

18/ 918/ 46/2009.

Budapest,
2009. június 17.

**Kőbánya-Gergely Utca
Ingatlanfejlesztő Kft.**

Tárgy: Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő
Kft. Alapító Okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület !

A Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak száma jelenleg 5 fő, mellyel a Felügyelő Bizottság elérte a 3-5 főben meghatározott létszám felső határát.

Erre tekintettel célszerű a Felügyelő Bizottság tagjainak számát 5-7 főben meghatározni.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2009. január 1. napjától hatályos módosítása a jogszabály belső struktúráját megváltoztatta, így az Alapító Okiratban felhívott releváns jogszabályi rendelkezés számozása módosult, melyet követni szükséges.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény változására tekintettel az Önkormányzat és a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft között létrejövő szerződéseket a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni értékhatártól függetlenül, szemben a korábbi szabályozással, amely csak a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendet meghaladó szerződés megkötése esetén írta ezt elő.

Tekintve, hogy az Alapító Okiratban okafogyottá vált a szokásos mérték meghatározása, így az Alapító Okirat VII. fejezet 8. pontját célszerű törölni.

Az Alapító Okirat törölni javasolt VII. fejezet 8. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

„Az 1992. évi XXXVIII. törvény 95/A §-ának (3) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet és az Alapító között a létrejövő szerződések közül szokásos nagyságrendű szerződésnek minősülnek a 300.000.000.-Ft-ot meg nem haladó értékű szerződések.”

Szükséges egy olyan határozat meghozatala, amely szerint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadásra kerül.

Határozati javaslatok:

- 1) A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a mai naptól a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak számát 5-7 főben jelöli meg. *
- 2) A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a mai naptól a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Alapító Okiratának VIII. és X. pontjait akként módosítja, hogy ahol eddig a „2003. évi XXIV. törvénnyel módosított az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95/A §-ának (8) bekezdése” szöveg volt, ott „2008. évi CV. törvénnyel módosított az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/N. § (8) bekezdése” szöveg lesz.
- 3) A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a mai naptól a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Alapító Okiratának VII. fejezet 8. pontját törli.
- 4.) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Verbai Lajos polgármester


Végrehajtásért felelős: Fecske Károly

Budapest, 2009. december 02.



Fecske Károly
ügyvezető

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző

* Megjegyzés: A 2003. évi CXXII. tv. alapján max. 6 fő lehet a felügyelő bizottság létszáma.

A
Kőbánya - Gergely utca
Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító Okirata
Egységes szerkezetben

I. A TÁRSASÁG NEVE

1. A Társaság neve: Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A Társaság rövidített neve: Kőbánya-Gergely Utca Kft.

II. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYE

1. A társaság székhelye: 1107 Budapest, Ceglédi út 30.
2. A társaság telephelye: 1101 Budapest, Sibrik Miklós út 32.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

1. A Társaság tevékenységi köre a TEÁOR'08 szerint:

0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás- főtevékenység
0162 '08 Állattenyésztési szolgáltatás
0163 '08 Betakarítást követő szolgáltatás
0164 '08 Vetési célú magfeldolgozás
0240 '08 Erdészeti szolgáltatás
0729 '08 Színesfém érc bányászata
0811 '08 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata
0812 '08 Kavics-, homok-, agyagbányászat
0891 '08 Vegyi ásvány bányászata
0893 '08 Sókitermelés
0899 '08 Egyéb m.n.s. bányászat
0990 '08 Egyéb bányászati szolgáltatás
1084 '08 Fűszer, ételízesítő gyártása
3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3832 '08 Hulladék újrahasznosítása
3900 '08 Szennyazódásmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
4211 '08 Út, autópálya építése
4212 '08 Vasút építése
4213 '08 Híd, alagút építése
4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4299 '08 Egyéb m.n.s. építés
4311 '08 Bontás
4312 '08 Építési terület előkészítése
4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás
4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

- 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 6420 '08 Vagyonkezelés (holding)
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
- 6832 '08 Ingatlankezelés
- 7010 '08 Üzletvezetés
- 7021 '08 PR, kommunikáció
- 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7111 '08 Építészmérnöki tevékenység
- 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7410 '08 Divat-, formatervezés
- 7420 '08 Fényképészet
- 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése
- 7810 '08 Munkaközvetítés
- 7990 '08 Egyéb foglалás
- 8110 '08 Építményüzemeltetés
- 8129 '08 Egyéb takarítás
- 8130 '08 Zöldterület-kezelés
- 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8291 '08 Követelésbehajtás
- 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8551 '08 Sport, szabadidős képzés
- 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 9104 '08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
- 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
- 9312 '08 Sportegyesületi tevékenység
- 9319 '08 Egyéb sporttevékenység
- 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9609 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

IV. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

A Társaság határozatlan időre alakul.

