

# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

4/3.

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2014. június 25.

..... sz. napirend

**Tárgy: Javaslat közművelődési, kulturális feladatok hatékonyabb ellátása érdekében szükséges további döntések meghozatalára**

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÜGYOSZTÁLY GAZDÁLKODÁSI IRODA

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): DR. HENCZ ADRIENN *adrienn*

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *adrienn*

JOGI KONTROLL: *való*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

*Dr. Renáta Edina*  
DANADA-RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ *h*

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

**Tisztelet Képviselő-testület!**

## I. Előzmények

A Képviselő-testület a 116/2014. (VI.11.) számú határozatában döntött arról, hogy a közművelődési és kulturális feladatot ellátó gazdasági társaságok integrációját megvalósítja, és ennek első lépéseként – a határozat 1. pontjában - döntött a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. Zrt. formába történő átalakításáról 2014. október 01. napjától.

A Képviselő-testület az átalakuláshoz szükséges dokumentumok elfogadásának időpontjaként a 2014. június 25-én tartandó ülését jelölte meg.

A Képviselő-testület a fentiekben hivatkozott határozat 5.a) pontjában döntött arról is, hogy a Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. és a JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. által ellátott valamennyi kötelező és önként vállalt feladatokat 2014. szeptember 01. napjától a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. végzi.

ÉRKEZETT

2014 JUN 24

2035 1  
5491

## II. A betérjesztés indoka

A Képviselő-testület 116/2014. (VI.11.) számú határozatának 5.a) pontjában foglaltak végrehajtásához kapcsolódóan szükséges a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának a módosítása, az erre vonatkozó döntéshozatal.

Fentiekén kívül a Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft. zártkörű részvénytársasági formában történő átalakulásához szükséges a zrt. alapszabályának, az átalakulási tervnek, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratoknak a Képviselő-testület által történő elfogadása, melyre vonatkozóan a Képviselő-testület a 116/2014. (VI.11.) számú határozat 3. pontjában felkérte a Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.

## III. Tényállási adatok

A Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. az önkormányzat fenntartásában álló oktatási-nevelési intézmények tanulói számára nyújt üdülést egész évben folyamatosan működő gyermektábor működtetésével, az iskolai szünetekben a tanulók kultúrált pihenését biztosítja, sportolási és kirándulási lehetőségeket nyújt, természet- és környezetvédelmi ismereteket terjeszt, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását segíti elő, továbbá időskorúak pihenését is biztosítja.

A Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette az alapító okirat módosítását, abból a célból, hogy a társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezései alapján egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában működjék tovább, figyelemmel a korábban hatályos Gt. 365. § (3) bekezdés első fordulójának kötelező tartalmára. A cég Cg. 13-09-129657 számon korábban az 1997. évi CLVI. törvény és jelenleg az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) alapján közhasznú tevékenységet végez. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az előterjesztés **1. számú mellékletét** képezi.

A Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője az átalakulással kapcsolatos 2013. december 31-i fordulónapi, a hatályos magyar számviteli törvény előírásaival összhangban elkészítette vagyonszámvetés-tervezeteket, valamint a vagyonszámvetés-tervezeteket, melyek ellenőrzését az MB-Tax Kft.-t. (székhely: 1061 Budapest, Andrásy út 43., nyilvántartási szám. 002650, ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló Zsóvár Beatrix, tagsági igazolványszáma: 007169) elvégezte. Ezen dokumentumok az előterjesztés **2. sz. mellékletét** képezi.

Az átalakulással létrejövő zrt. alapszabályának tervezetét az előterjesztés **3. számú melléklete** tartalmazza, mely szerint a zrt. cégneve: *Józsefváros Községeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság*, székhelye: 1084 Budapest Mátyás tér 15., mely egyben a központi ügyintézés helye is. Telephelyei az előterjesztés szerinti másik két nonprofit kft. telephelyeit is magukban foglalják, tekintettel az előzőekben hivatkozott 2014. szeptember 1-jétől megvalósuló feladatok átvételére.

