

## ELŐTERJESZTÉS

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2019. szeptember 09-ei ülésére

**Tárgy: Javaslát gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára**

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető

Készítette: dr. Hencz Adrienn

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet: - JGK Zrt. Felügyelő Bizottság Ügyrendje

- 2019. augusztus 12-i JGK Zrt. Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyve az ügyrend elfogadásáról
- JGK Zrt. alapszabály módosítás
- JKN Zrt. alapszabály módosítás

### Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

#### I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: JGK Zrt.) felügyelőbizottsága 2019. április 26. napján megtartott ülésén 16/2019. számú határozatában fogadta el a JGK Zrt. Felügyelőbizottságának ügyrendjét, amelyet a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2019. május 06. napján megtartott ülésén 472/2019. (V.06.) számú határozatában jóváhagyott.

A Társaság Felügyelőbizottságának mandátuma 2019. július 31. napjával lejárt. A tulajdonos Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2019. július 16. napján kelt alapítói határozatban rendelkezett az újabb 5 évre szóló Felügyelőbizottsági tagok kinevezéséről 2019. augusztus 01. napjától 2024. július 31. napjáig.

A kinevezett felügyelőbizottságnak alakuló ülésén szavaznia kellett az ügyrendről, annak ellenére, hogy a felügyelőbizottság tagjai változatlanok maradtak. Azonban minden tag megbízatása lejárt, ezért úgy kell tekinteni, mintha új felügyelőbizottság alakulna. Erre vonatkozóan a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy "a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá."

A felügyelőbizottság tagjai 2019. augusztus 12. napján megtartott alakuló ülésén, a 32/2019. számú határozatban döntöttek az ügyrend elfogadásáról.

Az elfogadott ügyrenddel összefüggésben, a Társaság legfőbb szervének jóváhagyása szükséges, mely jogkört Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint alapító gyakorolja az Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága útján.

A JGK Zrt. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása mellett a JGK Zrt., valamint a JKN Zrt. alapszabályának is kisebb módosítása, pontosítása szükséges, elsősorban a Ptk. vonatkozó szabályozásának való mindenkori megfeleltetése érdekében.

#### II. A betérjesztés indoka

A Polgári Törvénykönyv 3:122. § (3) bekezdés értelmében: „A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.”

#### III. A döntés célja, pénzügyi hatása

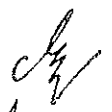
A döntés célja a Társaság működéséhez szükséges alapdokumentumok jóváhagyása.

A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

#### IV. Jogszabályi környezet

A Bizottság döntése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésén, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 49. § (3) bekezdésén alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.



## Határozati javaslat

...../2019. (IX.09.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörében eljárva, mint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2019. szeptember 09.

...../2019. (IX.09.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörében eljárva, mint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező tartalommal a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. alapszabály módosítását.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2019. szeptember 09.

...../2019. (IX.09.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörében eljárva, mint a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező tartalommal a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. alapszabály módosítását.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2019. szeptember 09.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztése előkészítőjének javaslata a közzététel módjár: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2019. szeptember 03.

dr. Hencz Adrienn  
ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT., GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: BALOGH VERONIKA KOORDINÁCIÓS DIVÍZIÓ VEZETŐ, DR. HENCZ ADRIENN ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

ELLENŐRIZTE:

DR. MÉSZÁR ÉRIKA  
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

RIMÁN MEDINA  
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

SOÓS GYÖRGY  
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

**A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Felügyelő Bizottságának  
Ügyrendje**

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:122. §. (3) bekezdése alapján a működésére vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint állapítja meg:

**I.**

**A felügyelő bizottság jogállása:**

A felügyelő bizottság a Ptk., a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban: társaság) Alapszabálya és a gazdasági társaságok működését szabályozó hatályos jogszabályok, valamint a jelen ügyrend előírásainak figyelembevételével, mint testületi szerv ellenőrzi a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek megóvása céljából

**II.**

**A felügyelő bizottság létszáma, megbízásának időtartama, szervezete, a tagok jogai, kötelezettségei. Felelősségi szabályok.**

**A./ A felügyelő bizottság létszámára vonatkozó rendelkezések:** felügyelő bizottság létszáma 3 fő.

**B./ A felügyelő bizottsági tagsági megbízás létrejötte, időtartama:**

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait – a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva– a Polgármester határozott időre jelöli ki és hívja vissza, valamint állapítja meg díjazását. Új felügyelő bizottsági tagok kinevezése esetén az új tagok megbízása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízásának időpontjáig szól. A kinevezett tagoknak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tenniük, továbbá arról, hogy velük szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt szabályozott összeférhetetlenségi vagy kizáró ok nem áll fenn.

