



Az előterjesztés tárgyalása a Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.
A döntés hozatal módja: egyszerű többség.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2024. január 18-i ülésére

Tárgy: Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Alapszabály módosításának jóváhagyása

Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester

Készítette: Dr. Kirchhof Attila vezérigazgató, Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság a 2024. január 17-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3, képviseli: dr. Kiss László polgármester) 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság.

A Társaság testületi szervei (igazgatóság, felügyelő bizottság) ügyrendjének felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy az igazgatóság és a felügyelő bizottság ügyrendje jelenleg a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályokkal ellentétesen rendelkezik az ülés elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele útján történő megtartásának lehetőségét az alábbiak miatt:

A gazdasági társaságokra vonatkozó jogi normákat, így az elektronikus hírközlő eszközök igénybevétele útján történő ülés tartására vonatkozó szabályokat is a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) tartalmazza, amelynek 3:91. § (1) bekezdése a társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok – mely körbe tartozik az igazgatóság tagjának, valamint a felügyelő bizottság tagjának a hatáskörének gyakorlása során tett jognyilatkozata is - megtételének módját és idejét illetően úgy rendelkezik, hogy a társasággal kapcsolatos jognyilatkozatot írásban lehet megtenni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a társaság határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címmel való közlésére. Ugyanezen § (2) bekezdése kimondja, hogy a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat akkor tehető meg vagy közölhető elektronikus hírközlő eszközök útján, ha ezt a társaság létesítő okirata – jelen esetben a Társaság Alapszabálya - lehetővé teszi, és meghatározza ennek feltételeit és módját.

Az igazgatóság jelenleg hatályos ügyrendjének 1.8. és 1.10. pontja tartalmazza az igazgatóság ülésének videokonferencia keretében történő megtartásának lehetőségét, a felügyelő bizottság jelenleg hatályos ügyrendjének pedig a 10. pontja tartalmazza a felügyelő bizottság ülésének elektronikus hírközlő eszköz segítségével való lefolytatásának szabályait, azonban erre vonatkozó felhatalmazást - a Ptk. 3:91. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettséggel szemben – a Társaság Alapszabálya nem ad.

Annak érdekében, hogy az igazgatóság és a felügyelő bizottság ülése elektronikus hírközlő eszköz útján törvényesen megtartható legyen, és e testületi szervek ügyrendjében törvényesen szerepeljen az ülésezés ily módon való lehetősége, a Társaság Alapszabályának e körben történő módosítása szükséges.

Tekintettel arra, hogy az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 100%-os tulajdonosa Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, a Zrt-ben közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése és az Alapszabály 12.1.3. pontja alapján - kizárólag az Alapító, azaz Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata jogosult dönteni.

A Társaság Alapszabályában a módosult rendelkezések a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szürke háttérrel kerültek megjelölésre.

A módosult rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály az előterjesztés mellékletét képezi.

A módosítások az alábbiakban kerülnek részletezésre:

- 12.2.2. pontjának első mondatából törlésre került a „...hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja.” szövegrész, tekintettel arra, hogy az átkerült a 12.2.3. pontba;
- a 12.2.3. pont rendelkezik az igazgatóság a hatáskörének gyakorlásáról akként, hogy az igazgatóság a hatáskörét az igazgatósági ülésen, ülés tartása nélkül írásbeli határozathozattal, vagy elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével gyakorolja;
- a korábbi 12.2.3. pont, és minden további ezt követő pont egy alszámmal magasabb alszámra módosul;
- 12.5.6. pont rendelkezik az felügyelő bizottság hatáskörének gyakorlásáról akként, hogy az felügyelő bizottság a hatáskörét az felügyelő bizottság ülésen, ülés tartása nélkül írásbeli határozathozattal, vagy elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével gyakorolja;
- a korábbi 12.5.6. pont, és minden további ezt követő pont egy alszámmal magasabb alszámra módosul.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi:

1. Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Alapszabály módosításának tervezete

Fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. felkéri az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Alapszabályában bekövetkezett változásokat magába foglaló egységes szerkezetbe foglalt okirat polgármesterrel történő aláírására, továbbá arra, hogy gondoskodjon a változások cégjegyzéki adatokon való átvezetéséhez szükséges dokumentumok előkészítéséről és intézkedjen az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. adataiban bekövetkezett változások cégjegyzéki adatokon való átvezetése iránt.

Felelős: - az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
- polgármester

Határidő: 2024. január 18. napját követően azonnal

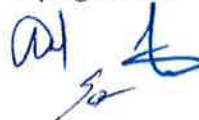
2. az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. változásbejegyzési eljárásában a Budapest Főváros Törvényszékének Cégbírósága esetleges hiánypótlási felhívása esetén az Önkormányzat hatáskörébe tartozó hiánypótlással érintett tárgykörben a polgármester önálló döntést hozhat.