A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. tevékenységét a Civil törvény szerinti közhasznú nonprofit zártkörűen működő részvénytársaságként látja el, nonprofit jelleggel működik. Tevékenységi körei:

- közhasznú tevékenységek:
  - közösségi, társadalmi tevékenység
  - kulturális képzés
  - egyéb oktatási tevékenység
  - szociális tevékenység, időskorúak gondozása
  - oktatást kiegészítő tevékenység
  - egyéb szociális ellátás

- vállalkozásfejlesztés

- TEÁOR szerint megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenységek,

- a közhasznú tevékenységekhez kapcsolódó gazdasági-vállalkozási tevékenységek.

Gazdasági-vállalkozási tevékenységet kiegészítő jelleggel, csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenységek elérése érdekében, azok megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Befektetési tevékenységet nem végez.

A zrt. ügyvezetéseként 7 főből álló igazgatóság működik, mely a zrt. ügyvezető szerve, képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az igazgatóság megbízatása 5 évre szól.

A zrt.-nél felügyelőbizottság választására sor kerül, mely három tagból áll. A felügyelőbizottság tagjai sorából választ elnököt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 49. § (2) bekezdése alapján

*„(2) A Polgármester dönt az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő többszemélyes társaságoknál a társaság legfőbb szervének határozat hozatalát megelőzően a képviselendő tulajdonosi álláspont tekintetében, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes társaság alapítójának hatáskörében a következő kérdésekben:*

*a) az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak, az ügyvezető, a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, megbízása, megbízásának visszavonása,*

*b) a társaság vezérigazgatójának, ügyvezető igazgatójának megbízása, megbízásának visszavonása és díjazásának megállapítása, a vezérigazgató, ügyvezető igazgató személyét érintő egyéb kérdésekben.”*

#### **IV. A döntés tartalmának részletes ismertetése**

A Képviselő-testület, mint a Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa elfogadja az alapító okirat módosítását.

A Képviselő-testület, mint a Józsefvárosi Közösségi Nonprofit Zrt. egyszemélyes tulajdonosa elfogadja a zrt. alapszabályát, vagyonmérleg-tervezetet és az azt alátámasztó vagyonelemtár-tervezetet.

Tekintettel arra, hogy a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 2014. szeptember 1-jétől a Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. és a JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. által ellátott valamennyi kötelező és önként vállalt feladatot ellátja a következő ülésen szükséges döntést hozni a Nonprofit Kft. üzleti tervéről.

A közművelődési és kulturális feladatok egységes ellátása, valamint irányítás érdekében a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. feladata a Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. és a JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. működtetésére vonatkozó javaslat összeállítása és döntéshozatal céljából a Képviselő-testület elé terjesztése.

#### **V. A döntés célja, pénzügyi hatása**

A döntés célja, hogy a hasonló tevékenységet folytató társaságok egy gazdasági társaságban hatékonyabban működjenek. A döntésnek közvetlen pénzügyi hatása nincs.

## **VI. Jogszabályi környezet**

A Képviselő-testület döntése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:41. §, 3:43. §-án, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdésén és a 107. §-án alapul.

Fentieknek megfelelően kérem a Képviselő-testület döntését.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

#### **I. A Képviselő-testület, mint a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy**

1. elfogadja az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratát a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban módosítja, és annak megfelelően működik tovább, valamint felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
2. felkéri a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a szükséges cégjogi intézkedések megtételéről.

Felelős: 1. pont esetén polgármester

2. pont esetén Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető

Határidő: 1. pont esetén alapító okirat aláírása 2014. június 26.

2. pont esetén cégjogi intézkedések megtétele 2014. július 25.

#### **II. A Képviselő-testület, mint a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy**

1. megerősíti a 116/2014. (VI.11.) számú határozatának 1. pontjában foglaltakat, mely szerint a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 2014. október 01. napjától átalakulással, társasági formaváltás útján zártkörű részvénytársasági formában – rövidített elnevezés: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. - működjön, 5.000,0 e Ft alaptőkével és elfogadja a formaváltással átalakuló gazdasági társaság független könyvvizsgáló által auditált vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, oly módon, hogy a Nonprofit Kft. eredménytartalékának terhére 2.000,0 e Ft-al a jegyzett tőkét megemeli.
2. Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. alaptőkéje 100 darab 50.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. A részvények előállításának módja: dematerializált módon történik. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.
3. felkéri a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a társaság átalakulása miatti szükséges munkajogi intézkedések megtételére, azok körültekintő rendezésére.
4. felkéri a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaság átalakulásával kapcsolatosan tegyen meg minden szükséges intézkedést, így különösen intézkedjen az átalakulással kapcsolatos hirdetmény Céglétségi Közlönyben történő közzétételéről, valamint az átalakulással kapcsolatos dokumentumok illetékes cégbíróság részére történő benyújtásáról.
5. felkéri a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Nonprofit Kft. üzleti tervét a Képviselő-testület 2014. szeptember havi ülésre terjessze elő, tekintettel a 2014. szeptember 1-jei feladatváltásra.
6. elfogadja az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. alapszabályát, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

