

**Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA**

Új szöveget *dőlt* betűvel, törölt szöveget áthúzással jelölő példány.

I.) A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA

mellyel Budapest, Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásai alapján közhasznú szervezetnek minősülő egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot (továbbiakban: társaság) hoz létre és működtet, *figyelemmel az Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jelen társaságba történő beolvadására*, hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kiegészítéséhez, a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú célok elérése érdekében.

1.) A társaság elnevezése:

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített elnevezése:

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

2.) A társaság alapítója, egyedüli tagja:

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3.

Adószám: 15735667-2-41

Képv.: dr. Kiss László polgármester

3.) A társaság székhelye, telephelyei:

A társaság székhelye: 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.

A társaság telephelyei:

- | | | |
|----|------------------------------------|------------------|
| 1. | 1031 Budapest, Ányos utca 2. | hrsz.: 23152/3 |
| 2. | 1039 Budapest, Csobánka tér | hrsz.: 62321/149 |
| 3. | 1039 Budapest, Füst Milán utca 28. | hrsz.: 65552/59 |
| 4. | 1033 Budapest, Laktanya utca | hrsz.: 18351/1 |
| 5. | 1033 Budapest, Pethe F. tér 1. | hrsz.: 18267/7 |
| 6. | 1032 Budapest, | hrsz.: 18267/7. |
| 7. | 1038 Budapest, Pais Dezső utca 1-3 | hrsz.: 62321/53 |

4.) A társaság közhasznúsági fokozata:

A társaság a közhasznú fokozatba tartozik.

A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 32. és 33. §-aiban előírtaknak megfelelően közhasznú szervezet tekintettel arra, hogy a társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. §. (1) bekezdése 4. pontja, illetve a 23. §. 5. pont 9. bekezdés alapján

.....
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
képv.: dr. Kiss László polgármester

gondoskodik az egészségügyi alapellátásról, a járóbeteg szakellátásról, továbbá működteti a kerületi gondozói hálózatot.

A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv az Möt. 23. §. 5. bekezdés 9. pontja alapján Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat.

A társaság egészségmegőrzést, betegségmegelőzést, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs közhasznú tevékenységet végez, mely magában foglalja a gyermek-, és felnőtt háziiorvosi tevékenységet, a fogászati alap-, és szakellátást, a fogszabályozást, a szájszűrés, az ifjúság egészségügyi foglalkozás egészségügyi ellátását, a kerületi gondozói hálózat működtetését, a járóbeteg-szakellátást, az egynapos sebészeti ellátást, illetve a rendelőintézeti tevékenységet és a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó teljes körű kiegészítő és egyéb szolgáltatásokat, illetve a betegellátás feltételeit biztosító tevékenységet.

A társaság által ellátandó egészségügyi alap és szakellátás tevékenység végzésének részletes feltételeit a társaság és Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat között a jelen Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg megkötött közhasznúsági szerződés tartalmazza.

A társaság közhasznú szolgáltatásaiból a tagon kívül más harmadik személyek is részesülhetnek.

5.) A társaság tevékenységi körei:

A társaság a Központi Statisztikai Hivatal TEAOR'08 osztályozása alapján az alábbi tevékenységeket végzi:

Főtevékenység: 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

- 4773 Gyógyszer kiskereskedelem
- 4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme
- 4775 Illatszerek-kiskereskedelem
- 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
- 5210 Raktározás, tárolás
- 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5629 Egyéb vendéglátás
- 6201 Számítógépes programozás
- 6202 Információ-technológiai szolgáltatás
- 6203 Számítógép-üzemeltetés
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 6311 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás
- 6420 Vagyonkezelés (holding)
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832 Ingatlankezelés
- 7010 Üzletvezetés
- 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- 7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 8110 Építményüzemeltetés
- 8121 Általános épülettakarítás
- 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
- 8129 Egyéb takarítás
- 8532 Szakmai középfokú oktatás
- 8551 Sport, szabadidős képzés
- 8552 Kulturális képzés
- 8559 M.n.s. egyéb oktatás
- 8610 Fekvőbeteg ellátás
- 8621 Általános járóbeteg-ellátás


Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
képv.: dr. Kiss László polgármester

8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Közhasznú tevékenységek az alábbiak:

4773 Gyógyszer kiskereskedelem,
4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
8610 Fekvőbeteg ellátás
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás (Főtevékenység)
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

A társaság vállalkozási tevékenységet csak olyan esetben és mértékig folytathat, amely vállalkozás összhangban áll a társaság célkitűzésével, feladataival és az nem veszélyezteteti közhasznú feladatainak maradéktalan ellátását.

A gazdálkodás során elért eredmény nem osztható fel, azt teljes egészében a jelen Alapító okiratban rögzített közhasznú tevékenységre kell fordítani.

A társaság a gazdasági-vállalkozási tevékenysége fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

A Társaságot az Alapító közhasznú gazdasági tevékenység folytatására hozta létre.

6.) A társaság törzstőkéje és rendelkezésére bocsátásának módja:

Eredeti szöveg

A társaság törzstőkéje 4.000.000.-Ft, azaz négymillió forint, amely 3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint pénzbeli betétből (készpénz), valamint 1.000.000.-Ft, azaz egymillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás megnevezése: elismert tagi kölcsön követelés. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a törzstőke 25 százaléka.

Az Alapító a 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint mértékű törzstőkét teljes egészében rendelkezésre bocsátotta. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás az Alapító Okirat aláírásának napjától számított 8 napon belül, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás pedig 2018. november 30. napján került rendelkezésre bocsátásra. Ez utóbbi ügy, hogy ez részét képezi az alapító által ugyanazon napon saját tőkeként rendelkezésre bocsájtott 40.000.000,- Ft, azaz negyvenmillió forint nem vagyoni hozzájárulásnak.

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

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

Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.


Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
képv.: dr. Kiss László polgármester

Az Alapító okirat feljogosítja az Alapítót arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetést teljesíthessen, melynek mértéke naptári évenként nem haladhatja meg a 20.000.000,-Ft, azaz Húszmillió forintot. Az Alapító legfeljebb naptári évenként két alkalommal határozhat a pótbefizetés elrendeléséről azzal, hogy pótbefizetések összege nem haladhatja meg a jelen pontban rögzített éves legmagasabb összeget.

A társaság jogelődje: Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

7.) A társaság időtartama:

A társaság határozatlan időre jön létre.

II.) A TÁRSASÁG SZERVEZETE

8.) A társaságnál, mint egyszemélyes társaságnál legfőbb szerveként taggyűlés nem működik, a legfőbb szerv hatáskörét az Alapító gyakorolja. Az Alapító a döntéseit a Mötvben, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint hozza meg. Az Alapító döntéshozó szerve főszabály szerint Budapest Főváros III. kerület Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: képviselőtestület.) Az Alapító vagyonszerzési irányelvet alkot az ügyvezetés részére.

Az Alapító a társaságra vonatkozó döntése előtt - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető véleményének megismerése érdekében a felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető részére írásban eljuttatja a meghozni kívánt döntésre vonatkozó részletes indoklást is tartalmazó előterjesztést, valamint az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő határozati javaslatokat, legalább a döntéshozó szerv ülését megelőzően 10 nappal.

Az ügyvezető, valamint a társaságnál működő felügyelőbizottság az Alapító döntéshozó szerve elé terjesztett döntésvajaslakokról véleményt alkothat, amelyet írásban megküld az Alapító részére legalább 5 nappal az Alapító döntéshozó szerve döntése előtt.