**C./ A felügyelő bizottsági tagság megszűnése:**

Megszűnik a megbízás:

- a kinevezés időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- visszahívással, amit a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben eljárva a polgármester bármikor indokolás nélkül megtehet;
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
- cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- lemondással,
- elhalálozással.

A tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha – a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva– a Polgármester új tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tag halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. A tagnak a lemondó nyilatkozatát a Társaság Igazgatósági elnökéhez kell címeznie.

#### **D./ A felügyelő bizottság szervezete:**

A felügyelő bizottság testületi szerv. A tagok maguk közül - a felügyelő bizottság megbízatása idejére - elnököt választanak. Az elnök megválasztására egyszerű szótöbbséggel kerül sor.

#### **Az elnök feladatai**

- Összehívja és vezeti a felügyelő bizottság üléseit, gondoskodik az ülés feltételeinek biztosításáról.
- Képviseli a felügyelő bizottságot.
- Gondoskodik a felügyelő bizottság határozatainak végrehajtásáról.
- Amennyiben a tag tagsága – a lemondás kivételével - bármely okból megszűnik, a felügyelő bizottság elnöke köteles értesíteni a Társaság Igazgatósági elnökét, és kezdeményezi új tag(ok) megválasztását.
- A felügyelő bizottság vizsgálatának eredményéről értesíti a társaság Igazgatósági elnökét.
- A Képviselő-testület ülésein szükség szerint ismerteti, és képviseli a felügyelő bizottság álláspontját, véleményét.
- Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, az ügyrend vagy a felügyelő bizottság az elnök részére megállapít.

Az elnök - akadályoztatása esetén - az előbbi feladatai ellátásával időlegesen a felügyelő bizottság egyik tagját megbízhatja.

#### **E./ A felügyelő bizottsági ülések technikai feltételeinek biztosítása:**

A felügyelő bizottság az üléseit a társaság székhelyén tartja. Indokolt esetben az ülés más helyen is megtartható.

A felügyelő bizottsági ülések technikai feltételeit a társaság koordinációs divízióvezető biztosítja, amelynek kapcsán gondoskodik:

- Az ülések napirendjéhez kapcsolódó anyagok tagoknak való kiküldéséről.
- Az ülések technikai feltételeinek biztosításáról,
- Az ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről.

#### **F./ A tagok jogai és kötelezettségei:**

A felügyelő bizottság minden tagjának joga és kötelessége, hogy a bizottság munkájában részt vegyen és személyes tevékenységével aktívan előmozdítsa a felügyelő bizottság eredményes működését. A felügyelő bizottság tagjai kötelesek ellátni a felügyelő bizottsági döntéssel rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá kötelesek személyesen részt venni a felügyelő bizottság ülésein, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye.

A felügyelő bizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

#### **G./ A taggal szembeni követelmények és kizáró okok:**

A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenység ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet tag, akit

- bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. /Ptk. 3:22.§ (4)/
- e foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató gazdasági társaságban nem lehet felügyelő bizottsági tag. (Ptk. 3:22. § (5))
- e tevékenységtől eltiltottak, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelő bizottsági tag.

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. (Ptk. 3:26. § (2))

#### **F./ Bármely tag jogosult:**

- az ülés napirendjére javaslatot tenni;
- az ülés összehívását kezdeményezni az ok és cél megjelölésével. Ha a kérésnek az elnök nem tesz eleget, az ülést a tag maga is összehívhatja.
- a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani;
- a határozatok meghozatalában, a szavazásban részt venni;
- a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvébe való rögzítését kérni.
- mindazt megtenni, amelyre jogszabály feljogosítja.

A felügyelő bizottság tagjai és az elnöke a tisztség ellátásáért a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester által megállapított díjazásra jogosultak.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

#### **G./ Titoktartás**

A felügyelő bizottság tagjai kötelesek a munkájuk kapcsán tudomásukra jutott adatokat, információkat, értesítéseiket üzleti titokként kezelni, és megőrizni. Nem jelenti a titoktartási kötelezettség sérelmét a munkavégzés során és annak kapcsán a jelzési és tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében az ügyvezetésnek, az alapítónak, és a törvényességi felügyeletet ellátó szervnek adott tájékoztatás.

#### **H./ Felelősség**

A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

### **III.**

#### **A felügyelő bizottság feladatai és hatásköre:**

A Felügyelő Bizottság a társaság ügyvezetésének ellenőrzése során:

- Jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, amely jelentés nélkül az alapító nem határozhat e kérdésekben.
- A felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében a felügyelő bizottság a társaság ügyvezetésétől felvilágosítást kérhet, a

társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.

- A felügyelő bizottság a tagjai által végzett ellenőrzés során tudomásukra jutott szabálytalanságokról készített feljegyzést megtárgyalja és állást foglal az ügyben.
- Ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapszabályba, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- az Igazgatóság által az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a Ptk.-ban szabályozottaknak megfelelő jelentést tárgyalja.
- A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, továbbá valamennyi előterjesztést és javaslatot, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A felügyelő bizottság az ellenőrzésének eredményéről az ügyvezetőt írásban, a határozata megküldésével tájékoztatja.

Amennyiben a Felügyelő bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértő kíván igénybe venni, a felügyelő bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A felügyelőbizottság a végzett munkájáról az Alapító kérésére, de évente legalább egyszer beszámolni köteles az Alapító részére.

#### IV.

#### A felügyelő bizottság működése.

A felügyelő bizottság testületként jár el. Munkáját éves ülés- és munkaterv alapján végzi, amelyet minden év első ülésén állít össze és fogad el. A felügyelő bizottság az ügyrendjét - az ügyvezetéssel történő előzetes egyeztetés után - maga állapítja meg és a Társaság alapítója hagyja jóvá.

#### A./ Az ülések rendje:

##### a./ Rendes ülés:


A felügyelő bizottság rendes ülését az éves ülés- és munkatervben elfogadott gyakorisággal, általában 3 havonta tartja.

Az ülésekre a meghívót az ülés időpontjának, helyének és napirendjének közlésével **három nappal – rendkívüli ülés esetében ez a határidő rövidebb is lehet, de legalább 12 órával** – az ülés előtt kell a tagoknak és az egyéb meghívottaknak kézhez kapni.

A meghívóhoz mellékelni kell az ülés napirendjére kitűzött kérdésekben való határozathozatalhoz szükséges információkat tartalmazó előterjesztéseket, jelentéseket és egyéb anyagokat, melyek felügyelő bizottsági tagok részére történő kiküldéséről a társaság koordinációs divízióvezető gondoskodik.

##### b./ Rendkívüli ülés:

Az ülés összehívását - az ok és 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.

G. 

**c./ Kötelező összehívni az ülést, ha azt:**

- a felügyelő bizottság bármely tagja, az Igazgatóság elnöke, a könyvvizsgáló, illetve az alapító az ok és cél megjelölésével kéri.
- valamely - az alapító Képviselő-testülete elé terjesztendő - jelentés felügyelő bizottság általi megvizsgálása végett szükséges;
- ha az előző ülés határozatképtelen volt.

Nem szabályszerűen összehívott ülést csak akkor lehet megtartani, illetve a meghívóban nem szereplő kérdést csak akkor lehet megtárgyalni, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és a meghívóban nem közölt napirend megtárgyalása ellen egyikük sem tiltakozik.

Az ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását az alapító, a felügyelő bizottság elnöke, valamelyik felügyelő bizottsági tag, a könyvvizsgáló, vagy az Igazgatósági elnök javasolja.

A felügyelő bizottság ülései zártak, a tagokon kívül csak a meghívottak vehetnek részt.

**d./ Határozatképesség:**

A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van.

**e./ A felügyelő bizottsági ülés meghívottjai:**

A felügyelő bizottság ülésére a bizottsági tagokon és Társaság Igazgatósági elnökén kívül külső résztvevők és szakértők is meghívhatók.

A meghívás szólhat a felügyelő bizottsági ülés egészére vagy egyes napirendi pontok megtárgyalására. A meghívottak kizárólag a vitában vehetnek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek. A meghívásról a felügyelő bizottság elnöke határoz, ő engedélyezi az ülésen való részvételt a nem bizottsági tagok részére. A társaság beszámolóját tárgyaló ülésére a társaság könyvvizsgálóját meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni.

A felügyelő bizottság elrendelheti, hogy az adott napirend tárgyalásánál csak a felügyelő bizottsági tagok, illetve a társaság Igazgatósági elnöke lehetnek jelen (zárt ülés). Zárt ülés esetén a jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt bizottsági tag vezeti.

**B./ A felügyelő bizottság ülésének menete:**


Az ülés megnyitását, a határozatképesség és a napirend megállapítását követően a bizottság az egyes napirendeket az elfogadott sorrendben tárgyalja.

Egy napirendi ponton belül először az előterjesztés ismertetésére kerül sor, majd kérdések, hozzászólások és vita következik. Ennek alapján az elnök megfogalmazza az elhangzott határozati javaslatokat, és azokat egyenként szavazásra teszi fel. A szavazást követően az elnök megállapítja annak eredményét, és ismerteti az elfogadott határozat szövegét.

Valamennyi napirend megtárgyalása után az ülést be kell rekeszteni, és a jegyzőkönyvet le kell zárni.

**C./ Határozathozatal:**

A felügyelő bizottság döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak egy szavazata van.

7. 

## **E./ A felügyelő bizottság jegyzőkönyve**

A felügyelő bizottság üléseiről, az ülést követő nyolc napon belül jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- az ülés helyét és idejét, a jelenlévő tagok és egyéb személyek nevét,
- a megtárgyalt napirendi pontokat, a szavazásra bocsátott határozati javaslatokat, a szavazás eredményét, az elfogadott határozatokat,
- mindazt, amelynek jegyzőkönyvbe vételét bármely tag kéri, kivéve amennyiben az nem felel meg az ülésen törtéteknek,
- esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást
- ellenszavazók esetleges véleményét
- a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők, valamint a felügyelő bizottság elnöke aláírását.

A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság elnöke által kijelölt személy vezeti és 1 (egy) felügyelő bizottsági tag hitelesíti.

Bármely tag jogosult a jegyzőkönyv módosítását javasolni, illetve - amennyiben a jegyzőkönyvvezető azt kérésére nem teljesíti - a jegyzőkönyvet véleményeltéréssel aláírni.

A jegyzőkönyv és a határozat az elkészültét követő 5 napon belül továbbításra kerülnek az alapító részére.

## **F./ Határozatok:**

A felügyelő bizottság döntéseit, állásfoglalását határozati formában hozza. A határozatokat évenként kezdődő folyamatos számozással kell ellátni.

A határozat tartalmától függően fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét.

## **G./ Ülés elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével.**

A felügyelő bizottság tagjai elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével, személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak felügyelő bizottsági ülést és hozhatnak határozatot. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartásra kerülő ülés tényét a meghívóban szerepeltetni kell.

Nem tartható elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével felügyelő bizottsági ülés, ha ez ellen a felügyelő bizottság bármely tagja írásban, a felügyelő bizottsági ülés megtartása előtt legalább 2 nappal tiltakozik.

Az elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével tartott ülésen az elnök feladata:

- a felügyelő bizottsági tagok személyazonosságának hang, illetve egyéb módon történő ellenőrzése.
- az ülésen elhangzottak hangrögzítéséről, valamint
- az ülésen elhangzottak és a hozott határozatok írásos jegyzőkönyvi rögzítéséről,
- az elkészült írásos jegyzőkönyv 8 napon belül a felügyelő bizottsági tagoknak történő kiküldéséről való gondoskodás.

A jegyzőkönyvet a meghívóban megjelölt helyen /az ülés helyén/ az elnök által kijelölt személy vezeti, és az elnök hitelesíti.

Nincs akadálya annak, hogy a meghívóban megjelölt helyen a felügyelő bizottság bármelyik tagja személyesen megjelenjen.



Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülés lefolytatására egyebekben a rendes ülésre vonatkozó szabályok értelemszerűen alkalmazandók.

## **I./ Egyebek**

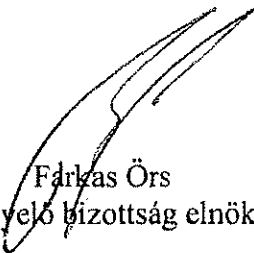
A jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


**V.**  
**Az ügyrend hatályba lépése**

Jelen Ügyrendet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:122. § (3) bekezdése alapján a Felügyelő Bizottság .../2019. (VIII.12.) számú határozata állapítja meg, egyben a felügyelő bizottság korábban hasonló tárgyban kelt felügyelőbizottsági ügyrendje hatályát veszíti. Az ügyrendet az alapító a .../2019. (VIII. .) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozatban hagyta jóvá.

Az ügyrend hatálya az újabb ügyrend elfogadásáig, illetve a felügyelő bizottság megszűnéséig áll fenn.

Budapest, 2019. augusztus 12.

  
Farkas Örs  
felügyelő bizottság elnöke

 10.

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a

**Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(a továbbiakban: Társaság) II. rendkívüli, alakuló felügyelőbizottsági üléséről

**Helyszín:** Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. székhelye: Budapest, VIII. Baross u. 63-67.

**Időpont:** 2019. augusztus 12. napja (hétfő) 09:30

**Meghívottak:** Kovács Barbara igazgatósági elnök  
Láng Gáborné gazdasági vezető  
Mátyás Pál könyvvizsgáló

**Szavazati joggal: Felügyelő Bizottság tagjai (1. sz. alatt mellékelt jelenléti ív szerint)**

**09:30 – a Felügyelő Bizottsági ülés megkezdése**

Farkas Örs korábbi felügyelőbizottsági elnöke, köszönti a kinevezett Felügyelő Bizottság megjelent tagjait és a meghívott vendégeket, megállapítja, hogy a kinevezett Felügyelő Bizottság valamennyi tagja jelen van, a Felügyelő Bizottság határozatképes.

Megállapítja, hogy az ülésre a meghívót a napirendi pontokkal a rendkívüli ülés megtartására vonatkozó ügyrendi szabályok figyelembevétele mellett a Felügyelő Bizottság tagjai az ülés előtt megkapták. Javasolja levezető elnöknek személyét, jegyzőkönyv-vezetőnek felkéri Kovács Barbarát, és jegyzőkönyv-hitelesítőnek Zentai Oszkárt, amelyet a jelöltek elfogadnak.

### **29/2019 (VIII.12.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság megválasztja Farkas Örsöt levezető elnöknek, Kovács Barbarát jegyzőkönyvvezetőnek és Zentai Oszkárt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.**


A Levezető elnök a tagok elé terjeszti az előzetesen megküldött napirendekre vonatkozó javaslatát azzal, hogy kéri az 1-2 napirendi pontok együttes tárgyalását, **tekintettel arra, hogy elsődlegesen a felügyelőbizottság elnökének megválasztásáról kell döntést hozni:**

- 1-2. Napirend: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása és Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottságának megalakulása
3. Napirend: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottság ügyrendjének és munkatervének elfogadása
4. Egyebek

További napirendi pontokat egyik tag sem javasol. A Levezető elnök a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét. Eszerint a Felügyelő Bizottság egyhangúan, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

### **30/2019 (VIII.12.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat azzal a betérjesztési javaslattal, hogy az 1. és a 2. számú napirendet együtt tárgyalják és határozathozatalakut a javaslat szerint hozzák meg.**

11. 

## **1-2. JGK Zrt. Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása, a Felügyelőbizottság megalakulása**

A levezető elnök tájékoztatja a Felügyelőbizottság tagjait, hogy a JGK Zrt. felügyelőbizottságának mandátuma 2019. július 31. napjával lejárt.

A levezető elnök Farkas Örs ismerteti, hogy az alapító határozatban rendelkezett, és a felügyelő bizottság tagjait kinevezte újabb 5 évre szólóan (2019. augusztus 1. napjától 2024. július 31. napjáig), egyúttal javaslatot tett az elnöki tisztség betöltésére a korábbi elnök Farkas Örs személyében. Ettől függetlenül a felügyelő bizottság ügyrendje rendezi ezt a kérdést, a tagoknak a bizottság soraiból elnököt kell választani, azonban az Alapító javaslatát figyelembe vehetik. Farkas Örs korábbi felügyelő bizottsági elnök nyilatkozik, hogy továbbra is elfogadná és betöltené az elnöki tisztséget.

Továbbá a törvényes további működés elengedhetetlen feltétele, hogy a felügyelő bizottság kifejezze megalakulási szándékát is. A tagok valamennyien nyilatkoztak, elfogadták a tisztség betöltésére vonatkozó felkérést.

A levezető elnök a 1 és 2. napirendi ponthoz való további érdemi hozzászólás hiányában a napirendi pontok jóváhagyására és elfogadására tesz javaslatot, és azt szavazásra bocsátja.

Levezető elnök megállapítja a szavazás eredményét. Eszerint a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

### **31/2019 (VIII.12.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:**

- 1. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága jelen határozatának meghozatalával úgy dönt, hogy elfogadja Farkas Örsöt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felügyelőbizottságának elnökének.**
- 2. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag döntenek a megalakulásról. A Felügyelő Bizottság tagjai Farkas Örs elnök, Komássy Ákost és Zentai Oszkár.**

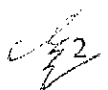
### **3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása**

Levezető elnök tájékoztatja a felügyelő bizottság tagjait, hogy korábban a felügyelő bizottság, - amely tagjaira nézve egyezik a jelenlegivel-, 2019. április 26-i ülésén megalkotta és elfogadta saját ügyrendjét.

Azonban mivel a felügyelőbizottság mandátuma 2019. július 31. napjával megszűnt, úgy kell tekinteni, hogy új felügyelő bizottságnak minősülnek, ezért ugyan nem kell az ügyrenden változtatni, de szavazniuk kell róla.

Kéri a tagokat, hogy a változatlan tartalommal megküldött felügyelő bizottsági ügyrendet fogadják el.

Farkas Örs felvázolta, hogy a további előttünk álló 2019. évi hónapokra vonatkoztatva az elkészült munkatervet megküldte a tagok részére, kéri, hogy azt is fogadják el.



Levezető elnök megállapítja a szavazás eredményét. Eszerint a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

**32/2019 (VIII.12.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:**

1. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága jelen határozatának meghozatalával úgy dönt, hogy elfogadja a Felügyelő Bizottság ügyrendjét egyúttal felkéri Farkas Örs elnököt annak aláírására.
2. Felkéri Kovács Barbara JGK Zrt. igazgatóság elnökét, hogy a Felügyelőbizottság ügyrendjét a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság részére készítsék elő és terjesszék be jóváhagyásra.
3. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága jelen határozatának meghozatalával úgy dönt, hogy elfogadja a Felügyelő Bizottság 2019. évre vonatkozó munkatervét.


**Felelős: Kovács Barbara JGK Zrt. igazgatósági elnök**

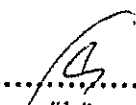
**határidő: 2019. augusztus 31.**

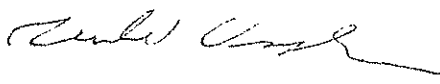
1. Napirendi pont- Egyebek

Egyebek napirendi pont alatt további hozzászólás, észrevétel nem történt, így a levezető elnök megköszöni a részvételt, és bezárja az ülést.

**K.m.f.**

  
.....  
levezető elnök  
Farkas Örs

  
.....  
jegyzőkönyv-vezető  
Kovács Barbara

  
.....  
jegyzőkönyv hitelesítő  
Zentai Oszkár

Józsefváros Gazdálkodási Központ Zrt.

Alapszabály módosítás

I. Az Alapszabály 7. pontja az alábbiakkal egészül ki:

7. Az alapítói (részvényesi) határozat

A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, ha a részvénytársaságnál felügyelőbizottság működik, legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.