7. felkéri Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a szükséges cégjogi intézkedések megtételéről.

Felelős: 1., 2., 6. pont esetén polgármester  
3., 4., 5., 7., pont esetén Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 1., 2. pont esetén 2014. június 25.  
3., 4., 7. pont esetén 2014. október 01.  
5. pont esetén Képviselő-testület 2014. szeptember havi ülése  
6. pont esetén 2014. július 31.

### III. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

A közművelődési és kulturális feladatok integrációja érdekében a Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft. a Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. és a JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. közreműködésével készítsen javaslatot és döntéshozatal céljából terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft., Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft., JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: Képviselő-testület 2014. szeptember havi ülése


**A döntést végrehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft., Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft., JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.**

Budapest, 2014. június 23.



dr. Kocsis Máté  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:  
Danada-Rimán Edina  
jegyző  
nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika  
aljegyző

2014 JUN 24.

# ALAPÍTÓ OKIRAT

egységes szerkezetben

mely létrejött a jelen dokumentumban megjelölt alapító akaratából abból a célból, hogy a társaság a 2013. évi V. tv. (új Ptk.) rendelkezései alapján egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában működjék tovább, figyelemmel a korábban hatályos Gt. 365.§ (3) bek. első fordulatának kötelező tartalmára. A cég Cg. 13-09-129657 számon korábban az 1997. évi CLVI. tv. és jelenleg Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznú tevékenységet végez, mint általános közhasznú szervezet az alábbiak szerint:

## Preambulum

Alapító akarata szerint a nonprofit Kft. a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzatának fenntartásában álló oktatási-nevelési intézmények tanulói számára nyújt üdülést egész évben folyamatosan működő gyermektábor működtetésével, az iskolai szünetekben a tanulók kultúrált pihenését biztosítja, sportolási és kirándulási lehetőségeket nyújt, természet- és környezetvédelmi ismereteket terjeszt, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását segíti elő, továbbá időskorúak pihenését is biztosítja.

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, míg gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

## I.

### A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

- 1./ A társaság cégneve: **Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
- 2./ A társaság rövidített cégneve: **Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.**
- 3./ A társaság székhelye: **2621 Verőce, Orgonás utca 7.**  
telephely: **8220 Balatonalmádi Káptalanfüred Tábor utca 1.**

## II.

### A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

- 1./ **Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzata**  
Címe: 1082 Budapest, Baross utca 65-67.  
Képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester

### III.

#### A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A társaság tevékenysége során az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el figyelemmel a korábban hatályos 1997. évi CLVI. törvény 26.§. c./ pontjára:

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,

A társaság nem zárja ki, hogy az általa végzett szolgáltatásokból tagjain kívül más is részesülhessen.

Ezen közhasznú tevékenységek a TEÁOR rendszerében az alábbiak:

74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
85.59	M.n.s. egyéb oktatás
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység
93.29	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
94.99	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

#### A Társaság főtevékenysége:

68.32	Ingatlankezelés
-------	-----------------

Vállalkozói tevékenységek a TEÁOR rendszerében az alábbiak:

55.20	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.30	Kempingszolgáltatás
55.90	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10	Éttermi, mozgó vendéglátás
56.30	Italszolgáltatás
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A társaság az engedélyköteles tevékenységeket csak a megfelelő hatósági engedélyek birtokában végzi és olyan tevékenységet nem folytat melyet törvény tilt vagy korlátoz.

### IV.

#### A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, TÖRZSBETÉTE

1. A társaság törzstőkéje 3.000.000. Ft, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000.- Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka.
2. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető a cégbíróságnak bejelentette.

