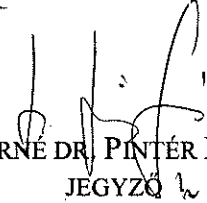




# Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

<b>Előterjesztő: Pikó András polgármester</b>	
<b>Tárgy:</b> Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. belső ellenőrzése megállapításaira figyelemmel	
Az SZMSZ szerint zártan tárgyalandó:	<u>IGEN/NEM</u>
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: <i>minden bibe</i> JOGI KONTROLL: <i>MM</i> BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:   CZUKKERNE DR. PINTÉR ERZSÉBET JEGYZŐ <i>h</i>	
<b>A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:</b> Képviselő-testület	
<b>Az SZMSZ szerint véleményezi:</b> -	

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2020. január 27-ei ülésén elhangzott javaslat alapján, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 10. § (2) bekezdése, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 8. mellékletének 17.1. pontja alapján, valamint a gazdasági társasággal 2015-ben kötött közszolgáltatási szerződés 11. pontja alapján a polgármester tulajdonosi ellenőrzés keretében vizsgálatot rendelt el a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságnál a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. működésének és gazdálkodásának átfogó rendszerellenőrzése tárgyban. A bizottság és a polgármester felkérte a Jegyzőt, hogy intézkedjen a vizsgálat lefolytatásáról a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodáján keresztül.

A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája lefolytatta az elrendelt - „A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. működésének és gazdálkodásának átfogó rendszerellenőrzése” tárgyú - vizsgálatot.

A vizsgálat súlyos szabálytalanságokat állapított meg.

Az ellenőrzési jelentés olyan megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmazott meg, melyek intézkedési terv-készítési kötelezettséget rónak az ellenőrzött gazdasági társaságra. Az intézkedési terv elkészítéséhez olyan előzetes tulajdonosi döntések meghozatala is szükséges, melyek a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.

A belső ellenőrzési jelentés 57 db javaslatot fogalmazott meg. Ebből a tulajdonos hatáskörét érintően az alábbi javaslatok kerültek megfogalmazásra:

- A legfőbb döntéshozó szerv (tulajdonos) **kizárólagos hatásköreit** a Képviselő-testület gyakorolhatja (1. javaslat)
- A társaság esetében meg kell fontolni az **egyszemélyi (vezérigazgatói) vezetés** alkalmazását (2. javaslat)
- Az **alapszabályt felül kell vizsgálni** és módosítani szükséges (3. javaslat)
- A **szervezeti és működési szabályzatot** – valamennyi módosítás esetében – **tulajdonosi jóváhagyásra** kell terjeszteni (5. javaslat)
- A Társaság és bármely igazgatósági tagja (vezérigazgatója) között létrejövő **szerződés megkötéséhez tulajdonosi hozzájárulás** szükséges (7. javaslat)
- Az összeférhetetlenség megakadályozása érdekében az igazgatósági tagok/vezérigazgató mindennemű **javadalmazását** (tiszteletdíj, megbízási díj, jutalom, munkabér, prémium, költségtérítés stb.) **a tulajdonosnak/polgármesternek kell meghatározni** (8. javaslat)
- A közszolgáltatás biztosítására célszerű a Társasággal **közszolgáltatási keretszerződést kötni**, és ehhez kapcsolódóan – a működéshez szükséges anyagi igényeket, és az Önkormányzat teherbíró képességét figyelembe véve - minden évben **szolgáltatási szerződésben** meghatározni az aktuálisan elvárt feladatokat és az azok megvalósításához szükséges díjazást (13. javaslat)
- A gazdasági társaságoknál **rendszeresen tulajdonosi ellenőrzést** kell végezni a feladatellátásra, a helyiségek használatára, a társaság általi adatszolgáltatásra vonatkozóan (39. javaslat)

#### Javaslatok a tulajdonosi intézkedések meghozatala céljából:

##### **1., 2., 3., 7., 8. javaslati pontok esetében:**

A Ptk. 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**.

Az Mőtv. 42. § 2. pontja alapján **a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a törvény által hatáskörébe utalt** választás, kinevezés, vezetői megbízás.

