

09/158-1/2024



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

6.

Előterjesztő: Pikó András polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. október 10. sz. napirend
Tárgy: Javaslát a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára	
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített többség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY	
KÉSZÍTETTE: RÓKUSFALVY-BODOR GERGELY ÜGYINTÉZŐ, HUMÁNKAPCSOLATI IRODA	
PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL: <i>Pikó András</i>	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
JOGI KONTROLL: <i>d. Bor</i>	Érkezeti: 2024 OKT Szám: 02/285-6/2024
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	Melléklet: Ügyintéző: Előzmény: <i>foda k. EA</i>
DR. LEHOZSÁGY BALÁZS ALJEGYZŐ	
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi	-
Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság véleményezi	-
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi	-
Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi	-
Határozati javaslat:	
-	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: JKN Zrt.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársasága. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 159/2019. (XI. 28.) számú, valamint az 5/2023. (II. 23.) számú határozataival döntött többek között a JKN Zrt. felügyelőbizottsági tagjai visszahívásáról és megválasztásáról, majd a 146/2024. (V. 16.) számú határozatával felkérte a JKN Zrt. a módosításokkal egységes szerkezetű alapszabályának előkészítésére.

A JKN Zrt., mint önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve az Önkormányzat Képviselő-testülete, ezért a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.

ÉRKEZETT

2024 OKT 02.

1730
G

M. M. E.

A JKN Zrt. alapszabálya értelmében a JKN Zrt.-nél 3 tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság tagjait az Önkormányzat bízza meg határozott időre.

A jelenlegi felügyelőbizottsági tagok visszahívására és új felügyelőbizottsági tagok megválasztására teszek javaslatot a határozati javaslatban foglaltak szerint.

II. A betervezés indoka

A JKN Zrt. Felügyelőbizottság tagjainak meghatározása miatt indokolt és szükséges, hogy a Képviselő-testület a 2024. október 10-i ülésén döntést hozzon.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal kapcsolatos személyi jellegű döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó, át nem ruházható döntés. A döntés célja a felügyelőbizottság tagjainak megválasztására irányuló döntés meghozatala. A felügyelőbizottsági tagok díjazása a JKN Zrt. költségvetésében biztosított.

IV. Jogszabályi környezet

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (1) bekezdése értelmében a gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv. A 3:109. § (2) bekezdés alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A Ptk. 3:26. § (4) bekezdése szerint az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 42. § 2. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás. Az Möt. 107. § alapján a helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 49. § (1) bekezdése szerint

„A Képviselő-testület dönt

h) 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:

ha) az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak, az ügyvezető, a vezérigazgató, a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, megbízása, megbízásának visszavonása és díjazása;

hb) pont szerint az igazgatóság tagjait, vezérigazgatót, ügyvezetőt érintő egyéb kérdésekben.”

Az Möt. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. Amennyiben a felügyelőbizottsági tagoknak javasolt személyek nem kérik az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását, abban az esetben az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó.

Az Möt. 50. § alapján a 42. § 2. pontjában foglalt döntéshez minősített többség szükséges.



Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Melléklet: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. hatályos Alapszabálya

Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2024. (... ..) számú határozata

a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsága tagjainak visszahívásáról
és új tagok megválasztásáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságából 2024. október 10. napjától visszahívja az alábbi tagokat:

.....

2. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságába az alábbi tagokat választja 2024. október 11. napjától 2029. október 31. napjáig:

.....

3. 2024. október 11. napjától a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsági elnökének díjazása bruttó 300.000 Ft/hó, a felügyelőbizottsági tagok díjazása bruttó 250.000 Ft/hó.

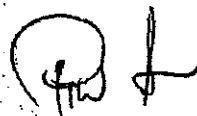
4. felkéri a polgármestert határozat 1. és 2. pontja szerinti cégváltozásnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése érdekében a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. jogi képviselője útján gondoskodjon a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. módosításokkal egységes szerkezetű alapszabályának a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtásáról;

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. október 10.

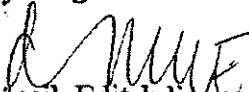
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Budapest, 2024. október 2.



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:


dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző



**AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA**

Alapszabály

Alulírott részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civil tv.) alapján nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági társaság (a továbbiakban társaság) alapszabályát az alábbiakban állapítom meg.