## A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): **Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzata**

A törzsbetét összege: 3.000.000.- Ft.

A törzsbetét összetétele: készpénz betét 3.000.000.-Ft.

## V.

### A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA és MŰKÖDÉSE EGYÉB SZABÁLYAI

1./ A társaság határozatlan időtartamra alakul.

2. A társaság működése során az 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (továbbiakban Ectv.) alapján a jelen alapító okirat III. pontjában lefektetett közhasznú tevékenységet folytatja, és egyebekben nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

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

*A társaság* gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a III. pontban meghatározott tevékenységére fordítja.

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

## VI.

### A TÁRSASÁG ÜZLETRÉSZE

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

#### Az üzletrészek átruházása, felosztása

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

#### A nyereség felosztása

A társaság a 2011. évi CLXXV. törvény *alapján* a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában (III. pont) meghatározott tevékenységére fordítja.



## VII.

### Az alapítói határozat

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Az ügyvezető a határozatokról folyamatos nyilvántartást köteles vezetni (Határozatok könyve). Ezen könyvbe a született határozatokat haladéktalanul be kell vezetni és azt a tagnak (képviselőjének) és az ügyvezetőnek alá kell írnia.

## VIII.

### A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE

1./ A társaság ügyvezetője:

Név: **KIS ISTVÁN**

Anyja neve: \_\_\_\_\_

Született: \_\_\_\_\_

Lakcíme: \_\_\_\_\_

Adóazj: \_\_\_\_\_

Az ügyvezető megbízatása 2014. június 1. napjától határozatlan ideig szól.

a, A társaság képviselete, munkáltatói jogok gyakorlása:

A Társaságot az ügyvezető önállóan képviseli harmadik személyekkel, valamint bíróságok és más hatóságok előtt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

b, Az ügyvezetői tisztség megszűnése:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- a törvényben szabályozott kizáró okok bekövetkeztével,
- lemondással, mely azonban csak a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve korábban dönt az új vezető megválasztásáról.
- elhalálozással.

2./ A társaság cégjegyzése:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető önállóan a teljes nevét írja alá az aláírási címpéldányban szereplő módon.

## IX.

### A GAZDASÁGI TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

1./ A Felügyelő Bizottság tagjait az alapító jelöli ki.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a társaság alapítója elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és vagyonkimutatást.

Az alapító kizárólag a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában hozhat határozatot a Felügyelő Bizottság elé terjesztett anyagokról, ide értve a számviteli törvény szerinti beszámolót is.

A 2014.05.31. napjáig használatos és az Ectv. 209.§-sal hatályon kívül helyezett Kszt. 7.§ (5) bek szerint az egy tagból (személyből) álló legfőbb szerv esetén a létesítő okiratnak rendelkeznie kell

a) a Felügyelő bizottsági tagok véleményezési joga gyakorlásának módjáról. Ezen körben a az új Ptk 2013. évi V. törvény 3.208-209 § -ban foglalt rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a döntéshozatalt megelőzően a tag (személy) köteles a felügyelő szerv, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv véleményének megismerése érdekében **ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.**

b) abban az esetben, ha a véleményezési jogot ülésen gyakorolják, az **ülés szabályait** az alábbiakban határozza meg az alapító okirat:

Az ülést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az ülés összehívásának rendje:

Az alapító rendelkezése alapján az ügyvezető hívja össze. Az ülést az ügyvezetőnek haladéktalanul össze kell hívni ha a társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásokból kitűnik, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a tőzrstőke felére csökkent, vagy a társaságot **fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.**

Az ülésre a résztvevő felügyelő bizottsági tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell eltelnie.

Bármelyik résztvevő jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát az ülés előtt legalább 3 nappal ismerteti a tagokkal.

Ha az ülést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik.

A határozatképes ülés határozatait nyílt szavazással és a 1/2-es szótöbbséggel hozza meg.

Az ülés határozatainak nyilvántartása: Az ülésről az ügyvezető köteles jegyzőkönyvet készíteni, melyből ki kell tűnnie az ülés helyének, idejének, a jelenlévőknek, az általuk képviselt szavazati jog mértékének, továbbá az ülésen lezajlott fontosabb eseményeknek, nyilatkozatoknak, határozatoknak, továbbá a határozatokra leadott szavazatoknak, ellenszavazatoknak valamint a szavazástól tartózkodóknak.