A Ptk. 3:5. § rögzíti, hogy a létesítő okiratnak - jelen esetben az Alapszabálynak - mit kell tartalmaznia, többek között a jogi személy első vezető tisztségviselőjét.

A Ptk. 3:102. § meghatározza a létesítő okirat módosításának eseteit, mely szerint **a létesítő okirat módosításáról a legfőbb szerve** háromnegyedes vagy egyszerű szótöbbséggel **dönt**.

A JKN Alapszabálya 8. pontja rögzíti a Ptk. szabályaival összhangban, hogy **„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”**.

Új alapszabály elfogadása során célszerű megfontolni az ellenőrzési jelentés javaslatát a vezetési struktúra megváltoztatásáról, az igazgatótanács létjogosultságának átgondolását. Javasolom a menedzsment jelenlegi struktúrájának megváltoztatását, melyre vonatkozó Alapszabály-módosítás tervezetét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Az ellenőrzés során feltárt egyik igen jelentős problémakör igényli a javadalmazási szabályzat felülvizsgálatát. (Az új rendelkezések dönt betűtípussal kerültek megjelölésre az Alapszabálytervezetben.) (1. határozati javaslat 1-4. pontja).

A tulajdonosi jogok gyakorlása kiemelt kockázati területnek tekinthető, annak nem megfelelő, vagy hiányos, nem egyértelmű szabályozása korrupciós kockázati tényezővé válhat. Fontos, hogy a feladat- és hatáskörök, a felelősségi körök, beszámoltatás, ellenőrzés, felügyelet kellő részletezettséggel, egyértelműen legyen szabályozva. Ezért szükséges lenne a gazdasági társaság Alapszabályában a tulajdonosi joggyakorlónak rögzíteni, hogy a törvényben előírt számviteli beszámoló mellett, a közszolgáltatási feladatellátása körében is beszámoljon a végzett tevékenységéről. Továbbá az üzleti terv meghatározza a gazdasági társaság adott évre vonatkozó (1. határozati javaslat 6. pontja) terveit, feladatait, működését, gazdasági tevékenységét. Az üzleti terv megvalósításáról a beszámoló készítését is javallott meghatározni a hatékonyságot, gazdaságosságot mérő mutatók meghatározásával és bemutatásával.

#### **5. javaslati pont:**

A Ptk. 3:4. § (1) bekezdése alapján a jogi személy létrehozásáról a személyek szerződésben, alapító okiratban vagy alapszabályban (a továbbiakban együtt: létesítő okirat) szabadon rendelkezhetnek, a jogi személy *szervezetét és működési szabályait maguk állapíthatják meg*. A JKN Zrt. Alapszabálya a Ptk 3:4. § (2) bekezdését alkalmazva úgy rendelkezett, hogy, a *szervezeti és működési szabályzat jóváhagyását az alapító képviselő-testület hatáskörébe* rendelte.

Az irányítási struktúra változtatása és az egyéb ellenőrzési javaslatok figyelembevételével a JKN Zrt. szervezeti és működési szabályzatát felül kell vizsgálni. A szervezeti és működési szabályzatot, illetve annak módosításait tulajdonosi jóváhagyásra elő kell terjeszteni. (Ld. az 1. határozati javaslat 5. pontja.)

#### **13. javaslati pont:**

Az önkormányzat a közszolgáltatási feladatok kizárólagos címzettjeként a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: VÖr) 3. mellékletében a keretszerződés tárgyát képező feladatok ellátására felhatalmazta és nevesítette a JKN Zrt.-t, mint kizárólagos közfeladat ellátót.

A közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata során közszolgáltatási keretszerződést és éves finanszírozási (kompenzációs) szerződést kell kötni. (Ld. 1. határozati javaslat 6. pont.)

**39. javaslati pont:** Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) éves ellenőrzési tervének indoklása tartalmazza, hogy az önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ellenőrzése *kiemelt jelentőségű*, mivel működésük hatással van a tulajdonos önkormányzat gazdálkodására, gazdálkodásának egyes elemei befolyásolják az önkormányzati alszektor hiányát és az államadósságot. Az ÁSZ ellenőrzései a gazdasági társaságok gazdálkodása, működése szabályszerűségének vizsgálatán túl kiterjednek az önkormányzatok gazdasági társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlásának ellenőrzésére is. Ezért javaslom, hogy a Polgármesteri Hivatal részére **új feladat** kerüljön meghatározásra, mely szerint a Gazdálkodási Ügyosztályon 1 fő (gazdasági referens) lássa el a gazdasági társaságok tevékenységének, a célok megvalósításának tulajdonosi kontrollját biztosító folyamatos nyomon követést és eseti ellenőrzést. (2. határozati javaslat).

A Józsefvárosi Önkormányzat által elfogadott *antikorrupciós stratégia* általános céljai közül az elkötelezettség kimutatása, a felelősség kinyilvánítása, a normák alkalmazása, az egész társadalom bevonása, a kockázatkezelés, az érvényre juttatás, a felügyelet és ellenőrzés

szerepének erősítése, valamint a részvétel ösztönzése (átláthatóság) alátámasztják a korrupciós esetek nyilvánosságra hozatalának szükségességét.

A stratégia kiemeli többek között az integritás iránti elkötelezettség kimutatását, az integritás ellenőrzését és érvényesítését, a társadalom tudatosságának növelését, az átláthatóság ösztönzését, az ügyek kimenetelének **nyilvánosság számára való megismerhetőségét**, az átláthatóságot és nyílt kormányzást, köztük az információhoz és nyílt adatokhoz való hozzáférést.

A beavatkozási területek vonatkozásában az antikorrupciós intézkedések kapcsán azonnali intézkedésként többek között előírásra kerültek a nyilvánosságot érintő adatok körének és hozzáférési, közreadási módjának meghatározását, a közösségi részvétel erősítését célzó feladatok.

Az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdés kimondja ***közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok.***

Az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján ***a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyonnak minősül. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok.***

Az Info tv. 3. § 5. pontja szerint **közérdekű adat** a helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, így különösen a szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Tekintve, hogy a JKN Zrt. 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság, közpénzből gazdálkodik, így a gazdálkodására, közpénzeinek, támogatásainak felhasználására vonatkozó adatok közérdekű adatok.

Az Info tv. 30. § (1) bekezdése szerint, ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által ***meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.***

Az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve megvalósítása érdekében javasolom, „*A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. működésének és gazdálkodásának átfogó rendszerellenőrzése*” tárgyú ellenőrzési jelentést az Info. tv. 26. § (1) és a 30. § (1) bekezdése értelmében az adatgazda Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. tegye közzé. (3. határozati javaslat).

## **II. A beterjesztés indoka**

Az ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó intézkedési terv elkészítéséhez a gazdasági társaság tulajdonosi hatáskörébe tartozó döntések meghozatala szükséges.

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

Döntés célja: A fenti tárgyú ellenőrzési jelentésre intézkedési terv elkészítése.

Pénzügyi hatása: A 2021. évi költségvetés tervezésénél figyelembe kell venni és a tulajdonos által hozott döntéseknek megfelelően kell tervezni.

## **IV. Jogszabályi környezet**

Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdés alapján **mindenkinnek joga van** személyes adatai védelméhez, valamint **a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez**. A 39. cikk

(2) bekezdés kimondja közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyontra vonatkozó adatok közérdekű adatok.

Az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. Az (5) bekezdés szerint az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint.

A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (1) bekezdése kimondja, hogy a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. A (2) bekezdés szerint a nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon megőrzése, értékének és állagának védelme, rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkor teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkor társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése, azzal, hogy a nemzeti vagyon megőrzése érdekében végzett bontás vagy átalakítás nem minősül az állam védelmi kötelezettség megszegésének. A 10. § (1) bekezdése előírja, hogy a nemzeti vagyont, annak értékét és változásait a tulajdonosi joggyakorló nyilvántartja. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével - nyilvánosak. A (2) bekezdés kimondja, hogy a tulajdonosi joggyakorló rendszeresen ellenőrzi a nemzeti vagyon használójának a nemzeti vagyonnal való gazdálkodását, megállapításairól értesíti a nemzeti vagyon használóját ...,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 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.

Ptk. 5:13. § (1) bekezdése rendelkezik a tulajdonjogról, mely szerint a tulajdonost tulajdonjogának tárgyán - jogszabály és mások jogai által megszabott korlátok között - teljes és kizárólagos jogi hatalom illeti meg. A (2) bekezdés kimondja, hogy a tulajdonost megilleti különösen a birtoklás, a használat, a hasznosítás, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga.

A Ptk. 3:283. § lehetővé teszi, hogy a zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályának rendelkezése esetén az igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként vezérigazgató gyakorolja.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 3. § 5. pontja szerint közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a

birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat. A 26. § (1) bekezdés kimondja, hogy az állami vagy **helyi önkormányzati feladatot**, valamint jogszabályban meghatározott **egyéb közfeladatot ellátó szervnek** vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) **lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.** Az Info tv. 30. § (1) bekezdése kimondja, hogy ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum **az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.**

A Ptk. 3:38. § (2) bekezdése alapján, ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely **a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után**, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok - tagság nélküli jogi személyek esetén **az alapítói jogkör gyakorlójának - döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.** Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

A Ptk. 120. § (3) bekezdése rögzíti, hogy **ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége** jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként **sérti a gazdasági társaság érdekeit**, a **felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.** A Felügyelőbizottságnak felelőssége a gazdasági társaság ügyvezető döntéseinek ellenőrzése.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását!

Melléklet:

1. számú: JKN Zrt. alapszabály tervezete

## 1. HATÁROZATI JAVASLAT

### Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület .../20201. (.....) számú határozata

#### Tulajdonosi döntések a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. irányítási struktúrájáról és közfeladat ellátásáról

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

1. 2021. március 1. napjától a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.-nél ügyvezetésként igazgatóság nem működik, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja.
2. Az igazgatóság tagjait - Csöke Terézia Zita, dr. Góz Gabriella, Molnárné Kóvári Györgyi tagokat – 2021. március 1-vel visszahívja.

3. 2021. március 1. napjától határozatlan időre a vezérigazgatói feladatok ellátásával megbízza dr. Gőz Gabriellát. A vezérigazgató a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

Munkabérét 1 234 981 Ft/hó összegben, egyéb juttatásként költségtérítését 179 491 Ft/hó és cafetériáját bruttó 29 156 Ft/hó összegben állapítja meg.

4. Elfogadja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Alapszabályát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
5. Felkéri a vezérigazgatót, hogy az új irányítási struktúrából eredő jogharmonizáció megteremtése érdekében terjessze elő a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. szervezeti és működési szabályzatát és a javadalmazási szabályzatát.
6. Felkéri a polgármestert és a vezérigazgatót, hogy a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződést vizsgálják felül és terjesszék elő módosításra akként, hogy a közszolgáltatás biztosítására közszolgáltatási keretszerződés kerüljön megkötésre, és a működéshez szükséges anyagi igényeket, és az Önkormányzat teherbíró képességét figyelembe véve minden évben finanszírozási szerződésben kerüljenek meghatározásra az aktuálisan elvárt feladatok és az azok megvalósításához szükséges díjazás.  
A közszolgáltatási szerződésben szabályozni kell a beszámoló és üzleti terv formai és tartalmi követelményeit is.

Felelős: Polgármester

Határidő: 1-3. pont esetében 2021. március 1., 5. pont esetében 2021. március 31., 6. pont esetében 2021. április 30.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:** 1-5. pont esetében Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, 6. pont esetében Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági Vezető.

## 2. HATÁROZATI JAVASLAT

### Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület .../2021. (.....) számú határozata

#### **a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. tulajdonosi kontrolljának megvalósításáról**

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

Felkéri a jegyzőt, hogy a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. gazdálkodása tulajdonosi kontrolljának megvalósításához a folyamatos nyomon követési és eseti ellenőrzési feladatok ellátására 1 fő munkaerőt biztosítson.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2021. március 1.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:** Személyügyi Iroda és Gazdálkodási Ügyosztály

### 3. HATÁROZATI JAVASLAT

#### Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület .../2021. (.....) számú határozata

##### a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy

„A Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. működésének és gazdálkodásának átfogó rendszerellenőrzése” tárgyú ellenőrzési jelentést az Info. tv. 26. § (1) és a 30. § (1) bekezdése értelmében közérdekű adat tartalmára tekintettel az adatvédelmi szabályoknak eleget téve tegye közzé.

