formaváltás, egyesülés vagy szétválás nem határozható el,
- f.) gazdasági társaságot nem alapíthat, illetve abban tagként nem vehet részt.

Egyéb rendelkezések:

- a.) A Társaság rögzíti, hogy a törvényben és jelen szerződésben rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy bárki részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.
- b.) A Társaság jelen szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente az országos sajtó útján, a Népszabadság című napilapban, és az Alapító sajtó honlapján is nyilvánosságra hozza.
- c.) A Társaság az Alapítónak minden évben május 31-ig bezárólag elkészíti és benyújtja közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának beszámolóját.

Az üzleti év a naptári évvel azonos. A Társaság első üzleti éve a működése megkezdésének napján kezdődött és 2008. december havának 31. napjáig tart. Ezt követően a Társaság üzlet éve a naptári évvel egyezõ.

A Társaság működésérõl a külön jogszabályok elõírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén, le kell zárni. Az üzleti év végével az ügyvezetõ a Társaság gazdálkodásáról az Alapító számára mérleget, a gazdálkodás eredményérõl vagyonskimutatást készít.

A Társaság köteles a cél szerinti tevékenységébõl, illetve vállalkozási tevékenységébõl származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja közhasznú tevékenységére.

5. A Társaság törzstõkéje

A társaság törzstõkéje: 64.000.000.- Ft, azaz hatvannégy millió Forint, amely teljes egészében készpénzbõl áll, azaz a törzstõke 100 %-a.

A törzsbetét befizetése

Alapító úgy rendelkezik, hogy törzsbetétét az Alapító Okirat aláírásakor elhelyezi a Társaság nevére nyitandó bankszámlán, amellyel azt a Társaság rendelkezésére bocsátja.

A tagot egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli, az Alapító az esetleges veszteségek pótlására pótbefizetésre nem kötelezhető.

Törzsbetét összetétele, készpénz 64.000.000.- Ft, azaz hatvannégy millió Forint.

6. Üzletrész

Az Alapító üzletrésze az Alapító törzsbetétéhez tartozik.

Az üzletrészt felosztani csak az üzletrész átruházása, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén lehet.

Az üzletrész átruházása:

Az üzletrész a Társaság tagjaira az Alapító előzetes hozzájárulásával – amennyiben később további taggal, vagy tagokkal bővül - szabadon átruházható.

Az üzletrészt kívülálló harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha az Alapító a törzsbetétét teljes mértékben befizette és ha az Alapító az átruházással egyetért. Az Alapítót, az Alapító által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. A Társaság a saját üzletrészét nem szerzheti meg.

Ha az üzletrészt a törzstőkén felüli vagyonból, az üzletrészek legfeljebb egyharmadáig terjedő mértékben – a Társaság megvásárolja, azt a vásárlástól számított egy éven belül el kell idegeníteni vagy azt a tagoknak – törzsbetéteik arányában – térítés nélkül át kell adni, illetve a határidő eltelte után a törzstőke leszállítás szabályainak alkalmazásával be kell vonni. E szabály azonban kizárólag akkor alkalmazható, ha a Társaságnak legalább két tagja van.

Az üzletrész további bevonásáról – a Gt. által meghatározott esetekben – az Alapító határozattal dönt.

A törzstőke felemelése, leszállítása

A törzstőke felemelése főszabály szerint új törzsbetét(ek) szolgáltatásával történik. Az új törzsbetét kizárólag pénzbeli betétből állhat.

A törzstőke csak akkor emelhető fel, ha az Alapító tag a korábbi törzsbetétjét teljes egészében befizette.

A törzstőke felemelése előtt bejegyzett tagnak az új törzsbetétek megszerzésére – a felemelést kimondó határozat meghozatalától számított harminc napon belül – elsőbbségi joga van. A tag e jogát – az Alapító Okirat eltérő rendelkezése hiányában – törzsbetéte arányában gyakorolhatja.

Ha a tag a megadott határidőn belül nem élt az elsőbbségi jogával, az új törzsbetétek megszerzésére az általa kijelölt személyek, ennek hiányában bárki jogosult.

A törzstőke felemelésével létrejövő új törzsbetét megszerzéséhez közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat szükséges. A nyilatkozatban meg kell jelölni a vállalt mellékszolgáltatásokat is, illetve ki kell jelenteni, hogy a nyilatkozattevő az Alapító Okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A törzsbetét legkisebb összegére, megfizetésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, valamint a betét értékelésére és szolgáltatására, továbbá a betétet szolgáltató tag felelősségére vonatkozó rendelkezéseket a törzstőke felemelésével létrejövő törzsbetétekre vonatkozóan is alkalmazni kell.

A törzstőke 500.000 Ft-nál, azaz Ötszázezer Forintnál alacsonyabb összegre nem szállítható le. A leszállítás a törzsbetét hányadának visszafizetésével történik, a megmaradó törzsbetét legkisebb összege nem lehet kevesebb 100.000 Ft-nál.

A törzstőke leszállítása esetén az Alapítónak visszafizetést csak a leszállításnak a cégjegyzékbe történt bejegyzése után szabad teljesíteni.

7. A nyereség felosztása

A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az a társaság vagyonát gyarapítja.

8. Az Alapító

A taggyűlésre vonatkozó jogosítványokat az Alapító nevében eljáró Polgármester gyakorolja, az erre vonatkozó, az Alapító által meghatározott szabályok szerint.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- c) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- d) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása,
- e) az ügyvezető, mint vezető tisztségviselő kijelölése, visszahívása és díjazásának, premizálásának megállapítása, a munkáltatói jogok gyakorlása,
- f) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
- g) a könyvvizsgáló kinevezése, felmentése, visszahívása, és tiszteletdíjának megállapítása,
- h) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b) pont) köt,
- i) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről,
- j) az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
- k) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, elhatározása,
- l) az Alapító Okirat módosítása,
- m) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,
- n) a közhasznúsági jelentés elfogadása,
- o) éves beszámoló jóváhagyása,