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye (i), fióktelepe (i)

1.1. A társaság cégneve: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

a társaság rövidített cégneve: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

1.2. A társaság székhelye: 1085 Budapest, Horánszky utca 13., amely egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság telephelyei és fióktelepei:

- 1089 Budapest, Baross utca 118.
- 1081 Budapest, Homok u. 7.
- 1085 Budapest, József krt. 51-59.
- 1085 Budapest, József krt. 70. félemelet 3.
- 1085 Budapest, József krt. 70. fszt. 4.
- 1085 Budapest, József krt. 70. fszt. 5.
- 1085 Budapest, József krt. 68.
- 1087 Budapest, Magdolna u. 47.
- 8220 Balatonalmádi, Somfa u. 1.
- 2621 Verőce, Orgonás u. 7.
- 1084 Budapest, Mátyás tér 14.
- 1084 Budapest, Mátyás tér 14. pince 2
- 1085 Budapest, Mátyás tér 15.
- 8220 Balatonalmádi, Sirály utca 8.

2. A társaság részvényese

Név: Budapest, VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 735715

Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Képviselőre jogosult neve: Piko András polgármester

3. A társaság jogállása

3.1. A Társaság tevékenységét a Civil törvény szerinti közhasznú nonprofit zártkörűen működő részvénytársaságként látja el. A Társaság nonprofit jelleggel működik.

3.2. A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként olyan tevékenységet, amely a Civil tv.



rendeletébe ütközik.

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

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

3.5. A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Céglétesítőben 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.

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.

4. A Társaság célja

- a) a lakosság szociális ellátásának bővítését szolgáló tevékenységek ellátása,
- b) segítő hálózatok működtetése
- c) az óvodáról és az alapközü nevelésről, oktatásról szóló feladatok ellátása
- d) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §-ban és 23.§ (5) bekezdésében meghatározott feladatkörökből fakadó egyes társadalmi közös szükségletek kielégítésére, a Budapest Józsefváros Önkormányzatának az e célból a jelen nonprofit társasággal kötött megállapodásban foglaltak teljesítése.

5. A Társaság tevékenységi körei:

A Társaság tevékenységi körének tagozódása a Civil tv. 34. §(1) bekezdése alapján:

- közhasznú tevékenységek
- TEÁOR szerint megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenységek
- a közhasznú tevékenységekhez kapcsolódó gazdasági-vállalkozási tevékenységek

5.1. A Társaság közhasznú tevékenységei:

- közösségi, társadalmi tevékenység
- kulturális képzés
- egyéb oktatási tevékenység
- szociális tevékenység
- oktatást kiegészítő tevékenység

 2

- egyéb szociális ellátás
- vállalkozásfejlesztés

A Társaság e tevékenységeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §-ban és a 23.§-ának (5) bekezdésében a 7. 11. 13. 17 és 19. pontjaiban foglaltak, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. tv, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014 (XI.06.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglaltak, valamint az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 81/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet alapján a közfeladat ellátás érdekében végzi.

Ezen feladatok megvalósítására az Alapítóval közszolgáltatási szerződést köt.

A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részestülhet.

5.2.A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei:

Főtevékenység: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, közhasznú tevékenység

Tevékenységi körök: 8552 Kulturális képzés
8559 M.n.s. egyéb oktatás
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A Társaság e tevékenységeket a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz, mint közfeladathoz kapcsolódóan végzi (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv.).

5.3.A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységei

4110 '08	Épületépítési projekt szervezése
4299 '08	Egyéb m.n.s. építkezés
4311 '08	Bontás
4312 '08	Építési terület előkészítése
4321 '08	Villanyszerelés
4339 '08	Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 '08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4741 '08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742 '08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4761 '08	Könyv-kiskereskedelem
4762 '08	Újság-, papíráru- kiskereskedelem
4764 '08	Sportszer-kiskereskedelem
4765 '08	Játék-kiskereskedelem
4778 '08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4791 '08	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
4799 '08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5520 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530 '08	Kempingszolgáltatás
5590 '08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás

[Handwritten signature] 3 6

5610 '08	Éttermi, mozgóvendéglátás
5621 '08	Rendezvényi étkeztetés
5629 '08	Egyéb vendéglátás
5630 '08	Italszolgáltatás
5811 '08	Könyvkiadás
5812 '08	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5814 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység
5821 '08	Számítógépes játék kiadása
5911 '08	Film-, videó-, televízió műsor-gyártás
5912 '08	Film-, videó gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913 '08	Film-, videó és televízió program terjesztése
5914 '08	Filmvetítés
5920 '08	Hangfelvétel készítése, kiadása
6010 '08	Rádióműsor-szolgáltatás
6020 '08	Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
6201 '08	Számítógépes programozás
6312 '08	Világháló-portál szolgáltatás
6399 '08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 '08	Ingatlankezelés
7021 '08	PR, kommunikáció
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 '08	Építészmérnöki tevékenység
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7311 '08	Reklámügynöki tevékenység
7312 '08	Médiareklám
7320 '08	Piac-, közvélemény-kutatás
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység
7740 '08	Immateriális javak kölcsönzése
7810 '08	Munkaközvetítés
7820 '08	Munkaerő kölcsönzés
7830 '08	Egyéb emberi erőforrás-ellátást, - gazdálkodás
7990 '08	Egyéb foglалás
8110 '08	Építményüzemeltetés
8130 '08	Zöldterület-kezelés
8211 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
8230 '08	Konferencia- kereskedelmi bemutató szervezése
8291 '08	Követelésbehajtás
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8532 '08	Szakmai középfokú oktatás
8551 '08	Sport, szabadidős képzés
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység
9001 '08	Előadó-művészet
9002 '08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

L. M. E.

9003 '08	Alkotóművészet
9004 '08	Művészeti létesítmények működtetése
9101 '08	Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 '08	Múzeumi tevékenység
9103 '08	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9311 '08	Sportlétesítmény működtetése
9312 '08	Sportegyesületi tevékenység
9319 '08	Egyéb sporttevékenység
9329 '08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

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

A Társaság befektetési tevékenységet nem végez.

Az alapító tudomásul veszi, hogy a Társaság az engedélyhez kötött tevékenységeket csak a szükséges engedély, illetve munkavállalója útján biztosítható szakképzettség birtokában folytathat. A vonatkozó engedély megszerzését a Cégbíróságnál is be kell jelenteni, annak kiadását követő 30 napon belül.

6. A Társaság működésének időtartama

A Társaság időtartama: határozatlan.

A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

7. A Társaság alaptőkéje

7.1. A Társaság alaptőkéje 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint, amely 5.000.000, - Ft azaz ötmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka.

Ebből az alapításkor befizetésre került 5.000.000,-Ft a Társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely 100 százaléka az átvenni vállalt részvények névértékének.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 100 db

7.2. A Társaság alaptőkéje 100 db 50.000 forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

7.3. A részvények előállításának módja: dematerializált módon történik.

7.4. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

8. Az alapítói (részvényesi) határozat

A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító vezető szerve (az Önkormányzat Képviselő-testülete) írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az alapítói ülés nyilvános, azon hallgatóságként bárki részt vehet, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a mindenkori Számviteli tv. szerinti beszámoló és a közhasznúsági melléklet jóváhagyása. A Társaság éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról az



Alapító - a számviteli tv-ben foglaltak betartásával - köteles gondoskodni. A számviteli tv. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

- b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- c) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- d) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- e) az igazgatóság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- f) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; ügyrendjének jóváhagyása
- g) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása;
- i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, ill. élettársával köt;
- j) az igazgatósági tagok a felügyelőbizottsági tagok, ill. a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- k) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- l) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- m) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- n) az alapszabály módosítása;
- o) az alaptőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- p) az alaptőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- q) a Társaság és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződés jóváhagyása,
- r) továbbá mindazon ügyek, amelyeket jogszabály, vagy az alapító okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.
- s) a Civil tv. 37. §-ának a (3) bekezdésében meghatározott belső szervezeti és működési szabályzatot jóváhagyja,
- t) szabályzat alkotása a vezető tisztségviselő(k), felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. § hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni, (a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § -ának (3) bekezdése)

9. Az igazgatóság, vezérigazgató, képviselő

9.1 A Társaságnál az igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként vezérigazgató gyakorolja.

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

A Társaság vezérigazgatója:



Név: Lágler Péter Károly

Lakcím: [REDACTED]

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2022. július 1.

A megbízás lejártja: 2025. március 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

A vezérigazgató megbízatása megszűnik az alábbi esetekben:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás 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.

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

10. Cégvezető

10.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

11. Cégjegyzés

11.1 A Társaságnál cégjegyzésre a vezérigazgató jogosult.

12. Felügyelőbizottság

12.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül mely három tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjai sorából választ elnököt.

12.2. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Az üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze írásban (e-mailben) az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően, ennél rövidebb határidőt a felügyelő bizottság elnöke állapíthat meg. A felügyelő bizottsági ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja kérheti írásban a felügyelő bizottság elnökétől, aki a kérelem kézhez vételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha a felügyelő bizottság elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a felügyelő bizottság tagja maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelő bizottság üléseire tanácskozási joggal meghívható szakértők és mindazok, akiknek jelenléte a napirend érdemi tárgyalásához szükséges. Kötelező összehívni a felügyelő bizottság ülését a könyvvizsgáló jelentésének kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve, ha azt a

könyvvizsgáló kéri. Ezekben az esetekben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló napirendi érintettségétől függetlenül bármely felügyelő bizottsági ülésre meghívható. A felügyelő bizottság ülései nyilvánosak, de a felügyelő bizottság elnöke a felügyelő bizottság bármely tagjának indítványára és bármely napirendi pontra nézve zárt ülést rendelhet el. A zárt ülésen a felügyelő bizottság tagjai és a felügyelő bizottság elnöke által meghívott személyek vehetnek részt. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, amelyet a felügyelő bizottság elnöke által kijelölt felügyelő bizottsági tag vezet, a jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság minden tagja aláírja. A felügyelő bizottság tagjainak a meghívót és a napirendekhez kapcsolódó írásos anyagokat postán, illetve e-mailen vagy telefaxon kell megküldeni az ülés előtt legalább 8 nappal, ennél rövidebb határidőt a felügyelő bizottság elnöke állapíthat meg. A meghívóban meg kell jelölni az ülés helyét, időpontját és napirendjét. Amennyiben az ülés összehívása a rendelkezésre álló idő rövidege, vagy bármely más ok miatt nem lehetséges, úgy a felügyelő bizottság írásos szavazást rendelhet el. Ebben az esetben a felügyelő bizottság tagjai szavazatukat jogosultak és kötelesek az elrendelésben meghatározott időn belül írásban megküldeni, amely a felügyelő bizottság elnöke rendelkezésétől függetlenül telefax, vagy elektronikus levél formájában történhet. A tagok szavazatának beérkezését követően, a felügyelő bizottság elnöke megállapítja a meghozott határozatot, és annak tartalmáról tájékoztatást ad a Társaság igazgatóságának, szükség szerint az Alapítónak és gondoskodik arról, hogy a következő ülésen a felügyelő bizottság alakoszerű határozatát jegyzőkönyvben rögzítsék.

12.3. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a társaság igazgatósága a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót.

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

A felügyelőbizottsági tagok megbízásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a társaság alapítója a vezető tisztségviselőket megválasztotta

12.4. A felügyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelőbizottság tagjai az alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz.

12.5. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult alapítót tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;
- c) ha közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.

Az intézkedésre jogosult alapító vezető szervét a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelté esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.



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

12.6. A felügyelő bizottsági tagok - a Ptk.3:28 § és 3:123. § szerint - az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályi szerint felelnek a Társasággal szemben.

12.7. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

12.8. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Egry Attila

Lakcím: [REDACTED]

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2020. március 01.

A megbízás lejárt: 2025. február 28.

Név: Molnár Péter

Lakcím: [REDACTED]

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2023. március 01.

A megbízás lejárt: 2028. február 29.

Név: Balogh Domokos

Lakcím: [REDACTED]

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2023. március 01.

A megbízás lejárt: 2028. február 29.

13. Könyvvizsgáló

Az Alapító részvénytársaság ügyvezetésének ellenőrzésére könyvvizsgálót jelöl ki. A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely a fenti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti.

A társaság könyvvizsgálója:

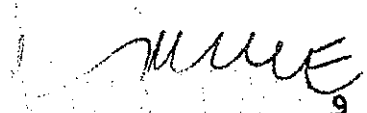
Cégnév: Kvalitás Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű

Társaság

Cégjegyzékszám: 13-09-113586

Székhely: 2600 Vác, Úrhajós u. 3.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Kundrák Róbert



- a) köztelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

14.6. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthez a Társaság székhelyén, minden hónap első hétfőjén 9-15 óra között. A betekintést az igazgatóság valamely tagja biztosítja. Amennyiben az adott nap nem munkanap, úgy betekintésre a következő munkanapra eső nap van mód.

A Társaság minden dolgozója köteles felvilágosítást adni a közhasznú tevékenységgel, azok igénybevételenek módjával, feltételeivel kapcsolatosan.

A közhasznúsági mellékletet a Társaság a Civil tv. 46. §-ának (1) bekezdésének megfelelően köteles elkészíteni, a Cégbíróságnál letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznúsági mellékletekbe bárki betekinthez, ill. abból saját költségére másolatot készíthez.

14.7. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthez a Társaság székhelyén, minden hónap első hétfőjén 9-15 óra között. Amennyiben az adott nap nem munkanap, úgy betekintésre a következő munkanapra eső nap van mód.

A Társaság minden dolgozója köteles felvilágosítást adni a közhasznú tevékenységgel, azok igénybevételenek módjával, feltételeivel kapcsolatosan.

A közhasznúsági mellékletet a Társaság a Civil tv. 46. §-ának (1) bekezdésének megfelelően köteles elkészíteni, a Cégbíróságnál letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznúsági mellékletekbe bárki betekinthez, ill. abból saját költségére másolatot készíthez.

14.8. A Társaság szolgáltatási igénybevételenek módja:

A Társaság közhasznú szolgáltatásait az arra jelentkező bármely természetes személy, vagy a természetes személyeket foglalkoztató jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, egyesületek vehetik igénybe.

A Társaság vagyonának célszerű felhasználásáról az éves munkaprogram elfogadásával az Alapító, a konkrét ügyekben minden esetben a Társaság igazgatósága dönt.

Az államháztartás alrendszereiből esetlegesen kapott pénzeszköz felhasználása - a normatív támogatást kivéve - úgy történik, hogy az igénybe vehető szolgáltatásokat, azok feltételeit a Társaság nyilvánosan közzéteszi.

14.9. A Társaság közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló

A vezérigazgató legkésőbb a számvitelről szóló törvény rendelkezései által meghatározott éves mérlegkészítés időpontját megelőző hónap utolsó munkanapjáig köteles a társaság közhasznú tevékenységéről szóló mellékletet készíteni.

Az írásos beszámolót a vezérigazgató köteles a Felügyelő Bizottság tagjainak megküldeni, s a beszámolót a Felügyelő Bizottság az alapító részére - írásban - véleményezi.

A vezérigazgató a társaság éves közhasznú tevékenységéről szóló melléklet elfogadását köteles



legkésőbb az éves beszámolóval együtt elfogadás végett előterjeszteni.

A Társaság Alapító által elfogadott beszámolója és a közhasznúsági melléklet nyilvános, azt a Társaság - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban Civil tv.) foglaltaknak megfelelően - a tárgyévét követő évben közzéteszi, a közzétételi kötelezettség kiterjed a Társaság saját honlapján történő elhelyezésre is.

15. A Társaság megszűnése

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után a részvényes részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a részvényes vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a Társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy hasonló közcélra kell fordítani.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé a társaság e közzétételségének a Céglőzönyben tesz elege.

16.2. A jelen alapszabályban nem részletezett, illetőleg eltérően nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezései irányadóak.

Az Alapító Okirat kelte: Budapest, 2015. április 17. napján.

Az Alapszabály legutóbbi módosításának kelte: Budapest, 2024. május 16. napján, a feltüntetett módosítások okán került sor. (Változás oka: 12.8. pont változás a felügyelő bizottsági tagok személyében, illetve 13. pontban változás a könyvvizsgálói megbíztatás időtartamában)

Budapest, 2024. május 16.

Ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Mészáros Emese Ügyvédi Iroda
dr. Mészáros Emese ügyvéd

Székhely: 1146 Budapest, Székház u. 113. 113

Levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 113.

dr. Mészáros Emese ügyvéd

Mészáros Emese Ügyvédi Iroda

1062 Budapest, Andrássy út 113.

BÜK Lajstromszám: Ü-119544 | Kasz: 36065275