Semmis az alapszabály olyan rendelkezése, amely az igazgatóság jelentés előterjesztésére irányuló kötelezettségét kizárja vagy korlátozza.

II. Az Alapszabály 8. pontja az alábbiakkal egészül ki:

8. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő

8.1. Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, jogait, feladatait testületként gyakorolja. A társaság ügyvezetéseként *négy* főből álló igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a társaságot.

8.2. Az igazgatóság tagjait, és az igazgatóság elnökét a társaság részvényese bízza meg határozott időre. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

8.3. Az igazgatóság tagjai:

Az Igazgatóság elnöke:

Név: Kovács Barbara

Lakcím: [REDACTED]

A megbízási kezdő időpontja: 2019. augusztus 01.

A megbízási lejárt: 2024. július 31.

Az Igazgatóság tagja:

Név: Péntes Attila László

Lakcím: [REDACTED]

A megbízási kezdő időpontja: 2019. augusztus 01.

A megbízási lejárt: 2024. július 31.

Az Igazgatóság tagja:

Név: dr. Kecskeméti László Zsolt

Lakcím: [REDACTED]

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. augusztus 01.

A megbízatás lejárt: 2024. július 31.

Az Igazgatóság tagja:

Név: Ács Péter Imre

Lakcím: [REDACTED]

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. augusztus 01.

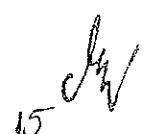
A megbízatás lejárt: 2024. július 31.

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

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

8. 4. Az igazgatóság tagjainak megbízatása megszűnik az alábbi esetekben:

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással a 8. 5. pontban rögzítettek szerint;
- d) lemondással;
- e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

15 

8. 5. Az alapító a vezető tisztségviselőt indokolás nélkül visszahívhatja abban az esetben, ha az igazgatóság tagjának a társaságnál betöltött munkajogviszonya megszűnik.

Budapest, 2019. szeptember .....

dr. Sára Botond  
polgármester

Ellenjegyzem 2019. szeptember ..... napján



Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Alapszabály módosítás

I. Az Alapszabály 3. fejezetének 3.5 pontja az alábbiakkal egészül ki:

3.5 A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Céglépcsőben teszi közzé, továbbá a kerületi önkormányzati újságban is nyilvánosságra hozza.

A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

II. Az Alapszabály 3. fejezetének 3.6 pontja az alábbiakkal egészül ki:

3.6 A Társaság vállalja a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.

A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

III. Az Alapszabály 8. fejezetének h) pontja az alábbiakra módosul:

Minden olyan ügyletről vagy kötelezettségvállalásról való döntéshozatal, amelynek értéke a 8.000.000 Ft értékhatárt meghaladja.

IV. Az Alapszabály 9. fejezetének 9.1 pontja az alábbiakkal egészül ki:

9.1. A Társaság ügyvezetéseként igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a társaságot.

Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, jogait, feladatait testületként gyakorolja.

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

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

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

A munkáltatói jogokat az igazgatóság elnöke egyedül gyakorolja. Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét.

Az igazgatóság tagjai:

Név: Kovács Barbara

Lakcím: [REDACTED]

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. szeptember 01.

A megbízatás lejárt: 2024. augusztus 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási szerződéssel látja el.

Név: Muháné Pál Enikő

Lakcím: [REDACTED]

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. szeptember 01.

A megbízatás lejárt: 2024. augusztus 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

Név: Nyerges Zoltán Gyula

Lakcím: [REDACTED]

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. szeptember 01.

A megbízatás lejárt: 2024. augusztus 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

Név: Zékány Zoltán

Lakcím: [REDACTED]

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. szeptember 01.

A megbízatás lejárt: 2024. augusztus 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

Az igazgatóság tagjainak megbízatása megszűnik az alábbi esetekben:

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással a 9. 2. pontban rögzítettek szerint;
- d) lemondással;
- e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

9.2. Az alapító a vezető tisztségviselőt indokolás nélkül visszahívhatja abban az esetben, ha az igazgatóság tagjának a társaságnál betöltött munkajogviszonya megszűnik.

Budapest, 2019. szeptember ...

dr. Sára Botond  
polgármester

Ellenjegyzem 2019. szeptember ..... napján