A jegyzőkönyvet valamennyi felügyelő bizottsági tag aláírja. A felügyelő bizottság elnöke a határozatokról folyamatos nyilvántartást köteles vezetni.

A közhasznú szervezet éves beszámolójának egyedüli tagja általi jóváhagyása esetén az ülés összehívása kötelező, ahol a döntéshozatal az általános szabályok szerint alakul a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló tv. alapján.

Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti.

Társaság Felügyelő Bizottsága három (3) tagból áll.

A társaság felügyelő bizottságának tagjai:

- a./ Név: TESZÁRSZ KÁROLY  
Anyja neve  
Lakcíme:
- b./ Név: MOLNÁR KRISZTINA  
Anyja neve:  
Lakcíme:
- c./ Név: CAMARA-BERECZKI FERENC MIKLÓS  
Anyja neve:  
Lakcíme:

A Felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2015. május 31. napjáig szól.

2./ A Társaság könyvvizsgálója:

KOLBE Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-260371, székhely: 1137 Budapest, Szent István Park 14 1/2)  
Felelős személy: Kolbe Tünde

A könyvvizsgáló megbízatása 2015. május 31. napjáig szól.

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. Jelen lehet a társaság legfőbb szervének és a Felügyelő Bizottságának az ülésein.

A számviteli törvény szerinti beszámolót tárgyaló taggyűlésre a könyvvizsgálót meg kell hívni, az ülésen a könyvvizsgáló köteles részt venni.

### **ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK**

A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

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

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társaság által tagjának, a társasági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Nem lehet vezető tisztségviselője a társaságnak az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerinti köztartozását nem egyenlítette ki és még nem telt el közhasznú szervezet megszűntét követően két év.

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.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- alapító,
- a nonprofit Kft-vel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (ha jogszabály másként nem rendelkezik),
- a társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen társasági szerződésben rögzített cél szerinti juttatást illetve,
- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.

## **X.**

### **A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA, KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

#### **1./ Közhasznúsági jelentés**

A Társaság köteles az éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni az Ectv. 29.§-a alapján, melyet az alapító fogad el.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- 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 Társaság éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinhet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

## 2. A Társaság működésének nyilvánossága

A Társaság működése során keletkezett iratokba a társaság tagjának képviselői, illetve az általuk felhatalmazott szakértők és mindazon szervek, személyek betekinhetnek, akiket erre jogszabály, illetve jelen társasági szerződés feljogosít.

A közhasznú tevékenységgel kapcsolatban keletkezett iratokba bárki korlátozás nélkül betekinhet. A közhasznú tevékenységről bárki felvilágosítást kérhet az ügyvezetőktől, vagy az ügyvezetők által kijelölt személytől.

A taggyűlésnek a közhasznú tevékenység körébe eső döntéseit a határozat meghozatalától számított 30 napig meg kell jelentetni a társaság alapító tag **Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzata honlapján,** illetve az érintettekkel ajánlott levélben közvetlenül is közölni kell. Ugyanezen nyilvánosság illeti meg a társaság működésének körébe eső döntéseit, a szolgáltatási igénybevétele módját, és a beszámoló közlését.  
A nyilvánosság gyakorlása személyiségi jogokat nem sérthet.

## XI.

### PÓTBEFIZETÉS

A tag pótbefizetésre nem kötelezhető.

## XII.

### AZ ÜZLETI ÉV, AZ ÉVZÁRLAT, A NYERESÉG ÉS VESZTESÉG VISELÉSE

1./ Az üzleti éven naptári évet kell érteni.

2./ Az évvzárlat:

Az ügyvezetők kötelesek minden év végén mérleget felfektetni, és olyan beszámolót készíteni, amelyből a társaságnak az elmúlt év végén felmérhető gazdasági helyzete kitűnik. A mérleget az ügyvezetők kötelesek a taggyűlés elé terjeszteni.

3./ A nyereség és veszteség felosztása:

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

A veszteség rendezéséről az alapító dönt az ügyvezetés és az ellenőrző szervek bevonásával.

### XIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1./ A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után a társaság tagjai részére csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki. Az ezt meghaladó vagyont a társaság céljaival azonos célra kell fordítani.

A 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (továbbiakban Aht.) rendelkezései szerint a 95/A. § (1) Az állami vagy a 87. § (2) bekezdésében említett önkormányzati költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet működésére vonatkozóan a (2)-(8) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet esetében felügyelő bizottság létrehozása kötelező. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a gazdálkodó szervezet legfőbb szervének. Az állam legalább többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet esetében, ha a jegyzett tőke a kettőszázmillió forintot meghaladja, a felügyelő bizottság elnökének személyére az Állami Számvevőszék tesz javaslatot, a gazdálkodó szervezet vezetőjének megkeresése alapján. A javaslattételre lehetőség szerint hatvan napot kell biztosítani. Az Állami Számvevőszék jelölése alapján megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni, és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(3) A gazdálkodó szervezet és a tagja (részvényese) között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és a tag (részvényes) a társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt.

(4) A gazdálkodó szervezet köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

(5) Az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása. Munkabér alatt a Munka Törvénykönyve 142/A. § (3) bekezdésében foglaltak értendők.

(6) Az állami vagy a 87. § (2) bekezdésében említett önkormányzati költségvetési szervek egyszemélyes gazdasági vagy közhasznú társasága esetében a tag (részvényes) a vezető tisztségviselő hatáskörét nem vonhatja el. A vezető tisztségviselő felelősségére a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai irányadók.

(7) Az olyan közfeladat vagy közszolgáltatás ellátásával összefüggő tevékenység folytatására alapított egyszemélyes gazdálkodó szervezetnél, mely közfeladat, illetve közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért az alapító felelős, és amelyben kizárólag az állam vagy a 87. § (2) bekezdésében említett költségvetési szerv vagy szervek rendelkeznek tulajdonosi részesedéssel, a vezető tisztségviselő az alapító képviseletében eljáró személy szakmai irányítása mellett, utasításai szerint, a közfeladatról, illetve a közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodás követelményét figyelembe véve köteles eljárni. Ebben a körben a vezető tisztségviselő hatáskörét az alapító elvonhatja, korlátozhatja, a vezető tisztségviselő pedig mentesül a (6) bekezdés szerinti rendelkezés alkalmazása alól.

(8) A 87. § (2) bekezdésének a)-d) pontjában említett költségvetési szerv egyszemélyes gazdasági vagy közhasznú társasága esetében a tag (részvényes) - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselőket, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az egyedüli tag (részvényes) határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

(9) A 87. § (2) bekezdésének a)-d) pontjában említett költségvetési szerv egyszemélyes gazdasági vagy közhasznú társasága esetében az alapító okiratban rendelkezni kell

a) a (7) bekezdés szerinti véleményezési jog gyakorlásának módjáról,

b) abban az esetben, ha a véleményezési jogot ülésen gyakorolják, az ülés összehívásának rendjéről, a napirend közlésének módjáról,

c) a tag (részvényes) döntéseinek az érintettekkel való közlési módjáról.

2./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi V. a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló tv. (Ectv.), továbbá az új Polgári törvénykönyvben (2013. évi V. tv.) foglaltak az irányadóak.

3./ Jelen szerződés egyes pontjainak érvénytelensége az egész szerződést nem teszi érvénytelenné.

4./ Jelen alapító okirat elkészítésével és ellenjegyzésével, továbbá a cégbíróság előtti eljárással a **Deme Ügyvédi Irodát** (1101 Budapest Kőbányai út 43/C. fsz. 1.) hatalmazza meg a társaság.

Jelen alapító okiratot alapító tag áttanulmányozta, és mint akaratával mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírta és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Budapest, 2014. június

.....  
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros  
Önkormányzata  
Képv.: Dr. Kocsis Máté polgármester

Készítettem és ellenjegyeztem  
Budapesten, 2014.06. . . . . napján:

# T A G J E G Y Z É K

a(z) **Józsefvárosi Gyermek Üdültetésért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (régi: Cg. 13-14-000122, új: 13-09-129657, székhely: 2621 Verőce, Orgonás utca 7. /korábban: 2621 Verőce, Magyarkút 1305/45./) tagjairól.