V. AZ ALAPÍTÓ NEVE ÉS SZÉKHELYE

1. Az Alapító neve:

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
1102 Budapest, Szent László tér 29.

Adószám: 15510000-2-42
Törzsszáma: 510008
Bankszámlaszáma: 11784009-15510000

Képviseli: Verbai Lajos Polgármester vagy

valamely Alpolgármester

Ellenjegyző:

Dr. Neszteli István Jegyző

VI. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

1. A Társaság törzstőkéje 761.540.000,-Ft (hétszázhatvanegymillió-ötszáznegyvenezer forint), amely 736.051.000,-Ft pénzbeli betétből és 25.489.000,-Ft nem pénzbeli betétből áll.

A nem pénzbeli betét:

- a) Ingatlan (hrsz. 42113):
Budapest, X. ker. Harmat u. 1911 nm 191.000,-Ft
- b) Ingatlan (hrsz. 42114):
Budapest, X. ker. Harmat u. 2351 nm 235.000,-Ft
- c) Ingatlan (hrsz. 42137/33):
Budapest, X. ker. Harmat u. 250628/428995

<u>Tulajdoni hányada</u>	<u>250628 nm</u>	<u>25.063.000,-Ft</u>
Összesen:		25.489.000,-Ft

A Társaság törzstőkéje teljes egészében a Társaság rendelkezésére áll.

VII. AZ ALAPÍTÓ HATÁROZATHOZATALA

1. Az Alapító döntését írásban köteles meghozni és köteles azt cégszerűen aláírni, illetve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalni.
2. Az Alapító nevében a döntéseket saját működési rendjében Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg. A képviselő-testületi döntéseket határozatba kell foglalni. A határozatban meg kell jelölni a végrehajtásért felelős személyt, illetve határidőt, összhangban a jelen Alapító Okirat VII.3. pontjában foglaltakkal.
3. A VII.1. pont tekintetében cégszerű aláírásnak az Alapító részéről azt kell cégszerűnek tekinteni, amely aláírási formát a Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata megjelöl. Ekképpen az önálló képviseletre jogosult polgármester aláírásához az Önkormányzat jegyzőjének ellenjegyzése szükséges.
4. Az Alapító döntéseit az ügyvezetőnek meghozataluk után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok Könyvébe.
5. A taggyűlés hatáskörét gyakorló Alapító kizárólagos hatásköre a következő:
 - a) a Társaság üzleti tervének jóváhagyása, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, az éves mérleg megállapítása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
 - b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
 - c) osztalékkelőleg fizetésének elhatározása,
 - d) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és üzletrész bevonásának elrendelése,

- e) adott esetben a valamely tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- f) adott esetben a magához vont üzlet rész tagok általi megvásárlásának elhatározása,
- g) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása és az ügyvezetővel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása,
- h) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyek értéke a törzstőke legalább 1/5-ét eléri, illetőleg, amelyet a Társaság ügyvezetőjével vagy annak közeli hozzátartozójával köt,
- i) az ügyvezetővel, a felügyelő bizottság tagjaival vagy a könyvvizsgálóval szemben kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ezek ellen indított perekben a Társaság képviseletéről,
- j) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának az elhatározása, döntés más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépéséről,
- k) az Alapító Okirat módosítása,
- l) a Társaság üzletszabályzatának megállapítása,
- m) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- n) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- o) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt,
- p) az ügyvezető, a Felügyelő Bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
- q) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- r) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- s) törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
- t) döntés a Társaság ingatlanvásárlási ügyeiben,
- u) az ügyvezető részére felmentvény megadása,
- v) mindazok az ügyek, melyekben a döntéshozatal az Alapító magának fenntartja vagy azt a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. kötelező jelleggel előírja.
- z) a társaság vezető tisztségviselőire, felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó szabályzat elfogadása. A szabályzatban foglaltak alapján a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásának) megállapítása;
- x) döntés vagyonynyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről, elmulasztásáról, illetve ezzel kapcsolatban a vagyonynyilatkozat tételre kötelezett személy visszahívásáról,
- y) a közérdekű adatok kezeléséről szóló szabályzat elfogadása,

Az Alapító kizárólagos döntési körébe tartozó kérdésekben határozatot 15 napon belül írásban tartozik közölni a Társaság ügyvezetőjével és könyvvizsgálójával.

6. Az Alapító - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselők, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.
7. Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntéseiről az érintetteket működési rendje szerint tájékoztatja.

VIII. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE

1. A Társaságot az ügyvezető irányítja.
2. Az ügyvezetőt az Alapító 5 évre – 2010. április hó 21.-ig terjedő időre nevezi ki.
3. A Társaság ügyvezetője:

Neve:	Fecske Károly
Anyja neve:	Lantos Lenke
Címe:	1101 Budapest, MÁV Telep 16.
Jogviszony kezdete és vége:	2005. április hó 21.-2010. április hó 21.

4. Az ügyvezető feladata:
 - a) a Társaság alkalmazottai felett munkáltatói jogok általános gyakorlása,
 - b) a Társaság ügyeinek vitele a magyar jogszabályoknak, a jelen Alapító Okiratnak, illetve az Alapító javaslatainak és jóváhagyásának megfelelően,
 - c) a Társaság képvisellete bíróságok, egyéb hatóságok, valamint harmadik személyek előtt.
 - d) A 2008. évi CV. törvénnyel módosított az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/N. § (8) bekezdése alapján az ügyvezető jogosult véleményt nyilvánítani - a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően. Az ügyvezető véleményezési jogát elsősorban írásban gyakorolhatja. Az írásbeli véleményt akként kell az Alapítónak megküldeni, hogy a döntés meghozatalát megelőzően kellő ideje legyen a határozat tartalmának megismerésére. Amennyiben az idő rövidsége, vagy más elháríthatatlan akadály miatt nincs lehetőség, az ügyvezető véleményének beszerzése rövid úton (pl: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet. Ezekben az esetekben a véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban az Alapító rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
 - e) A Felügyelő Bizottság egyetértésével az Alapítónak javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére.
5. Az ügyvezető köteles az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba a betekintést lehetővé tenni.
6. Az ügyvezető köteles a Társaság tagjáról tagjegyzéket vezetni.

A tagjegyzékben fel kell tüntetni:

- a) a tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétét,
- b) a törzstőke mértékét,
- c) az Alapító Okiratnak az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit.

A tagjegyzékben az ügyvezetőnek át kell vezetni a tag személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást. Az ügyvezető a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzéken feltüntetett adatok változása esetén a hatályos tagjegyzéket köteles a Cégbíróságnak benyújtani. A Társaság székhelyén a tagjegyzéket bárki megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.

7. Az ügyvezető köteles a Polgári Törvénykönyv 81. §-nak (2) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrizni.
8. Az ügyvezető felelősségére a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény vezető tisztségviselő felelősségére vonatkozó rendelkezései irányadóak.

IX. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE ÉS KÉPVISELETE

1. A Társaság cégjegyzésére és képviseletére jogosult:
 - a) az ügyvezető önállóan,
 - b) az általa írásban meghatalmazott két alkalmazott együttesen.
2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cégjegyzésre jogosult személy önállóan, illetőleg együttes aláírási jogosultság esetén egy másik alkalmazottal együttesen a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá írja saját nevét.

X. A TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

1. A Felügyelő Bizottság 5-7 tagból álló, legfeljebb öt évi időtartamra megválasztott testület, melynek létrehozását a Társaság tevékenységének jelentősége, illetve jellege és az egyszemélyi tulajdonos Alapító helyi önkormányzati mivolta indokolja.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név:	Agócs Zsolt
Lakcím:	1106 Budapest, Hárslevelű utca 36.
Anyja neve:	Nyerges Júlia
Jogviszony kezdete és vége:	2009. július 16-2014. július 15.

Név:	Pap Sándor
Lakcím:	1076 Budapest, Thököly út 15. III/11.
Anyja neve:	Pálházi Mária Anna
Jogviszony kezdete és vége:	2008. április 3-2013. április 3.

Név:	Bánáti Rudolf
Lakcím:	1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. IV. ép. I. lh. fszt. 1.
Anyja neve:	Lipkovics Júlianna
Jogviszony kezdete és vége:	2007. június 28. – 2012. június 28.

Név:	Földi Balázs
Lakcím:	1102 Budapest, Endre u. 7/A. III/2.
Anyja neve:	Csiszár Katalin

Jogviszony kezdete és vége: 2009. március 19.-2014. március 19.

Név: Bányai T.Péter
Lakcím: 1108 Budapest, Kozma u. 15. I.ép.I.lh. II/9.
Anyja neve: Bánffy Anna
Jogviszony kezdete és vége: 2009. március 19.-2014. március 19

2. A Felügyelő Bizottság a Társaság Alapítója részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
3. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Társaság Alapítójának döntéshozatali napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi. C. Törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
4. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve a Társaság Alapítójának határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit, rendkívüli döntést kérhet döntési időpont kitűzésével (legfőbb szervi összehívás) az Alapítótól, javaslatot téve a döntési napirendre.
5. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van, határozatát szótöbbséggel hozza.
6. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben az Alapító, sem mint tag, sem mint munkáltató nem utasíthatja.
7. 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 belül időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
8. A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
9. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Társaság legfőbb szervét.
10. A Felügyelő bizottság feladata

- a) a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető által tett javaslat megvitatása, egyetértő (vagy ellenző) határozat meghozatala;
- b) A 2008. évi CV. törvénnyel módosított Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/N. § (8)/ bekezdése alapján a felügyelő bizottság jogosult véleményt nyilvánítani a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően;
- c) a vélemény nyilvánítására jogosult személy véleményezési jogát elsősorban a felügyelő bizottsági ülésen (továbbiakban: ülés) gyakorolhatja. Amennyiben az ülés határozatképes, az arról készült jegyzőkönyvet a Társaság a jegyzőkönyv elkészültét követően haladéktalanul megküldi az Alapítónak, hogy a döntés meghozatalát megelőzően kellő ideje legyen a határozat tartalmának megismerésére. Amennyiben az ülés összehívására az idő rövidsége, vagy más elháríthatatlan akadály miatt nincs lehetőség, illetve az ülés határozatképtelen volt, a felügyelő bizottság tagjai véleményének beszerzése rövid úton (pl: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet. Ezekben az esetekben a véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban az Alapító rendelkezésére bocsátani;
- d) Az ülés összehívásának rendje, és a napirend közlésének módja:

A Felügyelő Bizottság legalább negyedévente, valamint szükség szerint tartja üléseit

A Felügyelő Bizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével, amelyekre indokolt esetben az ügyvezetőt, a könyvvizsgálót, vagy szakértőt meg kell hívni. Az ülés napirendjére vonatkozó írásos anyagokat legalább öt nappal az ülés előtt meg kell küldeni a tagoknak, illetve a meghívottak részére.

Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

Az írásos vélemény, valamint az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

XI. A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA

1. A Társaság könyvvizsgálója 2011. június hó 14-ig terjedő időszakra

Könyvvizsgáló:	JUMA PROFI Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	1012 Budapest, Logodi u. 48. 3. em. 4.
Cégjegyzékszám.:	01-09-707892

2. Könyvvizsgálatért felelős személy:	Gáspári Judit
Anyja neve:	Karcsinszky Ottilia
Lakcíme:	1012 Budapest, Logodi u. 48. 3. em. 4.
Eng.sz.:	005154.

3. A könyvvizsgáló köteles a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát és jogszabályszerűségét ellenőrizni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító nem hozhat döntést. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
4. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót erről értesíteni.
5. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.
6. A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

XII. A TÁRSASÁG ÜZLETI ÉVE

1. A Társaság üzleti éve a naptári évnek felel meg.
2. A Társaság első üzleti éve a Társaság eredeti Alapító Okiratának aláírása napján kezdődött és az adott naptári év végéig tartott.

XIII. PÓTBEFIZETÉSEK

1. Az Alapító pótbefizetésre nem kötelezhető.

XIV. A NYERESÉG FELOSZTÁSA

A Társaság nyeresége teljes egészében az Alapítót illeti.

XV. TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

1. A Társaság megszűnik, ha:
 - a) az Alapító elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
 - b) a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti
 - c) a Társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás esetén jogutóddal szűnik meg
 - d) jogszabály így rendelkezik.

XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen Alapító Okiratban külön nem szabályozott kérdésekre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény rendelkezései az irányadóak.

2. Jelen Alapító Okirat magyar nyelven kerül aláírásra.

Fentiek hitelül az Alapító a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 1297/2009. (VII.16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk., és az 1271/2009 (VII.16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk., az 1273/2009 (VII.16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk., a 1272/2009 (VII.16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk., az 1276/2009 (VII.16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk., 312/2009 (III.19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk., 313/2009 (III.19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk., 1277/2009.(VII.16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk., a/..... (.....) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk., illetve a/..... (.....) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. önkormányzati határozatokban foglaltakra figyelemmel, aláírásra felhatalmazott képviselője útján a jelen Alapító Okiratot a megfelelő társasági határozati formában való rögzítése mellett a mai napon aláírta.

Budapest, 2009. november hó 10.

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat

Aláírta:

Név:

Verbai Lajos
Polgármester

Ellenjegyezte:

Név:

dr. Neszteli István
Jegyző

Ügyvédi ellenjegyzés

Alulírott ügyvéd igazolom, hogy a jelen okiratba foglalt egységes szerkezetű Alapító Okirat szövege megfelel az Alapító Okirat módosítások alapján hatályos tartalmának, Alapító kinyilvánított akaratának, valamint a jogszabályoknak.

Alulírott ügyvéd igazolom, hogy a jelen okiratba foglalt egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásának oka azon Alapító Okirat módosítás, amely az addig hatályos Alapító Okirat VI., VII., VIII., X. és XI. pontjait megváltoztatja.

Mindezek alapján ezt az egységes szerkezetű Alapító Okiratot ellenjegyzésemmel látom el.

Budapest, 2009. november hó 10. napján.

**ROKONAI ÜGYVÉDI IRODA
dr. Rokonai Balázs ügyvéd
1118 Budapest, Kelenhegyi út 60/b**