- p) az eredmény felhasználásáról szóló döntés meghozatala
- q) a szokásos üzletmenetet meghaladó kötelezettségvállalás
- r) a Társaság hitelfelvételéről szóló döntés
- s) új tag belépése, és az üzlet rész értékesítés tárgyában hozott döntés mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

A taggyűlés hatáskörébe tartozó, felsorolt kérdésekben az Alapító dönt, amelyről a vezető tisztségviselőt írásban köteles értesíteni. Az Alapító az e.) – f.) – g.) pontokban rögzítettek kivételével a döntés előtt köteles a vezető tisztségviselő(k) és a felügyelő bizottság véleményét megismerni. A véleményeket az érintettek az alapítói ülést megelőző 3 (három) nappal tehetik meg írásban, az Alapító mindenkori képviselőjének címezve. Sürgős esetben az érintettek az alapítói ülésen, jegyzőkönyvben is rögzíthetik véleményüket, több napirend esetén az esedékes határozat meghozatala előtt. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. Az Alapító évente szükség szerint, de legalább négy alapítói ülést köteles tartani, amelyen az Alapító mindenkori képviselője, a felügyelő bizottság elnöke és könyvvizsgálója (szükséges szerint jogi képviselője) vannak jelen. Az Alapító a Társaság ügyeit érintő bármely kérdésben alapítói határozattal dönthet, amelyet (annak meghozatalát követő) 3 (három) napon belül ajánlott tértivevényes levélben közöl a vezető tisztségviselővel, illetőleg a felügyelő bizottság elnökével. Az Alapító képviselője sürgős esetben elrendelheti a határozat azonnal végrehajtását, ebben az esetben rövid úton, faxon, is közölheti a határozatot a vezető tisztségviselővel és a felügyelő bizottság elnökével.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján

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

A b) pont esetében nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti tevékenysége keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti egészségügyi szolgáltatás.

A h.)-i.) pont alapján kötött szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthez. A Társaság és az Alapító között kötött szerződés csak írásban köthető érvényesen.

A közhasznú Társaság működésének szabályaként, figyelemmel az 1997. évi CLVI. törvény 7. § (1) (2) a, d, és (3) pontjában írtakra:

- Alapító rögzíti, hogy a határozatai nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti.
- A Társaság működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolóí közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közvetéti kötelezettség), másrészt a jelen szerződésben szabályozott irat betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével. Amennyiben e szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a Társaság vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben, országos sajtó útján megjelentetett, közleményben közlést tesz az adatokat.

Az évente kötelező közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban a 2000. évi C. törvény vonatkozó rendelkezéseiben foglalt módon kell eljárni, biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségére másolat készítését).

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:

- a) a számviteli beszámolót;
- b) a költségvetési támogatás felhasználását;
- c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
- e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
- f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
- g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthez, abból saját költségére másolatot készíthet.

9. Az ügyvezető

A Társaság ügyeinek intézését az Alapító által határozott időre kijelölt ügyvezető látja el. Az Alapító úgy rendelkezik, hogy a Társaságnak egy ügyvezetője van, aki a társaság vezető tisztségviselője. Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét. A Társaságot az ügyvezető képviseli. Az ügyvezető, az Alapító tájékoztatása mellett, képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja.

A társaság ügyvezetője:

Név: Kovács Sándor

Anyja neve: Gibicsár Margit

Lakcím: 2094 Nagykovácsi, Semmelweis u. 26./A

Az ügyvezető megbízatás határozott időre, 2008. december 31. napjáig szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2008. április 17.

A megbízatás lejárt: 2008. december 31.

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat képviselőtestülete 816/2008. (V. 22.) KT számú határozata értelmében

Név: Hancz Sándor

Anyja neve: Csörgő Zsófia

Lakcím: 1185 Budapest, Fráter Lóránd utca 50.

Az ügyvezető megbízatás határozott időre, 2013. július havának 31. napjáig szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2008. augusztus 01.

A megbízatás lejárt: 2013. július havának 31. napja

Az ügyvezető az Alapító Okirat, illetőleg az Alapító hozzájárulása nélkül:

- a) a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével, nem szerezhethet Társasági részesedést a gazdasági Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben,
- b) nem lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, és nem lehet magasabb vezető állású és vezető beosztású közalkalmazott
- c) az ügyvezető, illetőleg közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
- d) az ügyvezető, illetőleg közeli hozzátartozója ugyanannál a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

Az Alapító az ügyvezetővel szemben az a)–d) pontokba foglalt szabályok megszegésével a Társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

Ügyvezető kijelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8-9. §-aiban meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények vele szemben egyike sem áll fenn, így a megbízatást a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően, elfogadja.

Az ügyvezető ismételten is újraválasztható. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja. Az ügyvezető visszahívásához az Alapító határozata szükséges.

Az ügyvezető kötelezettségei:

- a) Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok és az Alapító határozatai által megszabott keretek között.
- b) Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja.
- c) Vezeti a tagjegyzéket. A tagjegyzékben fel kell tüntetni:
 - az Alapító nevét (cégét), székhelyét és törzsbetétét,
 - az Alapító Okiratnak az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint a tagok részéről gyakorolható elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezését,
 - a tagok személyében, vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását, felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését, vagy bevonását.
- d) Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- e) A Társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítése és az Alapító elé terjesztése.
- f) Az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az Alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.
- g) A Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.

Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja. Az ügyvezető díjazásáról az Alapító dönt.

Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya.

Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott olyan döntéseket, amelyek jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek, a döntés meghozatalától számított 8 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.

Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomására jutásától számított 8 napon belül közleményként valamely országos sajtó útján is nyilvánosságra hozni.

Az ügyvezető köteles gondoskodni a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni.

Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

Ha a Társaságnak nem maradt ügyvezetője, úgy – a Gt. vonatkozó rendelkezései alapján az Alapító jogosult új ügyvezetőt kijelölni.

10. A felügyelő bizottság

A Társaságnál 5 (öt) tagból álló felügyelő bizottság működik, amelynek tagjait a Társaság alapításától a Képviselőtestület 4 (négy) évre jelöli ki.