Név	tagi törzsbetét	%/hányad
<b>Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzata</b> 3.000.000.-Ft.	pénzbeli betét	100%

Címe: 1082 Budapest, Baross utca 65-67.

Képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester

A tag pótbefizetésre és mellékszolgáltatásra nem kötelezhető.

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezi A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

Az ügyvezető jogosult / **nem jogosult** osztalékelőleg fizetéséről határozni.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

Budapest, 2014. június

KIS ISTVÁN  
ügyvezető

Ellenjegyezte: 2014-06- -án:



## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely felvéve 2014- - -án, a(z) **Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (régi: Cg. 13-14-000122, új: 13-09-129657, székhely: 2621 Verőce, Orgonás utca 7.) hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: **Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzata** tag  
képv: Dr. Kocsis Máté polgármester  
KARAKAS LAJOS korábbi ügyvezető  
KIS ISTVÁN ügyvezető  
határozat felhatalmazása alapján

Okiratszerkesztő Dr. Deme János ügyvéd

### Napirend:

- 1./ A fenntartó tag Önkormányzat delegált jogkörében eljárva 16-215/2014 sz. Polgármesteri Döntés végrehajtása szerinti döntések meghozatala: új könyvvizsgáló választása**
- 2./ A fenntartó tag Önkormányzat delegált jogkörében eljárva 16-215/2014 sz. Polgármesteri Döntés végrehajtása szerinti döntések meghozatala: új ügyvezető választása**
- 3./ Fióktelep létesítése**
- 4./ A társaság létesítő okiratának szükséges módosítása**

Levezető megállapítja, hogy a társaság valamennyi tagja jelen van képviselő útján, így a cég jegyzett tőkéje teljes mértékben képviselve van, tehát az **alapítói határozatok** meghozatalának nincsen akadálya. A jelenlévő tag a fentiek szerint határozta meg a napirendi pontokat.

- 1./ A fenntartó tag Önkormányzat delegált jogkörében eljárva 16-215/2014 sz. Polgármesteri Döntés végrehajtása szerinti döntések meghozatala: új könyvvizsgáló választása**

A társaság tagsága (egyedüli tagja) döntésével kinevezi **KOLBE Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg. 01-09-260371, székhely: 1137 Budapest, Szent István Park 14. 1/2. adószám: 10807891-2-41) felelős személy: **Kolbe Tünde** (an: )

könyvvizsgálóját 2014.06.01-től 2015.05.31-ig, 1 éves időtartamra.

**2./ A fenntartó tag Önkormányzat delegált jogkörében eljárva 16-215/2014 sz. Polgármesteri Döntés végrehajtása szerinti döntések meghozatala: új ügyvezető választása**

A társaság tagsága (egyedüli tagja) döntésével kinevezi ügyvezetőnek **KIS ISTVÁN** (Anyja neve: .....)  
Lakcíme: ..... Adóazj: ..... szígsz: .....  
..... ) magánszemélyt 2014.06. ....-tól **HATÁROZATLAN** időtartamra.

Ügyvezető kéri adatai bejegyzését a cégjegyzékbe, valamint kéri törölni lejárt mandátumú ügyvezetőt a cégjegyzékből.

**3./ Fióktelep létesítése**

A társaság új fióktelepet kér bejegyeztetni a **8220 Balatonalmádi Káptalanfüred Tábora utca 1.** cím alatt.

**4./ A társaság létesítő okiratának szükséges módosítása**

A társaság tagsága egyhangú döntésével megállapítja, hogy szükség szerint módosította a társaság alapító okiratát. A teáor feltüntetését, valamint a képviselők és tagok adóazonosító jelének, egyéb adatainak bejelentését a 2012.03.01-én hatályba lépő Ctv. és Gt. módosítások szerint, illetve a Módtv. /2011. évi CXCVII. tv./ ingyenes adatátvezetési kötelezettségei, valamint az új Ptk. szabályai alapján.

A társaság egyedüli tagja kijelenti, hogy a jelen ülésen elfogadott egységes szerkezetbe foglalt módosított Társasági Szerződésben (alapító okiratban) meg nem ismételt minden szöveg a mai nappal hatályát veszíti.