A felügyelőbizottság, illetőleg az ügyvezető által megküldött vélemények nyilvánosak, azok nyilvánosságáról illetve a döntéshozó szerv tagjaihoz történő eljuttatásáról az Alapító köteles gondoskodni.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, azzal a megszorítással, hogy a társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható ki a társaság tagja számára,
- b.) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- c.) pótbefizetés elrendelése és visszafizetése,
- d.) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- e.) a cégvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- f.) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és tiszteletdíjának megállapítása,
- g.) a könyvvizsgáló kinevezése, visszahívása és tiszteletdíjának megállapítása,
- h.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartójával köt,
- i.) döntés az ügyvezetővel, felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igények érvényesítéséről,
- j.) a társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, illetőleg döntés a más nonprofit társasággal való egyesülésről, vagy szétválásról, illetve átalakulásról,
- k.) az Alapító Okirat módosítása,
- l.) a szervezeti működési szabályzat jóváhagyása,
- m.) a Civil tv, illetve a vonatkozó jogszabályok szerinti tartalommal, a beszámolóval egyidejűleg elkészített közhasznúsági melléklet elfogadása,

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat
képv.: dr. Kiss László polgármester

- n.) a befektetési szabályzat elfogadása,
- o.) mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

A fent rögzített tárgykörökben a képviselőtestület, mint az Alapító döntéshozó szerve határoz. Az Alapító döntéshozó szerve ülésének gyakoriságára, ülései összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára, üléseinek nyilvánosságára, határozatképességére és a határozat hozatal módjára, az ülésekről készült jegyzőkönyvezés szabályaira az Alapító Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló mindenkor hatályos rendeletének rendelkezései az irányadók azzal a megkötéssel, hogy a társaság ügyeiben döntést hozó ülések nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, a társaság működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolóival közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közvetélen kötelezettség), másrészt a jelen Alapító Okiratban szabályozott irat betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével. Amennyiben e szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a társaság vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben a helyi sajtó útján megjelentetett közleményben teszi közzé ezen adatokat.

Az ügyvezető az Alapító határozatait bejegyzni a Határozatok Könyvébe.

A társaság a határozatait a székhelyén elhelyezett hirdetőablán hozza nyilvánosságra.

9.) A beszámolóval egyidejűleg elkészített és jóváhagyott közhasznúsági mellékletet a beszámolóval azonos módon kell, letétbe helyezni és közzétenni.

10.) Az ügyvezető

A társaság ügyvezetését az Alapító által megválasztott ügyvezető látja el.

Az ügyvezető szerezhethet társasági részesedést, illetve lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként a társaságéval azonos gazdasági tevékenységet folytat.

Amennyiben az ügyvezető a társaságéval főtevékenységként azonos gazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaságban részesedést szerez, a részesedés megszerzésétől számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni az Alapítót.

Ha az ügyvezető bármely gazdasági társaságban új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül úgyszintén köteles értesíteni az Alapítót.

A társaság ügyvezetője:

Neve: dr. Budai András
Lakcíme: 2151 Fót, Tóth Árpád utca 3.
Anyja születési neve: Csibi Erzsébet
Születési hely és idő: Románia, Marosvásárhely (Tirgu Mures), 1958. 07. 22.
Az ügyvezető megbízatása 2018. március 20. napjától 2023. március 19. napjáig tartó határozott időre szól.

Az ügyvezető a társaságot önállóan képviseli.

A társaság munkavállalói tekintetében – ide nem értve a cégvezetőt - a munkáltatói jogok gyakorlására az ügyvezető jogosult. Az ügyvezető irányítja a társaság munkaszervezetét.

Az ügyvezető képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóira átruházhatja. Ez esetben a munkavállaló képviseleti jogosultsággal történő felruházásáról szóló nyilatkozatban kerül rögzítésre az ügyek meghatározott csoportjának részletes körülírása, a felruházás időtartama, valamint a képviseleti jogosultság megszűnésének módja.

.....
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
képv.: dr. Kiss László polgármester

Az ügyvezető megbízatása lejártá után ismételtlen megválasztható. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja, ezen belül az egyéb munkáltatói jogokat az Mőtv.-ben foglaltak szerint a polgármester gyakorolja.