A felügyelő bizottság tagjai:

Slezák Ferenc (anyja neve: Herczeg Erzsébet, lakcíme: 1144 Budapest, Fűredi u. 9./D III.15.)

Sitkei Gábor (anyja neve: Lökös Katalin, lakcíme: 1106 Budapest, Gépmadár u. 16. VII./28.)

Gerstenbrein György (anyja neve: Scheiling Erzsébet, lakcíme: 1106 Budapest, Pesti G. u. 37.)

Dr. Vasas Gizella (anyja neve: Bóna Gizella, lakcíme: 1107 Budapest, Bihari u. 3./C VII.21.)

Fazekas András Lajos (anyja neve: Mik Ilona Ida, lakcíme: 1103 Budapest, Petrőczy u. 64/c.)

A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági Társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg.

A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre különösen:

- Alapítói döntést kér, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba (Társasági szerződésbe, alapszabályba), illetve a gazdasági Társaság Alapítójának határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit.
- Köteles megvizsgálni a Társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban „Sztv.”) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére.
- Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.
- Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné.
- Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását.
- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a Társaság munkavállalóitól.
- Megvizsgálhatja, illetőleg betekinthez a Társaság könyveibe és irataiba.

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselő(k) felelősségét megalapozó tény merült fel.

Haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelő bizottság működése:

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ.

A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a közhasznú Társaság Alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság legalább negyedévente, egyebekben szükség szerint tart ülést. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a közhasznú Társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni, és döntést kérni az Alapítótól.

Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul döntést kérni a közhasznú Társaság Alapítójától.

11. A könyvvizsgáló

A társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolója valóságának és jogszabályszerűsége ellenőrzésére az alapító könyvvizsgálót jelöl ki.

A társaság könyvvizsgálóként a kijelöléstől számított kettő (2) évre a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54., MKVK nyilv. száma: 001671, adószáma: 11966461-2-41) könyvvizsgálót választotta. A társaság képviselőjében a felelős könyvvizsgáló Varga Eszter Ágnes.

A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

A könyvvizsgáló újraválasztható.

A könyvvizsgálóval, megválasztását (kijelölését) követően, a Társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálóért személyében is felelős. E személy kijelölésére csak a Társaság taggyűlésének jóváhagyásával kerülhet sor.

A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:

- Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét.
- Köteles megvizsgálni a Társaság Alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

- Betekinthet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
- Megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

A felügyelő bizottság ülésére meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Társaság Alapítójának döntését kérni.

Ha a Társaság Alapítója a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás:

- a közhasznú Társaság Alapítójának döntése alapján, visszahívással,
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

A könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

12. A felügyelő bizottságra és a könyvvizsgálóra vonatkozó közös szabályok

A vezető tisztségviselőre és felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képező jogok, tények és adatok nyilvánosak, és azokat a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a Céglépcső című hivatalos lapban kell közzétenni.

A Társaság alapításakor a vezető tisztségviselőket és a felügyelő bizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót az Alapító az Alapító Okiratban jelöli ki.

A vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a közhasznú Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a közhasznú Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,

- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) elhalálozással.

A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Társaság Alapítója az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

A vezető tisztségviselő jogviszonyára – ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja el – a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483. §) megfelelően irányadóak.

13. Összeférhetlenségi szabályok:

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) az Alapító vezető tisztségviselője,
- 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) a 2.6.1. a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A Társaság megszűnését követő két évig nem lehet más non-profit közhasznú Társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú Társaságnál 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 szervezetenél is betölt.

- A közhasznú Társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] ugyanannál a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
- Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes Társaság és – ha a 171. § (1) bekezdésében meghatározott tag, gazdálkodó szervezet – e gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja.

Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja], továbbá a közhasznú Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

A könyvvizsgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a 41. § (4) bekezdésben megjelölt szerződésben foglalt feladatait.

Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi szabályokat is megállapíthat.

14. A cégjegyzés

A képviselőre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviselőre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja.

15. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után az alapítót csak a társaságnak a megszűnéskori saját tőke összege illeti meg, legfeljebb az alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság az alapító okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Jogutód nélküli megszűnés esetén a Kft. vagyonát - hitelezőinek kielégítése után - hasonló tevékenységi kört folytató kőbányai non-profit szervezetnek adja át.

16. Egyéb rendelkezések

Az Alapító Okirat módosítása

Az Alapító Okirat módosításához az Alapító határozata szükséges.

Az Alapítónak az Alapító Okiratban foglalt kötelezettségi növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához a tag személyében történt változás esetén, illetőleg külön jogainak korlátozásához az Alapító határozata szükséges.

A Társaság megszűnése

A Társaság megszűnik, ha

- a) elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- b) más közhasznú Társasággal egyesül, vagy több közhasznú Társasággá válik szét,
- c) a cégbíróság megszüntnek nyilvánítja,
- d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A Társaság megszűnésének elhatározásához az Alapító határozata szükséges.

A Társaság vagyonának felosztására csak a Társaság törlését követően – a közhasznú Társaságra vonatkozó külön szabályok szerint – kerülhet sor.

A közhasznú Társaság gazdasági Társasággá nem alakulhat át, csak közhasznú Társasággal egyesülhet, illetve csak közhasznú Társaságokká válhat szét. Az egyesülésre, illetve a szétválásra a gazdasági Társaságokról szóló törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A Társaság jogutód nélküli megszűnéséről, valamint egyesüléséről más közhasznú Társasággal, illetve szétválásáról hozott döntés az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a Társaság alapítója részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetéje alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont az Alapító, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kötelező szociális foglalkoztatási és kerületgondnoksági feladatait ellátó intézményeire kell fordítani.

Vegyes rendelkezések

A Társaság alapításával, tagváltozásával vagy törzstőkéjének megemeléseével illetve az Alapító Okirat bármilyen más módosításával járó valamennyi költséget a Társaság viseli.

A Társaság Alapítója kijelenti, hogy a 1.6. pontban írt tevékenységi kör gyakorlásához szükséges jogszabályi feltételekkel rendelkezik.

Amennyiben a közhasznú szervezet közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni.

A közhasznú Társaság tagjait nyilvános felhívás útján is lehet gyűjteni.

Amennyiben a közhasznú Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni, és ennek megfelelően eljárni, azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel a Társaság, köteles azt cél szerinti tevékenységére, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani.

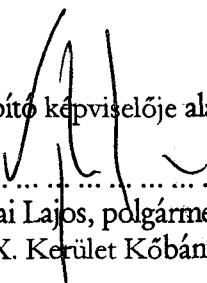
A befektetési szabályzat elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint a közhasznú szervezetekre vonatkozó egyéb rendelkezéseket kell alkalmazni.

A Társaság nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a Cégközlönyben kell közzétenni.

Budapest, 2009. július havának 02.. napján

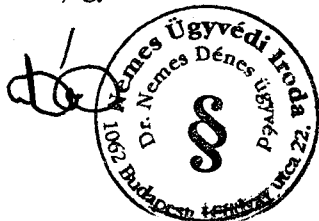
Az alapító képviselője aláírása:



.....
Verbai Lajos, polgármester
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest, 2009. július havának 02.. napján

Ellenjegyezte:



[Handwritten signature]
2009.07.02

ALAPÍTÓ OKIRAT¹,

amely abból a célból került elfogadásra, hogy az 1. pontban megjelölt alapító (a továbbiakban „**Alapító**”) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („**Gt.**”) és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény („**Ksztv.**”) rendelkezései szerint nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapítson, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény („**Áht.**”) 91/A. §-ának (2) bekezdése alapján kijelölje a Kőbányai Szociális Foglalkoztató, mint megszüntetésre kerülő költségvetési szerv, feladatai ellátásának jogutódjaként.

1. A Társaság alapítója

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat

Képviselőre jogosult neve: Verbai Lajos polgármester
Székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

2. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe

2.1. A társaság cégneve: **KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.**

2.2. A társaság székhelye: 1107 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83

2.3. A társaság telephelyei: 1102 Budapest, Sörgyár u. Hrsz.: 41267/17

3. A Társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre

A Társaság célja: költség-hatékony szervezeti felépítésben a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat a szociális foglalkoztatás, a kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok biztosítása és fejlesztése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény („**Ötv.**”) 8. §-ának (2) bekezdése értelmében.

A Társaság tevékenységi köre az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

A) Cél szerinti közhasznú tevékenységek az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontja alapján:

¹ A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete/2010. (III.18.) számú határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A módosítások a szövegben dőlt betűtípussal szerepelnek.

- (9.) környezetvédelem,
 (17.) rehabilitációs foglalkoztatás,
 (18.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése -
 ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,

- 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
 78.10 Munkaközvetítés
 78.20 Munkaerőkölcsönzés
 78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
 85.59 M. n. s. egyéb oktatás
 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység

B) A közhasznú tevékenységeket segítő üzleti tevékenységek a TEÁOR 2008' értelmében:

- 01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése
 01.29 Egyéb évelő növény termesztése
 13.10 Textilszálak fonása
 13.20 Textilszövés
 13.30 Textilkikészítés
 13.91 Kötött, hurkolt kelme gyártása
 13.92 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
 13.93 Szőnyeggyártás
 13.94 Kötéláru gyártása
 13.95 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
 13.96 Műszaki, textiláru gyártása
 13.99 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
 14.12 Munkaruházat gyártása
 14.19 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
 16.24 Tároló fatermék gyártása
 16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
 18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
 18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység
 18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
 18.20 Egyéb sokszorosítás
 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
 39.00 Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés
 42.99 Egyéb m.n.s. építés
 43.11 Bontás
 43.12 Építési terület előkészítése
 52.10 Raktározás, tárolás
 52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 52.24 Rakománykezelés
 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 68.32 Ingatlankezelés
 78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
 80.10 Személybiztonsági tevékenység
 80.20 Biztonsági rendszer szolgáltatás

81.10	Építményüzemeltetés
81.21	Általános épülettakarítás
81.22	Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29	Egyéb takarítás
81.30	Zöldterület-kezelés
82.11	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.20	Telefoninformáció
82.92	Csomagolás
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

C) A Társaság alaptevékenysége

78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás

Alapító tudomással bír arról, hogy a bejegyzett TEÁOR besorolású tevékenységeken belül hatósági engedélyhez kötött tevékenység csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában kezdheti meg és gyakorolható, a bejegyzési eljárás alatt engedélyköteles tevékenység nem végezheti.

A külön engedélyt annak megszerzését követő 30 napon belül bejegyzés és közzététel véget szabályszerűen be kell jelenteni a cégbíróságon.

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

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

A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.

4. A Társaság működésének időtartama

A Társaság időtartama: határozatlan

A Társaság tevékenységét a Társaság cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását követően kezdi meg előtársaságként.

A Társaság az Alapító Okirat ellenjegyzésétől kezdve előtársaságként működik a Társaság cégbejegyzéséig. Ez alatt az időtartam alatt az előtársaság Alapítójának személyében változás nem következhet be, az Alapító Okirat módosítására – a Cégbíróság hiánypótlásra történő felhívása teljesítésének kivételével – nem kerülhet sor, jogutód nélküli megszűnés vagy átalakulás nem határozható el.

Az előtársaságra a létrehozni kívánt társaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

- a.) tagjainak személyében - a törvény által kötelezőként előírt eseteket kivéve – változás nem következhet be,
- b.) az alapító okirat módosítására - a cégbíróság hiánypótlásra történő felhívása teljesítésének kivételével - nem kerülhet sor,
- c.) nem kezdeményezhető a tag kizárására irányuló per,
- d.) hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet,
- e.) jogutód nélküli megszűnés, társasági formaváltás, egyesülés vagy szétválás nem határozható el,
- f.) gazdasági társaságot nem alapíthat, illetve abban tagként nem vehet részt.

Egyéb rendelkezések:

- a.) A Társaság rögzíti, hogy a törvényben és jelen szerződésben rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy bárki részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.
- b.) A Társaság jelen szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente az országos sajtó útján, a Népszabadság című napilapban, és az Alapító sajtó honlapján is nyilvánosságra hozza.
- c.) A Társaság az Alapítónak minden évben május 31-ig bezárólag elkészíti és benyújtja közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának beszámolóját.

Az üzleti év a naptári évvel azonos. A Társaság első üzleti éve a működése megkezdésének napján kezdődött és 2008. december havának 31. napjáig tart. Ezt követően a Társaság üzletét a naptári évvel egyező.

A Társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén, le kell zárni. Az üzleti év végével az ügyvezető a Társaság gazdálkodásáról az Alapító számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

A Társaság köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvizelési szabályokat kell alkalmazni.

A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységére fordítja

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja közhasznú tevékenységére.

5. A Társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje: 64.000.000.- Ft, azaz hatvannégymillió Forint, amely teljes egészében készpénzből áll, azaz a törzstőke 100 %-a.

A törzsbetét befizetése

Alapító úgy rendelkezik, hogy törzsbetétét az Alapító Okirat aláírásakor elhelyezi a Társaság nevére nyitandó bankszámlán, amellyel azt a Társaság rendelkezésére bocsátja.

A tagot egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli, az Alapító az esetleges veszteségek pótlására pótbefizetésre nem kötelezhető.

Törzsbetét összetétele, készpénz 64.000.000.- Ft, azaz hatvannégy millió Forint.

6. Üzlet rész

Az Alapító üzlet része az Alapító törzsbetétéhez tartozik.

Az üzlet részt felosztani csak az üzlet rész átruházása, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén lehet.

Az üzlet rész átruházása:

Az üzlet rész a Társaság tagjaira az Alapító előzetes hozzájárulásával – amennyiben később további taggal, vagy tagokkal bővül - szabadon átruházható.

Az üzlet részt kívülálló harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha az Alapító a törzsbetétét teljes mértékben befizette és ha az Alapító az átruházással egyetért. Az Alapító, az Alapító által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzlet részre elővásárlási jog illeti meg. A Társaság a saját üzlet részét nem szerezheti meg.

Ha az üzlet részt a törzstőkéen felüli vagyomból, az üzlet részek legfeljebb egyharmadáig terjedő mértékben – a Társaság megvásárolja, azt a vásárlástól számított egy éven belül el kell idegeníteni vagy azt a tagoknak – törzsbeteteik arányában – térítés nélkül át kell adni, illetve a határidő eltelte után a törzstőke leszállítás szabályainak alkalmazásával be kell vonni. E szabály azonban kizárólag akkor alkalmazható, ha a Társaságnak legalább két tagja van.

Az üzlet rész további bevonásáról – a Gt. által meghatározott esetekben – az Alapító határozattal dönt.

A törzstőke felemelése, leszállítása

A törzstőke felemelése főszabály szerint új törzsbetét(ek) szolgáltatásával történik. Az új törzsbetét kizárólag pénzbeli betétből állhat.

A törzstőke csak akkor emelhető fel, ha az Alapító tag a korábbi törzsbetétjét teljes egészében befizette.

A törzstőke felemelése előtt bejegyzett tagnak az új törzsbetétek megszerzésére – a felemelést kimondó határozat meghozatalától számított harminc napon belül – elsőbbségi joga van. A tag e jogát – az Alapító Okirat eltérő rendelkezése hiányában – törzsbetete arányában gyakorolhatja.

Ha a tag a megadott határidőn belül nem élt az elsőbbségi jogával, az új törzsbetétek megszerzésére az általa kijelölt személyek, ennek hiányában bárki jogosult.

A törzstőke felemelésével létrejövő új törzsbetét megszerzéséhez közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat szükséges. A nyilatkozatban meg kell jelölni a vállalt mellékszolgáltatásokat is, illetve ki kell jelenteni, hogy a nyilatkozattevő az Alapító Okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A törzsbetét legkisebb összegére, megfizetésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, valamint a betét értékelésére és szolgáltatására, továbbá a betétet szolgáltató tag felelősségére vonatkozó rendelkezéseket a törzstőke felemelésével létrejövő törzsbetétekre vonatkozóan is alkalmazni kell.

A törzstőke 500.000 Ft-nál, azaz Ötszázezer Forintnál alacsonyabb összegre nem szállítható le. A leszállítás a törzsbetét hányadának visszafizetésével történik, a megmaradó törzsbetét legkisebb összege nem lehet kevesebb 100.000 Ft-nál.

A törzstőke leszállítása esetén az Alapítónak visszafizetést csak a leszállításnak a cégjegyzékbe történt bejegyzése után szabad teljesíteni.

7. A nyereség felosztása

A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az a társaság vagyonát gyarapítja.

8. Az Alapító

A taggyűlésre vonatkozó jogosítványokat az Alapító nevében eljáró Polgármester gyakorolja, az erre vonatkozó, az Alapító által meghatározott szabályok szerint.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- c) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- d) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása,
- e) az ügyvezető, mint vezető tisztségviselő kijelölése, visszahívása és díjazásának, premizálásának megállapítása, a munkáltatói jogok gyakorlása,
- f) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
- g) a könyvvizsgáló kinevezése, felmentése, visszahívása, és tiszteletdíjának megállapítása,
- h) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b) pont) köt,
- i) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről,
- j) az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
- k) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, elhatározása,
- l) az Alapító Okirat módosítása,
- m) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,
- n) a közhasznúsági jelentés elfogadása,
- o) éves beszámoló jóváhagyása,

- p) az eredmény felhasználásáról szóló döntés meghozatala
- q) a szokásos üzletmenetet meghaladó kötelezettségvállalás
- r) a Társaság hitelfelvételéről szóló döntés
- s) új tag belépése, és az üzletrész értékesítés tárgyában hozott döntés mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

A taggyűlés hatáskörébe tartozó, felsorolt kérdésekben az Alapító dönt, amelyről a vezető tisztségviselőt írásban köteles értesíteni. Az Alapító az e.) – f.) – g.) pontokban rögzítettek kivételével a döntés előtt köteles a vezető tisztségviselő(k) és a felügyelő bizottság véleményét megismerni. A véleményeket az érintettek az alapítói ülést megelőző 3 (három) nappal tehetik meg írásban, az Alapító mindenkori képviselőjének címezve. Sürgős esetben az érintettek az alapítói ülésen, jegyzőkönyvben is rögzíthetik véleményüket, több napirend esetén az esedékes határozat meghozatala előtt. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. Az Alapító évente szükség szerint, de legalább négy alapítói ülést köteles tartani, amelyen az Alapító mindenkori képviselője, a felügyelő bizottság elnöke és könyvvizsgálója (szükséges szerint jogi képviselője) vannak jelen. Az Alapító a Társaság ügyeit érintő bármely kérdésben alapítói határozattal dönthet, amelyet (annak meghozatalát követő) 3 (három) napon belül ajánlott tértivevényes levélben közöl a vezető tisztségviselővel, illetőleg a felügyelő bizottság elnökével. Az Alapító képviselője sürgős esetben elrendelheti a határozat azonnal végrehajtását, ebben az esetben rövid úton, faxon, is közölheti a határozatot a vezető tisztségviselővel és a felügyelő bizottság elnökével.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján

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

A b) pont esetében nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti tevékenysége keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti egészségügyi szolgáltatás.

A h.)-i.) pont alapján kötött szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinhet. A Társaság és az Alapító között kötött szerződés csak írásban köthető érvényesen.

A közhasznú Társaság működésének szabályaként, figyelemmel az 1997. évi CLVI. törvény 7. § (1) (2) a, d, és (3) pontjában írtakra:

- Alapító rögzíti, hogy a határozatai nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti.
- A Társaság működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolóí közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közvételteli kötelezettség), másrészt a jelen szerződésben szabályozott irat betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével. Amennyiben e szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a Társaság vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben, országos sajtó útján megjelentetett, közleményben közzéteszi az adatokat.

Az évente kötelező közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban a 2000. évi C. törvény vonatkozó rendelkezéseiben foglalt módon kell eljárni, biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségére másolat készítését).

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:

- a) a számviteli beszámolót;
- b) a költségvetési támogatás felhasználását;
- c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
- e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
- f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
- g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthes, abból saját költségére másolatot készíthet.

9. Az ügyvezető

A Társaság ügyeinek intézését az Alapító által határozott időre kijelölt ügyvezető látja el. Az Alapító úgy rendelkezik, hogy a Társaságnak egy ügyvezetője van, aki a társaság vezető tisztségviselője. Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét. A Társaságot az ügyvezető képviseli. Az ügyvezető, az Alapító tájékoztatása mellett, képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja.

A társaság ügyvezetője:

Név: Kovács Sándor

Anyja neve: Gibicsár Margit

Lakcím: 2094 Nagykovácsi, Semmelweis u. 26./A

Az ügyvezető megbízás határozott időre, 2008. december 31. napjáig szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2008. április 17.

A megbízás lejárt: 2008. december 31.

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat képviselőtestülete 816/2008. (V. 22.) KT számú határozata értelmében

Név: Hancz Sándor

Anyja neve: Csörgő Zsófia

Lakcím: 1185 Budapest, Fráter Lóránd utca 50.

Az ügyvezető megbízás határozott időre, 2013. július havának 31. napjáig szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2008. augusztus 01.

A megbízás lejárt: 2013. július havának 31. napja

Az ügyvezető az Alapító Okirat, illetőleg az Alapító hozzájárulása nélkül:

- a) a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével, nem szerezhethet Társasági részesedést a gazdasági Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben,
- b) nem lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, és nem lehet magasabb vezető állású és vezető beosztású közalkalmazott
- c) az ügyvezető, illetőleg közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
- d) az ügyvezető, illetőleg közeli hozzátartozója ugyanannál a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

Az Alapító az ügyvezetővel szemben az a)–d) pontokba foglalt szabályok megszegésével a Társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

Ügyvezető kijelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8-9. §-aiban meghatározott kizáró és összeférhetlenségi körülmények vele szemben egyike sem áll fenn, így a megbízatást a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően, elfogadja.

Az ügyvezető ismételten is újraválasztható. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja. Az ügyvezető visszahívásához az Alapító határozata szükséges.

Az ügyvezető kötelezettségei:

- a) Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok és az Alapító határozatai által megszabott keretek között.
- b) Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja.
- c) Vezetni a tagjegyzéket. A tagjegyzékben fel kell tüntetni:
 - az Alapító nevét (cégét), székhelyét és törzsbeírását,
 - az Alapító Okiratnak az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint a tagok részéről gyakorolható elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezését,
 - a tagok személyében, vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását, felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését, vagy bevonását.
- d) Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- e) A Társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítése és az Alapító elé terjesztése.
- f) Az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az Alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.
- g) A Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.

Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja. Az ügyvezető díjazásáról az Alapító dönt.

Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya.

Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott olyan döntéseket, amelyek jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek, a döntés meghozatalától számított 8 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintetteknek is megküldeni.

Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomására jutásától számított 8 napon belül közleményként valamely országos sajtó útján is nyilvánosságra hozni.

Az ügyvezető köteles gondoskodni a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni.

Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

Ha a Társaságnak nem maradt ügyvezetője, úgy – a Gt. vonatkozó rendelkezései alapján az Alapító jogosult új ügyvezetőt kijelölni.

10. A felügyelő bizottság

A Társaságnál 3 (három) tagból álló felügyelő bizottság működik, amelynek tagjait a Társaság alapításától a Képviselő-testület 4 (négy) évre jelöli ki.

A felügyelő bizottság tagjai:

.....(dölt betűvel)

.....(dölt betűvel)

.....(dölt betűvel)

A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági Társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg.

A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre különösen:

- Alapítói döntést kér, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba (Társasági szerződésbe, alapszabályba), illetve a gazdasági Társaság Alapítójának határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit.
- Köteles megvizsgálni a Társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban „Sztv.”) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére.
- Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.
- Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné.
- Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását.
- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a Társaság munkavállalóitól.
- Megvizsgálhatja, illetőleg betekinthez a Társaság könyveibe és irataiba.

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselő(k) felelősségét megalapozó tény merült fel.

Haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelő bizottság működése:

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ.

A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a közhasznú Társaság Alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság legalább negyedévente, egyebekben szükség szerint tart ülést. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a közhasznú Társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni, és döntést kérni az Alapítótól.

Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul döntést kérni a közhasznú Társaság Alapítójától.

11. A könyvvizsgáló

A társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságának és jogszabályszerűsége ellenőrzésére az alapító könyvvizsgálót jelöl ki.

A társaság könyvvizsgálóként a kijelöléstől számított kettő (2) évre a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54., MKVK nyilv. száma: 001671, adószáma: 11966461-2-41) könyvvizsgálót választotta. A társaság képviseletében a felelős könyvvizsgáló Varga Eszter Ágnes.

A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

A könyvvizsgáló újraválasztható.

A könyvvizsgálóval, megválasztását (kijelölését) követően, a Társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. E személy kijelölésére csak a Társaság taggyűlésének jóváhagyásával kerülhet sor.

A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:

- Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét.
- Köteles megvizsgálni a Társaság Alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

- Betekinthet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
- Megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

A felügyelő bizottság ülésére meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Társaság Alapítójának döntését kérni.

Ha a Társaság Alapítója a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás:

- a közhasznú Társaság Alapítójának döntése alapján, visszahívással,
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

A könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

12. A felügyelő bizottságra és a könyvvizsgálóra vonatkozó közös szabályok

A vezető tisztségviselőre és felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képező jogok, tények és adatok nyilvánosak, és azokat a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a Céglap című hivatalos lapban kell közzétenni.

A Társaság alapításakor a vezető tisztségviselőket és a felügyelő bizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót az Alapító az Alapító Okiratban jelöli ki.

A vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a közhasznú Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a közhasznú Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,

- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) elhalálozással.

A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Társaság Alapítója az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

A vezető tisztségviselő jogviszonyára – ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja el – a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483. §) megfelelően irányadóak.

13. Összeférhetetlenségi szabályok:

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) az Alapító vezető tisztségviselője,
- 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) a 2.6.1. a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A Társaság megszűnését követő két évig nem lehet más non-profit közhasznú Társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú Társaságnál 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.

- A közhasznú Társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] ugyanannál a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
- Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes Társaság és – ha a 171. § (1) bekezdésében meghatározott tag, gazdálkodó szervezet – e gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja.

Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja], továbbá a közhasznú Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

A könyvvizsgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a 41. § (4) bekezdésben megjelölt szerződésben foglalt feladatait.

Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi szabályokat is megállapíthat.

14. A cégjegyzés

A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja.

15. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után az alapítót csak a társaságnak a megszűnés kori saját tőke összege illeti meg, legfeljebb az alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság az alapító okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Jogutód nélküli megszűnés esetén a Kft. vagyont - hitelezőinek kielégítése után - hasonló tevékenységi kört folytató kőbányai non-profit szervezetnek adja át.

16. Egyéb rendelkezések

Az Alapító Okirat módosítása

Az Alapító Okirat módosításához az Alapító határozata szükséges.

Az Alapítónak az Alapító Okiratban foglalt kötelezettségi növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához a tag személyében történt változás esetén, illetőleg külön jogainak korlátozásához az Alapító határozata szükséges.

A Társaság megszűnése

A Társaság megszűnik, ha

- a) elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- b) más közhasznú Társasággal egyesül, vagy több közhasznú Társasággá válik szét,
- c) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A Társaság megszűnésének elhatározásához az Alapító határozata szükséges.

A Társaság vagyonának felosztására csak a Társaság törlését követően – a közhasznú Társaságra vonatkozó külön szabályok szerint – kerülhet sor.

A közhasznú Társaság gazdasági Társasággá nem alakulhat át, csak közhasznú Társasággal egyesülhet, illetve csak közhasznú Társaságokká válhat szét. Az egyesülésre, illetve a szétválásra a gazdasági Társaságokról szóló törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A Társaság jogutód nélküli megszűnéséről, valamint egyesüléséről más közhasznú Társasággal, illetve szétválásáról hozott döntés az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a Társaság alapítója részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetéte alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont az Alapító, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kötelező szociális foglalkoztatási és kerületgondnoksági feladatait ellátó intézményeire kell fordítani.

Vegyes rendelkezések

A Társaság alapításával, tagváltásával vagy törzstőkéjének megemelésével illetve az Alapító Okirat bármilyen más módosításával járó valamennyi költséget a Társaság viseli.

A Társaság Alapítója kijelenti, hogy a 1.6. pontban írt tevékenységi kör gyakorlásához szükséges jogszabályi feltételekkel rendelkezik.

Amennyiben a közhasznú szervezet közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni.

A közhasznú Társaság tagjait nyilvános felhívás útján is lehet gyűjteni.

Amennyiben a közhasznú Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni, és ennek megfelelően eljárni, azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel a Társaság, köteles azt cél szerinti tevékenységére, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani.

A befektetési szabályzat elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint a közhasznú szervezetekre vonatkozó egyéb rendelkezéseket kell alkalmazni.

A Társaság nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a Céglapban kell közzétenni.

Budapesten, 2010. március havának 18. napján

Az alapító képviselője aláírása:

.....
Verbai Lajos, polgármester
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapesten, 2010. március havának 18. napján

Ellenjegyezte:

**KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA**

Bevezető

- 1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésről szóló 2009. évi CXXII. Törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. § (3) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságok, legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése vagy a 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről (a továbbiakban: Szabályzat).
- 2) A szabályzat célja, hogy egységes szabályozással elősegítse az Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 100 % tulajdonában álló KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság vezetői, vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának áttekinthetőségét és ellenőrizhetőségét.
- 3) A Törvény 5. § (3) bekezdése alapján a Szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

I. A Szabályzat hatálya

- 1) A Szabályzat hatálya az Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított és a Törvény 1. § b) pontja értelmében többségi (100%-os) befolyása alatt álló KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságra (a továbbiakban: Társaság) terjed ki.
- 2) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a
 - a) vezető tisztségviselőre (ügyvezető),
 - b) az Mt. 188. § (1) bekezdése, illetve a 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalóra (a továbbiakban: vezető állású munkavállaló),
 - c) a felügyelő bizottság elnökére és tagjaira.
- 3) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a
 - a) javadalmazás körében:
 - a vezető tisztségviselő javadalmazása,
 - a vezető állású munkavállaló javadalmazása,
 - a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak javadalmazása (tiszteletdíja),
 - egyéb juttatások,
 - b) a jogviszony megszűnésének esetére biztosított juttatások módjára, mértékére.
- 4) A Szabályzat időbeli hatálya:

A Szabályzat a Képviselő-testület jóváhagyó határozatának napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

II. A Javadalmazás módjának, mértékének általános elvei

- 1) A Szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási formák és módok szerinti jövedelmek és juttatások sem külön-külön, sem pedig együttesen nem befolyásolhatják hátrányosan a társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott működését.
- 2) A javadalmazási formáknak és módoknak igazodniuk kell a tevékenység jellegéhez.
- 3) A javadalmazás mértékének kialakításakor a következő elveket, követelményeket kell érvényesíteni:
 - a) azonos elbírálás,
 - b) átláthatóság,
 - c) a feladat-ellátással való arányosság,
 - d) felelősséggel való arányosság és
 - e) az elért eredménnyel való arányosság.

III. A vezető tisztségviselő és vezető állású munkavállaló javadalmazása

- 1) A társaság vezető tisztségviselője a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 21.§ (3) bekezdése alapján az ügyvezető, akit a Képviselő-testület választ meg.
- 2) A vezető tisztségviselő javadalmazásának arányban kell állnia különösen a feladat-ellátással, a felelőssége mértékével, a rábízott vagyon nagyságával és a foglalkoztatottak létszámával.
- 3) A vezető tisztségviselő személyi alapbérének összegét a Képviselő-testület megválasztásakor határozza meg és határozott idejű munkaszerződés estén dönt értékállóságának megőrzéséről. Határozatlan idejű szerződés esetén évente egyszer, az előző üzleti év beszámolójának tárgyalásakor dönt a bérfejlesztés lehetőségéről.
- 4) Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetői megbízás után részesülhet javadalmazásban, ezért a vezető tisztségviselő javadalmazása az ezzel kapcsolatos nyilatkozata függvényében folyósítható. Ennek értelmében a vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállaló köteles a szabályzat hatálybelépését követő 15 napon belül nyilatkozni, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál töltenek-e be a törvény hatálya alá tartozó megbízást és ezért javadalmazásban részesülnek-e. Amennyiben ezen személyek nyilatkozatából az állapítható meg, hogy máshol a törvény hatálya alá tartozó javadalmazásban részesülnek, akkor mindaddig amíg ez fennáll, a Társaságnál javadalmazásra nem jogosultak.
- 5) A vezető állású munkavállaló javadalmazását (személyi alapbérét) az ügyvezető állapítja meg. Ennek során az éves inflációra is figyelemmel a társaságnál végrehajtott bérfejlesztés mértékét veszi figyelembe, amelytől – különös tekintettel a gazdasági társaság teherviselő képességére - tekintettel eltérhet.

6) A vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállaló e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyede lehet.

IV. A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak javadalmazása

1) A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját megválasztásukkor a Képviselőtestület határozza meg. Ezt követően minden évben az üzleti terv elfogadásakor kerülhet módosításra a tiszteletdíj a Képviselőtestület által, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott mértékben.

2) A felügyelő bizottság elnökének – többletfeladataira tekintettel – a tagokénál magasabb összegű díjazás állapítható meg.

3) Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban, ezért tiszteletdíja az ezzel kapcsolatos nyilatkozata függvényében folyósítható. Ennek értelmében a felügyelő bizottsági tagok kötelesek a szabályzat hatálybelépését követő 15 napon belül nyilatkozni, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál töltenek-e be a törvény hatálya alá tartozó megbízást és ezért javadalmazásban részesülnek-e. Amennyiben ezen személyek nyilatkozatából az állapítható meg, hogy máshol a törvény hatálya alá tartozó javadalmazásban részesülnek, akkor mindaddig amíg ez fennáll, a Társaságnál javadalmazásra nem jogosultak.

V. Egyéb juttatások

1) A vezető tisztségviselő, továbbá a vezető állású munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó juttatást a vezető tisztségviselő és az Mt. 188. § (1) bekezdése hatálya alá eső vezető állású munkavállaló esetében az Önkormányzat, az Mt. 188/A § (19) bekezdése hatálya alá eső vezető állású munkavállaló esetében pedig az ügyvezető határozhatja meg, amelyről a felügyelő bizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.

2) Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar.

3) A teljesítménykövetelményhez kapcsolódó juttatás fizetésére az előírt feltételek teljesítése esetén kerülhet sor, feltéve, hogy a társaságnak az üzleti év végén nincs köztartozása.

4) A vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállaló a gazdasági társaságnál foglalkoztatott, nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a társasánál bevezetett szociális juttatások (ebéd hozzájárulás, üdülési csekk stb.) igénybevételére.

5) A vezető tisztségviselő költségtérítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) 479. §-ának megfelelően történik.

6) A felügyelő bizottság elnökének vagy más tagjának a IV. pontban meghatározott javadalmazáson felül – az igazolt, a megbízásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – más juttatás nem biztosítható.

VI. A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások

1) A vezető tisztségviselőt a határidő letelte (amennyiben a megbízás nem kerül meghosszabbításra), a Kft jogutód nélküli megszűnése és a Megbízó egyoldalú intézkedése (ha a Megbízott nem ad rá okot) esetén legfeljebb 3 havi díjazás illeti meg. „A felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka - ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot - a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg.” [2009. évi CXXII. Törvény 7. §-ának (2) bekezdése] A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka - ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot - a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg.

2) A felügyelő bizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. [2009. évi CXXII. Törvény 6. §-ának (3) bekezdése]

Záradék: A szabályzatot Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozatával hagyta jóvá.

2010. március „ „

.....
Verbai Lajos
polgármester