Felelős: Polgármester

Határidő: a döntést követő napon

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:** Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Budapest, 2021. február 15.



Pikó András  
polgármester



**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:

- 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.

**2. A társaság részvényese**

Név: Budapest, VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Céggjegyzékszám (nyilvántartási szám): 735715

Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Képviselőre jogosult neve: Pikó 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. rendelkezéseibe 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 Céggközlönyben 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 alapfokú 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
- 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 részesülhet.

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
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 foglalás
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
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;
- h)
- 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: dr. Gőz Gabriella*

*Lakcím:* [REDACTED]

*A megbízás határozatlan időre szól.*

*A megbízás kezdő időpontja: 2021. március 1.*

*A megbízás lejárta: -*

*A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.*

*A vezérigazgató megbízása 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.

9.2. 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 érintettségtől 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 rövidebbé, 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 alakszerű 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 megbízatásának 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 eltelte 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: Neubauer Józsefné**

Lakcím: [REDACTED]

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2019. november 29.

A megbízás lejárt: 2024. november 28.

**Név: Bedő Petra**

Lakcím: [REDACTED]

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2019. november 29.

A megbízás lejárt: 2024. november 28.

### 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

kamarai regisztrációs száma: 005214

Lakcím: [REDACTED]

A megbízás kezdő időpontja: 2020. szeptember 25.

A megbízás lejárt: 2021. május 31.

### 14. Társaság közhasznú, illetve nonprofit jellegével összefüggő egyes rendelkezések

14.1. A Társaság szervezeteinek döntéseit a nonprofit Társaság ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát a támogatók és ellenzők számarányát, valamint - nyílt szavazás esetén - személyét.

A vezérigazgató gondoskodik a nonprofit Társaság döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.

A nonprofit Társaság működésének módjáról szolgáltatási igénybevételének módjáról, valamint beszámolóit közléséről a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán és/vagy honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

A vezérigazgató gondoskodik az Alapító döntéseinek nyilvántartásáról, míg ezt a feladatot a Felügyelő Bizottság tekintetében annak elnöke látja el.

14.2. A Társaság, amennyiben az általa nyújtott szolgáltatásokat azok jellege miatt nagyobb létszámú - legalább 50 - jogosult veheti igénybe, úgy a szolgáltatások igénybevétele rendjét és annak feltételeit helyi lapjában teszi közzé.

Sp



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

- a) a Társaság részvényesének elnöke vagy vezető tisztségviselője,
- b) a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha jogszabály másképp rendelkezik,
- c) közhasznú nonprofit Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat - illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója (Ptk. 8:1§-ának (1) bekezdés 2. pontja).

14.4. Nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú vagy nonprofit szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább 1 évig - vezető tisztséget a szervezet megszűnését követő három évig

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, ill. erre jelölt személy köteles valamennyi érintett nonprofit vagy közhasznú Társaságot előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más nonprofit vagy közhasznú Társaságban is betölt.

14.6. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinhet 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 igénybevételeinek 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 mellékletbe bárki betekinhet, ill. abból saját költségére másolatot készíthet.

14.7. A Társaság szolgáltatási igénybevételeinek módja:

A Társaság közhasznú szolgáltatásait az arra jelentkező bármely természetes személy, vagy a természetes személyeket foglalkoztató jogi személyiséggel rendelkezős 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 alrendszeréből esetlegesen kapott pénzeszköz felhasználása - a normatív támogatást kivéve - úgy történik, hogy az igénybe vehető szolgáltatásokat, azok feltételeit a Társaság nyilvánosan közzéteszi.

14.8. 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 tevékenységről 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 megszűnés kori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a részvényes vagyoni hányadának teljesítés kori 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 közzétételi kötelezettségének a Céglépcsőben tesz eleget.

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, 2021. március 1. napján, a feltüntetett módosítások okán került sor.

A fenti, módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabályt ellenjegyzem:

Budapesten, 2021. 03. 01. napján