11.) Az ügyvezető kötelezettségei:

- a) Ellátja a társaság ügyeinek intézését, irányítja a társaság munkáját a jogszabályok és az Alapító utasításainak keretei között
- b) Képviselet a társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja. Az ügyvezető képviseleti és cégjegyzési joga önálló.
- c) Vezet a tagjegyzéket. A tagjegyzékben fel kell tüntetni:
- d) tag nevét (cégét), székhelyét és törzsbetétét,
- e) a törzstőke mértékét,
- f) az Alapító Okiratnak az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó esetleges rendelkezéseit,
- g) Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- h) A társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítése.
- i) Kezdeményezi az Alapító döntéshozó szervének összehívását a társaság működéséhez szükséges Alapítói döntések meghozatala érdekében.
- j) Elkészíti a társaság éves beszámolóját.
- k) Biztosítja a közhasznú szervezetek működésével kapcsolatosan törvényben előírt nyilvánosság feltételeit.
- l) A társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.
- m) Meghatározza az ügyvezető és az általános hatáskörű cégvezető feladatmegosztásának részletes szabályait.

Az ügyvezető negyedévenként beszámolót készít a társaság gazdálkodásáról és azt a felügyelőbizottság elé terjeszti. Az ügyvezető haladéktalanul köteles a felügyelőbizottságnak jelezni, ha a társaság működésében olyan jelenséget észlel, mely a társaság működését veszélyezteteti vagy olyan felületei intézkedéshez vezethet, mely a társaság megszüntetését eredményezheti.

Az Alapító, valamint a felügyelőbizottság döntései (határozatai) a Határozatok Könyvében kerülnek nyilvántartásra. A Határozatok Könyvében fel kell tüntetni a döntések (határozatok) tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, valamint személyét. A Határozatok Könyvét az ügyvezető vezeti.

Az Alapító által hozott döntéseket (határozatokat), melyek harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek a döntés (határozat) meghozatalától számított 8 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is meg kell küldeni. Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy az ügyvezető köteles ennek tudomásra jutásától számított 8 napon belül közleményként Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbuda című hivatalos lapjában (szükség esetén valamely országos sajtótermék) útján is nyilvánosságra hozni. Az Alapító azon döntéseit, melyek nem meghatározható számú harmadik személyeket is érintenek a társaság a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbuda című hivatalos lapjában hozza nyilvánosságra. A társaság az Alapító egyéb döntéseit a társaság székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra. A döntések (határozatok) közléséről és nyilvánosságra hozataláról az ügyvezető gondoskodik.

A közhasznú társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről illetve azokról való felvilágosítás adásáról az ügyvezető köteles gondoskodni. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni. Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az

.....
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
képv.: dr. Kiss László polgármester

iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti (de a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belüli határidőben), illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni a társaság székhelyén. Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

Az Alapító tag az ügyvezető hatáskörét elvonhatja és részére írásban utasítást adhat. Ezekben az esetekben az Alapítódöntése mentesíti az ügyvezetőt a Ptk.-ban meghatározott felelősség alól.

Az ügyvezető megbízatása megszűnik:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) az ügyvezető halálával;
- f) az ügyvezető cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) az ügyvezetővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új vezető tisztségviselő kinevezéséről már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

12.) Cégvezető

Alapító az ügyvezető munkájának segítése érdekében cégvezetőt nevezhet ki. A cégvezető feladatait munkaviszony keretében látja el. A cégvezető az ügyvezető rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését. A cégvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja. A cégvezető jogosult mindazon feladatok ellátására és kötelezettségek teljesítésére, amelyeket jelen alapító okirat vagy jogszabály az ügyvezető hatáskörébe utal. A feladatmegosztás részletes szabályait az ügyvezető határozza meg.

A társaság általános hatáskörű cégvezetője:

Neve:

Lakcíme:

Anyja születési neve:

Születési hely és idő:

Az általános hatáskörű cégvezető a társaság önálló képviselőjére jogosult.

A cégvezetőre egyebekben az ügyvezetőre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandóak.