A társaság tagsága az ügyvezetőnek megbízást ad az új Polgári Törvénykönyv, azaz a 2013. évi V. tv-nek megfelelő új társasági szerződés (alapító okirat minta) elkészítésére. **Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzata** tag képviselője útján valamennyi jelen dokumentumban érintett kérdésben meghozott döntést alapítói határozatban is megerősíti.

A Társaság meghatalmazza a **Deme Ügyvédi Irodát** (1101 Budapest, Kőbányai út 43/C. fsz. 1.) a szükséges jogi dokumentumok elkészítésével, ellenjegyzésével, a módosítások cégjegyzéken történő átvezetéséhez szükséges cégbírószági képvisellel.

Jelen okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jelenlévők aláírták.

Mivel több napirendi pont nem merült fel, levezető a taggyűlést berekesztette.  
k.m.f.

.....  
**Budapest Főváros VIII. Kerület**  
**Józsefváros Önkormányzata képv:**  
KIS ISTVÁN  
ügyvezető

**Ellenjegyezte 2014- - -án:**



## Aláírás-minta

Alulírott

**KIS ISTVÁN**

(Anyja neve: .....

Született: .....

Lakcíme .....

Adóazj: .....

szígsz: 10000

mint a(z) **Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg.13-09-129657, Adószám: 21364932-2-13. székhely: 2621 Verőce, Orgonás utca 7.) **önálló** aláírási joggal felruházott ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá nevemet a következőképpen írom:

.....  
**KIS ISTVÁN**

Tanúsítom, hogy az aláírás-mintát készítettő **KIS ISTVÁN** ügyfél adatait a cégjegyzékkel aláírási címpéldánnyal és az előttem felmutatott 419963 RA sz. személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával igazolta és jelen okiratot eljáró ügyvéd előtt írta alá.

Eljáró ügyvéd nyilatkozom, hogy az aláírás-hitelesítést a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során jegyeztem ellen, valamint az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi. Nyilatkozom továbbá, hogy a cég létesítő okiratát is én készítettem és jegyeztem ellen.

Az aláírás-minta elkészítésére a jogosultságot a 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bek. adja meg az eljáró ügyvéd részére.

**Ellenjegyezte 2014- - -án:**

## ELFOGADÓ NYILATKOZAT

Alulírott

**KOLBE Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság**

(Cg. 01-09-260371,

székhely: 1137 Budapest, Szent István Park 14. 1/2.)

képvielő: **Kolbe Tünde**

(an:

lakik

kijelentem, hogy a(z) **Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg.13-09-129657, Adószám: 21364932-2-13. székhely: 2621 Verőce, Orgonás utca 7.) *könyvvizsgálójává* történt megválasztásomat **elfogadom**.

Kijelentem, hogy nem esem az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvényben meghatározott tilalmak alá, és nincs olyan a törvényben meghatározott ok, amely e tisztség ellátásában korlátozna vagy kizárna, esetleg összeférhetlenné tenne.

**Nem esem továbbá az új Ptk. 3:22.§ által megjelölt tilalom alá.**

Kijelentem hogy tudomásul veszem a megbízatásom 2015.05.31. napjáig tartó határidejét.

Budapest, 2014.

.....  
**Kolbe Tünde**  
könyvvizsgáló

Tanú 1:

Tanú 2:

Lakik:

Lakik:

**NYILATKOZAT**  
fióktelephelyről

Alulírott

**KIS ISTVÁN**

(Anyja neve:

Született:

Lakcíme:

Adóazj:

szígsz:

az alábbi fióktelephelyhasználat jogszerűségéről szóló

**n y i l a t k o z a t o t**

teszem a T. Cégbíróság részére, miszerint a társaság rendelkezése alatt álló 2621 Verőce, Orgonás utca 7. sz. alatti (Verőce belterület 1305/45 hrsz.) ingatlant fióktelephelyként bejegyeztetheti, és jogszerűen korlátlan ideig használhatja

**a(z) Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg.13-09-129657, Adószám: 21364932-2-13. székhely: 2621 Verőce, Orgonás utca 7.)

Jelen nyilatkozatot a cégbíróság eljárásához adtam ki a Ctv. 7.§ (4) bek. alapján.

Budapest, 2014. június

.....  
**KIS ISTVÁN**

ügyvezető

Ellenjegyzem 2014-06- - n: