

**változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
ALAPSZABÁLY**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az általa létrehozott társaság alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A társaság cégneve, székhelye, a központi ügyintézés helye, telephelye, honlapja és e-mail elérhetősége

1.1 A társaság cégneve

A társaság cégneve: **II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A társaság rövidített cégneve: **II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.**

1.2 A társaság székhelye

1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a.

A társaság székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével.

1.3. A Társaság központi ügyintézésének helye:

1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.

1.4. A társaság telephelye

1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.

1.5. A társaság honlapja és e-mail elérhetősége

A társaság honlapjának címe: www.masodikkerulet.hu/varosfejleszto

A társaság e-mail elérhetősége: varosfejleszto@masodikkerulet.hu

2. A társaság alapítója (részvényese)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Törzskönyvi nyilvántartási szám: 735650

Képviselőre jogosult neve: Órsi Gergely Ferenc

Anyja neve: Szabadvány Krisztina Mária

Lakcím: 1027 Budapest, Ganz utca 15. 5. em. 2. a.

3. A társaság tevékenységi köre

3.1 Főtevékenység:

7490 – M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Alapító

Képviseli: Órsi Gergely Ferenc polgármester



További tevékenységi körök:

Városfejlesztés és beruházás szervezés

- Alapító nevében, Alapító javára eljárva akcióterületi rehabilitációk megtervezése, lebonyolítása, végrehajtása;
- Alapító megbízásából egyedi beruházások megtervezése, lebonyolítása, végrehajtása;
- Alapító megbízásából az akcióterületi városfejlesztési rehabilitációk során létrejövő fejlesztési eredmények fenntartása;

Szolgáltatás és szolgáltatás lebonyolítás

- Alapító megbízásából létesítménygazdálkodási szolgáltatások nyújtása és lebonyolítása;
- Alapító megbízásából az Alapító által nyújtott lakossági és intézményi közszolgáltatásokkal kapcsolatos lebonyolítási feladatok folyamatos ellátása;
- Alapító megbízásából lakossági kedvezményrendszer működtetése és ügyfélszolgálati feladatok ellátása;
- saját tulajdonú és bérelt ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése;
- ingatlankezelés;
- összetett adminisztratív szolgáltatás;
- egyéb kiadói tevékenység.

3.2 A tevékenységi körök módosítása

A tevékenységi körök módosítására a társaság ügyvezetése nem jogosult, az az Alapító 8.2. o) pont szerinti kizárólagos hatásköre.

4. A társaság működésének időtartama, működési formája**4.1 A társaság működésének időtartama**

A társaságot az Alapító határozatlan időtartamra hozza létre. Az Alapító kötelezettséget vállal, hogy a társaságot a Közép-Magyarországi Operatív Program 5.2.2/B-2008-0011 azonosító számú, „Budapest II. Kerület Bel-Buda Kerületrészének Funkcióbővítő Rehabilitációja” megjelölésű, pályázati támogatással megvalósuló akcióterületi rehabilitációs projekt lezárását követő öt éven belül nem szünteti meg.

4.2 A részvénytársaság működési formája

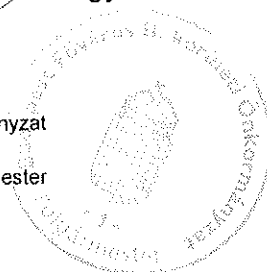
Zártkörűen működő részvénytársaság.

5. A társaság alaptőkéje**5.1 A társaság alaptőkéje**

A társaság alaptőkéje 584.000.000 Ft, azaz ötszáznyolcvannégymillió forint.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Alapító

Képviseli: Órsi Gergely Ferenc polgármester



Az alaptőke 38.000.000 Ft pénzbeli hozzájárulásból, valamint 546.000.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely együttesen az alaptőke 100 százaléka és megegyezik az átvett, illetve átvenni vállalt részvények névértékével.

A társaság alaptőkéje 584 db, azaz ötszáznyolcvannégy darab, egyenként 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll, amelyek egy részvénytársaságot alkotnak.

5.2 A részvények előállításának módja

A részvények dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra.

5.3 A részvények kibocsátási értéke és a pénzbeli alaptőke befizetése

A társaság alapításkori alaptőkéje 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint, amely a társaság számlájára teljes egészében befizetésre került. A részvények kibocsátási értéke megegyezett a részvények névértékével.

Az Alapító a 460/2010. (XI.25.) határozatával 10 darab, egyenként 1.000.000 Ft névértékű dematerializált, névre szóló törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával a társaság alaptőkéjét 15.000.000 Ft-ra, azaz tizenötmillió forintra megemelte.

Az alaptőke felemelése során kibocsátott részvények kibocsátási értéke megegyezett a névértékkel. Az alaptőke felemelése során kibocsátott részvények a korábban kibocsátott törzsrészvényekkel azonos sorozatba és fajtába tartoznak. Az Alapító az alaptőke felemelés során kibocsátott részvények ellenértékének befizetésére irányuló kötelezettségének eleget tett.

Az Alapító a 36/2012. (II.23.) határozatával 76 darab, egyenként 1.000.000 Ft névértékű dematerializált, névre szóló törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával a társaság alaptőkéjét 91.000.000 Ft-ra, azaz kilencvenegymillió forintra megemelte. Az alaptőke felemelése során kibocsátott részvények kibocsátási értéke megegyezik a névértékkel. Az alaptőke felemelése során kibocsátott részvények a korábban kibocsátott törzsrészvényekkel azonos sorozatba és fajtába tartoznak. Az Alapító az alaptőke felemelés során kibocsátott részvények ellenértékéül a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátotta. A nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése és értéke:

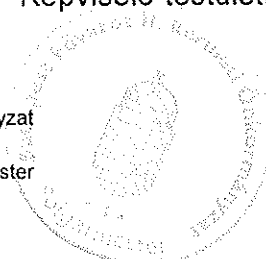
Budapest, II. kerület 13489/0/A/2 hrsz. alatti ingatlan, természetben 1027 Budapest, Frankel Leó út 7-9., értéke: 30.000.000,-Ft

Budapest, II. kerület 13490/0/A/53 hrsz. alatti ingatlan, természetben 1027 Budapest, Frankel Leó út 7-9., értéke: 46.000.000,-Ft

A nem pénzbeli hozzájárulás értéke összesen: 76.000.000,-Ft.

Az Alapító 94/2012. (IV.12.) határozatával 470 darab, egyenként 1.000.000 Ft névértékű dematerializált, névre szóló törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával a társaság alaptőkéjét 561.000.000 Ft-ra, azaz ötszázhatvanegymillió forintra megemelte. Az alaptőke felemelése során kibocsátott részvények kibocsátási értéke megegyezik a névértékkel. Az alaptőke felemelése során kibocsátott részvények a korábban kibocsátott törzsrészvényekkel azonos sorozatba és fajtába tartoznak. Az Alapító az alaptőke felemelés során kibocsátott részvények ellenértékéül a nem pénzbeli hozzájárulást az alaptőke felemelést elhatározó Képviselő-testületi határozat

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Alapító
Képviseli: Órsi Gergely Ferenc polgármester



elfogadásától számított 30 napon belül a társaság rendelkezésére bocsátja. A nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése és értéke:

Budapest, II. kerület 50048 hrsz. alatti ingatlan, természetben 1028 Budapest, Máriaremetei út 37., értéke: 71.000.000,-Ft;

Budapest II. kerület, 13286/0/A/3 hrsz. alatti ingatlan, természetben 1024 Budapest, Margit krt. 47-49., értéke: 9.000.000,-Ft;

Budapest II. kerület, 13286/0/A/2 hrsz. alatti ingatlan, természetben 1024 Budapest, Margit krt. 47-49., értéke: 390.000.000,-Ft

A nem pénzbeli hozzájárulás értéke összesen: 470.000.000,-Ft.

A 36/2012. (II.23.) és a 94/2012. (IV.12.) sz. alapítói határozattal elhatározott alaptőke felemelés során az ingatlanok előzetes értékelését a V&V Auditor Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Bt. (Cg.: 13-06-028275; székhely: 2100 Gödöllő, Kölcsey F. u. 11.; Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 000995), a könyvvizsgálatért személyében is felelős tagja és / vagy ügyvezetője Varga Józsefné (anyja neve: Varholl Mária, lakcíme: 2100 Gödöllő, Kölcsey F. u. 11.) könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 001391) végezte el.

Az Alapító a 234/2012. (VI.26.) határozatával 23 darab, egyenként 1.000.000 Ft névértékű dematerializált, névre szóló törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával a társaság alaptőkéjét 584.000.000 Ft-ra, azaz ötszáznyolcvannégy millió forintba megemelte. Az alaptőke felemelése során kibocsátott részvények kibocsátási értéke megegyezett a névértékkel. Az alaptőke felemelése során kibocsátott részvények a korábban kibocsátott törzsrészvényekkel azonos sorozatba és fajtába tartoznak. Az Alapító az alaptőke felemelés során kibocsátott részvények ellenértékének befizetésére irányuló kötelezettségének a társaság bankszámlájára történő átutalás útján az alaptőke emelésről szóló határozat elfogadásától számított 15 napon belül tesz eleget.

6. A nyereség felosztása

6.1 Osztalékfizetés

Az Alapítót a Ptk. 3:262. § szerint a társaságnak a felosztható és az Alapító által felosztani rendelt eredményéből a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

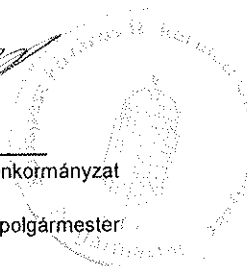
6.2 A városfejlesztési eredmény felhasználására vonatkozó kötelezettségvállalás

Az Alapító kötelezettséget vállal arra, hogy a társaság által végrehajtott akcióterületi fejlesztések során a társaságnál keletkező közvetlen fejlesztési bevételeket nem vonja el más önkormányzati célok finanszírozására, hanem új fejlesztések forrásaként a társaságnál hagyja.

A társaság kötelezettséget vállal, hogy az akcióterületek fejlesztése során a társaságnál keletkező közvetlen fejlesztési bevételeket visszaforgatja a fejlesztésbe, új fejlesztések forrásául használja fel.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Alapító

Képviseli: Órsi Gergely Ferenc polgármester



7. A városfejlesztési tevékenység operatív irányítása

Alapító a településfejlesztési közfeladatainak ellátása során – Képviselő-testülete és illetékes bizottságai útján – meghatározza a város-rehabilitáció stratégiai irányait, és ellenőrzi a stratégiai célok megvalósulását.

A városfejlesztési tevékenység lebonyolításának operatív irányítása a társaság hatáskörébe tartozik.

8. Az Alapító hatásköre

8.1 Alapítói határozat

Egyszemélyes részvénytársaság esetében a közgyűlés hatáskörét az Alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz (alapítói határozat) és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Az Alapító a döntés meghozatalát megelőzően a 8.3. pontban foglalt esetekben a vezető tisztségviselő(k) és a felügyelőbizottság véleményét beszerezni köteles.

8.2 Az Alapító kizárólagos hatásköre

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) döntés a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról;
- d) döntés a vezérigazgató továbbá a felügyelőbizottság tagjainak kinevezéséről, az állandó könyvvizsgáló megbízásáról, valamint visszahívásukról és díjazásuk megállapításáról;
- e) döntés a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról;
- f) döntés a társaság éves üzleti tervének és stratégiai tervének elfogadásáról;
- g) döntés a vezérigazgató Ptk. 3:117.§ (1) bekezdése szerinti felmentvényének megadásáról;
- h) döntés osztalékkelőleg fizetéséről;
- i) döntés az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításáról;
- j) döntés a jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- k) döntés az alaptőke felemeléséről;
- l) döntés az alaptőke leszállításáról;
- m) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- n) döntés a társaság tevékenységi körének meghatározásáról és módosításáról;
- o) döntés más társaság alapításáról, illetve más társaságban társasági részesedés szerzéséről;
- p) döntés a más társaságban lévő tagsági jogviszony megszüntetéséről, üzletrészek, részvények értékesítéséről;
- q) döntés a társaság tulajdonába kerülő ingatlan vásárlásáról, a társaság részére ingyenes ingatlan juttatásáról, a társaság tulajdonában levő ingatlan elidegenítéséről és megterheléséről;

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Alapító
Képviseli: Órsi Gergely Ferenc polgármester



r) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés, vagy az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Alapító hatáskörét – ha jogszabály másként nem rendelkezik – Alapító Képviselő-testülete gyakorolja.

A Ptk. 3:323. § (5) bekezdése szerint az Alapító felelősségére a minősített többséget biztosító befolyásra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

8.3 Véleményezési jog gyakorlása

Külön törvény alapján az Alapító – a megválasztással és a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő(k), valamint a felügyelőbizottság véleményét megismerni.

Amennyiben a véleményezési jog gyakorlásának szükségessége merül fel, és a véleményezési jogot egy személy jogosult gyakorolni, akkor az Alapító döntése meghozatalát megelőzően köteles a vélemény beszerzése iránt írásban megkeresni a véleményezési jog gyakorlóját, aki ettől számított 8 napon belül köteles az Alapító részére véleményét írásban megküldeni. Ha a véleményezési jogot testület gyakorolja, az Alapító a döntése meghozatalát megelőzően köteles a testület vezetőjét a vélemény beszerzése iránt írásban megkeresni, aki 15 napon belül köteles a testületet írásban a döntést igénylő napirend közlését, és a határozati javaslatot tartalmazó meghívóval összehívni a testület működésére vonatkozó szabályok szerint, és a testület üléséről felvett jegyzőkönyvben a véleményt köteles rögzíteni, majd pedig azt az ülést követő 8 napon belül az Alapítónak megküldeni.

Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy (testület) 8 napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

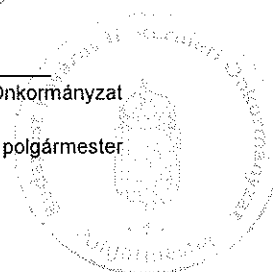
Az Alapító döntéseit, illetve ha a döntéséhez vélemény beszerzése szükséges, akkor a döntéseire vonatkozó véleményt az érintettekkel írásban, a döntés meghozatalát követő 8 napon belül köteles közölni. A testületek esetében az ülések száma a véleményezési jog gyakorlásához igazodik, de évi egy alkalomnál kevesebb nem lehet, és a határozatképességre, valamint a határozathozatal módjára az adott testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az írásos vélemény, illetve az adott testület üléséről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt az egyedüli tag határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított 30 napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

9. A vezérigazgató

A társaságnál igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként a Ptk. 3:283. §-a alapján a vezérigazgató gyakorolja.

A vezérigazgató a 9.1. pontban, valamint a Ptk.-ban meghatározott egyéb feladatait önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, az alapszabálynak, valamint az

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Alapító
Képviseli: Órsi Gergely Ferenc polgármester



Alapító határozatainak van alávetve. Az Alapító a vezérigazgató részére írásban utasítást adhat, amelyet a vezérigazgató végrehajtani köteles.

A Ptk. 3:118. § szerint, ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

9.1 A vezérigazgató hatásköre

- a) képviseli a társaságot törvényes képviselőként harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt;
- b) irányítja a társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalóival szemben;
- c) önállóan irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- d) megállapítja a társaság szabályzatait;
- e) előterjeszti a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, és javaslatot tesz az adózott eredmény felhasználására;
- f) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- g) az Alapító részére évente legalább egyszer – és ha megválasztásra került, a felügyelőbizottság részére háromhavonta – jelentést készít az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- h) dönt a társaság tulajdonában álló ingó vagyontárgy elidegenítéséről 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint értékhatárig;
- i) gondoskodik a társaság alapításának, az alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentéséről, valamint a részvénykönyv vezetéséről;
- j) ellátja a Ptk., illetve más jogszabályok, valamint az Alapító határozataiban számára előírt további vezérigazgatói hatásköröket és feladatokat;
- k) köteles nyolc napon belül - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapítót értesíteni, ha tudomására jut, hogy i) a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy ii) saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy iii) a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve iv) ha vagyona a tartozásait nem fedezi. Az i-iv) pontokban megjelölt esetekben az Alapítónak olyan határozatot kell hoznia, amely alkalmas a fenti okok megszüntetésére, vagy döntenie kell a társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról, ezek hiányában pedig a társaság megszüntetéséről. Az Alapító ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani. Ha az Alapító határozatának meghozatalát követő három hónapon belül az értesítésre okot adó, a Ptk. 3:270. § (1) bekezdés a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása kötelező.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Alapító
Képviseli: Órsi Gergely Ferenc polgármester



9.2 A társaság vezérigazgatója

A társaság vezérigazgatója 2021. augusztus 1. napjától 2021. október 31. napjáig terjedő időtartamra:

név: dr. Tas Krisztián
 anyja neve: Csipes Kornélia
 születési ideje: 1972. december 7.
 lakcím: 1024 Budapest, Buday László u. 8. B. ép. MF.1.

A társaság vezérigazgatója 2021. november 1. napjától határozatlan időtartamra:

név: *Harján Dávid*
 anyja neve: *Brantmüller Éva Margit*
 születési ideje: *1980. december 2.*
 lakcím: *1083 Budapest, Losonci tér 5. 2. em. 4. a.*

10. Céggjegyzés

A társaságot a vezérigazgató képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

A vezérigazgató az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

A társaság céggjegyzésére a vezérigazgató önállóan, vagy a vezérigazgató által képviseltre kijelölt munkavállalók közül kettő együttesen jogosult.

A társaság céggjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a társaság képvisletére jogosultak az iratokat a társaság cégneve alatt – hiteles cégelírású nyilatkozatuknak megfelelően – a saját névalírásukkal látják el.

11. Felügyelőbizottság

A felügyelőbizottság 3 főből áll, és a tagokat az Alapító jelöli határozott időtartamra. A felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.

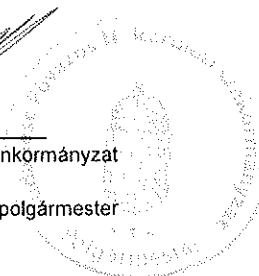
11.1 A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Besenyei Zsófia
 Anyja neve: Bezzeg Mária
 Lakcím: 1025 Budapest, Szeréna út 2/A. 1. a.
 A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 1.
 A megbízatás lejárt: 2024. november 30.

Név: Mathauser András Lajos
 Anyja neve: Balla Zsuzsanna

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
 Alapító

Képviseli: Órsi Gergely Ferenc polgármester



Lakcím: 1065 Budapest, Lázár utca 10. 2. em. 9. a.
A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 1.
A megbízatás lejárta: 2024. november 30.

Név: Legény Béla

Anyja neve: Pétery Klára
Lakcím: 1014 Budapest, Úri utca 47. 1. em. 1. a.
A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 1.
A megbízatás lejárta: 2024. november 30.

11.2 A felügyelőbizottság hatásköre és feladatai

A felügyelőbizottság a Ptk. által ráruházott hatáskörben:

- a) az Alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság a vezérigazgatótól, valamint a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgálathatja,
- b) köteles megvizsgálni az Alapító ülésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és ezekkel kapcsolatos álláspontjáról az Alapítót a határozathozatal előtt értesíteni. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat;
- c) ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabály rendelkezéseibe, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az Alapító érdekeit, az Alapító vonatkozó döntését kérheti.

11.3 A felügyelőbizottság működése

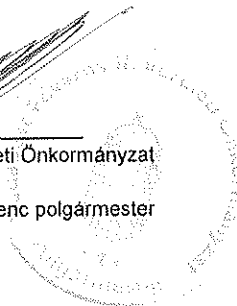
A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság az Alapító javaslatának figyelembe vételével tagjai sorából elnököt és elnökhelyettest választ. A felügyelőbizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

Amennyiben az Alapító olyan halaszthatatlan döntést hoz, amely esetében a felügyelőbizottság tagjai, és a társaság vezérigazgatója véleményének megismerése szükséges, az elnök a felügyelőbizottság ülést soron kívül haladéktalanul köteles összehívni.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Alapító
Képviselet: Órsi Gergely Ferenc polgármester



A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a vezérigazgató a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítót erről értesíteni, és a felügyelőbizottság kiegészítéséről szóló döntését kérni.

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

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

12. Az állandó könyvvizsgáló

A társaság állandó könyvvizsgálója 2020. november 1. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a COOPSALDO Könyvvizsgáló és Ügyviteli Szolgáltató Kft. (Cg. 13-09-139591; székhely: 2092 Budakeszi, Hársfa u. 1.; Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 000078), amelynek a könyvvizsgálatért személyében kijelölt tagja és ügyvezetője 2020. november 1. napjától, 2022. május 31. napjáig Csizmánné Bogdán Ágnes (an.: Izsó Lídia, lakcíme: 2092 Budakeszi, Hársfa u. 1.) könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: 007237).

13. Határozatok könyve

Az Alapítónak a társaságra vonatkozó – a Ptk-ban meghatározott, vagy az alapszabályban megjelölt – kizárólagos hatáskörben hozott döntéseit haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe.

Határozatok könyvének tekintendő, ha és amennyiben az Alapító által hozott alapítói döntések egy példányát az Alapító képviselője aláírásával ellátta, illetve azt a vezérigazgató cégszerűen aláírta, és az alapítói döntés egymást követő sorszám szerinti lefűzése megtörtént.

14. A társaság megszűnése

A társaság a Ptk-ban meghatározott esetekben szűnik meg. Ha a társaság megszűnik, végelszámolását vagy felszámolását a hatályos jogszabályok szerint kell elvégezni. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az Alapítót illeti meg.

A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Alapító
Képviseli: Órsi Gergely Ferenc polgármester



15. Vegyes rendelkezések

A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.
A társaság nem szerezhethet saját részvényt.

Az Alapító jogosult a társaság könyveibe és jelentéseibe betekinteni, és azokat közvetlenül is megvizsgálni. E jogát a polgármester révén gyakorolhatja.

A társaság és az Alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

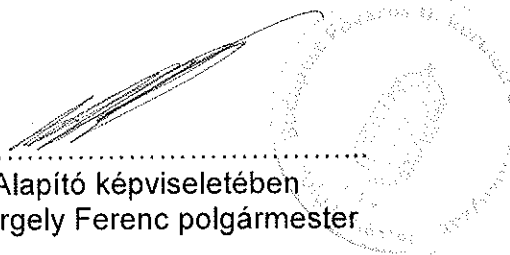
Azokban az esetekben, amikor jogszabály a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság 1.3. pont szerinti honlapján tesz eleget.

Az alapszabály módosítását – ha a Ctv. ettől eltérően nem rendelkezik – a változás megtörténtétől számított harminc napon belül kell bejelenteni a cégbíróságnak.

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Budapest, 2021. október 12.

.....
az Alapító képviselőjeként
Órsi Gergely Ferenc polgármester



Alulírott igazolom, hogy a jelen alapszabály egységes szerkezetű szövege megfelel az eddigi alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabálynak a 271/2021.(IX.14.) számú alapítói határozat alapján hatályosított rendelkezései dőlt betűvel kerültek megjelölésre. Mindezek alapján ezt az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt ellenjegyzésemmel látom el.

Ellenjegyzem Budapesten 2021. október 12. napján:

.....
Handwritten signature of Dr. Sáska Vera

Dr. Sáska Vera ügyvéd
1126 Budapest, Beethoven u. 6. tt. 1.
KASZ: 36068120
Lajstromszám: Ü-16475

Dr.SÁSKA VERA
ügyvéd
1126 Budapest, Beethoven u.6.tt.1.
KASZ.36068120

Handwritten signature