13.) A felügyelőbizottság:

13.1. A társaságnál három tagú felügyelőbizottság működik, amelynek tagjai:

1. Debreczeny István
szül.: Budapest, 1953. augusztus 6.
an.: Auffenberg Margit
lakik: 1038 Budapest, Valéria utca 4-6. 1.
2. Mészáros Tiborné
szül.: Budapest, 1952. szeptember 10.

Budapest Főváros II. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat
képv.: dr. Kiss László polgármester



an.: Pauleczki Gizella Katalin
lakik: 1039 Budapest, Madzsar József utca 5. 15. em. 162.

3. Newman Sarah Tímea
szül.: Sajószentpéter, 1965. szeptember 25.
an.: Nemcsik Júlia Julianna
lakik: 1139 Budapest, Forgách utca 3. 2e. em. 11.

A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2019. október 29. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időre szól.

A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg

13.2. A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre különösen:

- a) Javaslatot tesz az Alapító döntésére, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit.
- b) Amennyiben az alapító a döntéshozó szerve útján hozza meg, köteles megvizsgálni az Alapító döntéshozó szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító döntéshozó szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- c) Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére.
- d) Kezdeményezheti az Alapító határozatok bírósági felülvizsgálatát.
- e) Kijelöli a társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné.
- f) Ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását.
- g) Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
- h) Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a társaság munkavállalóitól.
- i) Megvizsgálhatja, illetve betekinthez a társaság könyveibe és irataiba.

A felügyelőbizottság köteles a Társaság intézkedésre jogosult szervét tájékoztatni és annak döntését, illetve összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé;
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

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

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 felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

13.3. A felügyelő bizottság működése:

.....
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat
képv.: dr. Kiss László polgármester



A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ.

A felügyelőbizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító illetve munkáltatója nem utasíthatja.

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.

A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá. A felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Alapító döntéshozó szervének ülésén.

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelőbizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítónál kezdeményezni a döntést hozó szerv ülésének összehívását.

Ha a felügyelőbizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul kezdeményezni az Alapító döntését.
A felügyelő bizottság tagjai újraválaszthatóak.

14.) Állandó könyvvizsgáló:

14.1. A társaságnál kötelező állandó könyvvizsgálót választani.

A társaság könyvvizsgálója 2017. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig szóló 5 (öt) év határozott időtartamra:

BALLA AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1038 Budapest, Ezüstkő utca 8.

Céggjegyzékszám: Cg: 01-09-716408,

Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 002176

A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló: Dr. Balla István Sándor

anyja neve: Benedek Veronika

lakóhelye: 1038 Budapest, Ezüstkő utca 8.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági szám: 005969,

A könyvvizsgáló újraválasztható.

A könyvvizsgálóval, megválasztását (kijelölését) követően, a társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

Ha a könyvvizsgáló cég, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyesen végzi. A könyvvizsgálatot személyesen végző természetes személyről az Alapító a könyvvizsgálót megválasztó határozatában dönt.

A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

14. 2. A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:

.....
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
képv.: dr. Kiss László polgármester

- a) Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét.
- b) Köteles megvizsgálni az üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- c) Betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
- d) Megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely a vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagjainak a törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapító döntést kérni.

Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás:

- az Alapító döntése alapján visszahívással,
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

15.) Közhasznúsággal összefüggő összeférhetlenségi szabályok:

A társaság tisztségviselőit az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény figyelembevételével jelöli ki.

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

- a) a társaság ügyvezetője,
- b) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
- e) Nem lehet könyvvizsgáló a társaság Alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság ügyvezetője és felügyelőbizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet ügyvezető az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

III.) A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

.....
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat
képv.: dr. Kiss László polgármester

16.) A társaságot az ügyvezető és a cégvezető önállóan képviseli.

A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) alá az ügyvezető vagy a cégvezető a nevét önállóan írja, a hiteles cégalírási nyilatkozata szerint.

Az ügyvezető által képviselési joggal felruházott munkavállalók cégjegyzésének érvényességéhez két képviselési joggal rendelkező munkavállaló együttes aláírására van szükség.

Ez esetben az együttes cégjegyzés úgy történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) alá két képviselési joggal felruházott munkavállaló saját nevét külön-külön, egymás mellé írja, a hiteles cégalírási nyilatkozatuk szerint.

IV.) ÜZLETI ÉV, NYERESÉG FELOSZTÁSA

17.) A társaság első üzleti éve a társaság működése megkezdésének napján kezdődik és a 2003. december 31. napjáig tart. Ezt követően a társaság üzleti éve a naptári évvel egyező. Minden év május 31-ig a megelőző év mérlegét az ügyvezető köteles az Alapító döntést hozó szerve elé terjeszteni.

A társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárnival. Az üzleti év végével az ügyvezető a társaság gazdálkodásáról mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

A társaság köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvviteli szabályokat kell alkalmazni.

A társaság gazdálkodására a mindenkor hatályos jogszabályok irányadók. A jogszabályok betartásáért a vezető tisztségviselők felelősséggel tartoznak.

V.) A TÁRSASÁG MEGSZÜNÉSE

18.) A társaság vagyonának felosztására csak a társaság törlését követően - a közhasznú társaságra vonatkozó külön szabályok szerint - kerülhet sor.

A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit társaságokká válhat szét.

Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a társaság tagja részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskor saját tőke összege adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyér egészségügyi ellátására kell fordítani.

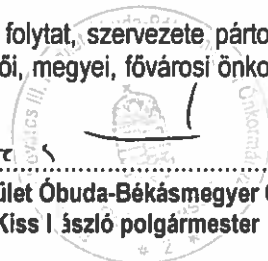
VI.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

19.) A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre és a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

20.) A társaság alapításával, illetve az Alapító Okirat bármilyen módosításával járó valamennyi költséget a társaság viseli.

21.) A társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.

.....
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat
képv.: dr. Kiss I. János polgármester



22.) A Társaság befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni és ennek megfelelően eljárni, azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel, a Társaság, köteles azt cél szerinti tevékenységére, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani. A társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

23.) A társaság működése során a tevékenységi körébe eső, az egységes ágazati osztályozási rendszer számaival megjelölt tevékenységi körökből csak azt a tevékenységet folytathatja, amely tevékenység folytatását a jogszabályok lehetővé teszik, vagy amely engedélyhez kötött tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyt beszerezte.

24.) A társaság működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint a beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és internet honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. A társaság jelen társasági szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzata Óbuda című hivatalos lapjában hozza nyilvánosságra.

25.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. rendelkezéseit és a vonatkozó egyéb jogszabályokat kell alkalmazni.

A Társaság nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt esetekben a Céglapban kell közzétenni.

Alulírott Dr. Dávid Zsófia ügyvéd (Dávid Társas Ügyvédi Iroda, 1026 Budapest, Gárdonyi Géza út 62. szám) a 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése szerint jelen ellenjegyzéssel tanúsítom, hogy a jelen változást jelölő alapító okirat szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. A mai napon történt módosítások a Társasági szerződés alábbi pontjait érintették: 3.; 5.; 6.; 10.; 12.1; 13.1 pontok.

Kelt Budapesten, 2022. június 23.

(55)
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat
képv.: dr. Kiss László polgármester

Szerkesztettem és ellenjegyztem:

Budapest, 2022. június 23.

DÁVID TÁRSAS ÜGYVÉDI IRODA
DR. DÁVID ZSOFIA ÜGYVÉD
1026 Budapest, Gárdonyi Géza u. 62.
Tel: 394-8410, Fax: 394-4352

Dr. Dávid Zsófia ügyvéd
Dávid Társas Ügyvédi Iroda
KASZ szám: 36058793
Helyi száma: 28150228-2-41
KASZ szám: 36058793

dr. Szabó Zsuzsanna
jogtanácsos