Felelős: - polgármester

Határidő: az esetleges hiánypótlási felhívásban foglalt határidő szerint

Budapest, 2024. január 10.


Czegléd Gergő
alpolgármester



ALAPSZABÁLY

A Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3.; képviseli: dr. Kiss László polgármester, a továbbiakban: Alapító), mint az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Mozaik utca 7.; a továbbiakban: Társaság) egyszemélyi tulajdonosa a Társaság alapszabályát (a továbbiakban: Alapszabály) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján az alábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalja¹:

1. A Társaság alapítója:

Neve: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 3.

Képviseli: dr. Kiss László polgármester

2. A Társaság adatai

2.1. A Társaság cégneve: Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2.2. A Társaság rövidített cégneve: Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

3. A Társaság székhelye

1033 Budapest, Mozaik utca. 7.

A Társaság telephelye

1033 Budapest, Szőlőkert u. 6.

1036 Budapest, Pacsirtamező u. 49.

4. A Társaság tevékenységi köre

4.1. A Társaság tevékenységi körei az alábbiak:

Vagyonkezelés (holding) Főtevékenység

Ingatlankezelés

Épületépítési projekt szervezése

Lakó- és nem lakó épület építése

Út, autópálya építése

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

Egyéb, máshova nem sorolt építés

Bontás

Építési terület előkészítése

¹ A módosult rendelkezések jelen Alapszabályban a cégnylvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szürke háttérrel kerülnek megjelölésre.

Villanyszerelés
 Víz-, gáz, fűtés, légkondicionáló-szerelés
 Egyéb épületgépészeti szerelés
 Vakolás
 Épületasztalos-szerkezet szerelés
 Padló-, falburkolás
 Festés, üvegezés
 Egyéb, máshova nem sorolt befejező építés
 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
 Egyéb, máshova nem sorolt speciális szaképítés
 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Ingatlanügynöki tevékenység
 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 Építészmérnöki tevékenység
 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 Építményüzemeltetés
 Általános épülettakarítás
 Egyéb épület-, ipari takarítás
 Egyéb takarítás
 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 Követelésbehajtás

- 4.2. Jogszáby által képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság akkor végezhet, ha a Társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.
- 4.3. Az Alapító az Alapszáby aláírásával feltétel nélküli kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaság tevékenységi köréből azokat, amelyek végzése engedélyhez, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött, a Társaság csak a szükséges engedély beszerzését, illetve nyilvántartásba vétel vagy bejelentés megtörténtét követően fogja végezni.
- 4.4. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5. A Társaság működésének időtartama
A Társaság határozatlan időre jött létre.

6. A Társaság működési formája

- 6.1. A Társaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.
- 6.2. Társaság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9/F. § (2) bekezdés szerint nonprofit gazdasági társaságnak minősül.

- 6.3. A Társaság a Ctv. 9/F. § (4)-(5) bekezdése, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, továbbá a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 32. § (3)-(5) bekezdései alapján közhasznú jogállású figyelemmel az alábbiakra.
- 6.4. A Társaság Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13. §. (1) bekezdése 9. pontjában, illetve a 23. §. (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott önkormányzati közfeladathoz (lakás- és helyiséggazdálkodás) kapcsolódóan az Alapítóval kötött közszolgáltatási szerződés alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el.
- A társaság gondoskodik az Alapító tulajdonát képező ingatlanokat érintő kezelési, fenntartási és karbantartási feladatok ellátásáról, melynek keretében:
- 6.4.1. ellátja a lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadásával - elsősorban az önkormányzati lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásával – kapcsolatos bérbeadói feladatokat;
- 6.4.2. gondoskodik az Alapító szociális-, oktatási-, egészségügyi-, kulturális-, sport célú intézményeinek műszaki fenntartásáról, és a kapcsolódó karbantartásról, felújításról, valamint az erre kijelölt épületek kezelési feladatairól;
- 6.4.3. ellátja az Alapító tulajdonát képező földterületek és belterületi ingatlanok kezelésével kapcsolatos feladatokat; valamint
- 6.4.4. ellátja az Alapító egyéb vagyonkezelést, illetve értékesítést érintő feladatait.
- 6.5. A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból az Alapítón kívül más, harmadik személyek is részesülhetnek.
7. A Társaság alaptőkéje
- 7.1. A Társaság alaptőkéje, és így az Alapító vagyoni hozzájárulása 100.000.000,- Ft, azaz százmillió forint, amely 100.000.000,- Ft, azaz százmillió forint pénzbeli hozzájárulásból áll.
- 7.2. Az Alapító vagyoni hozzájárulását teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta.
8. A részvények
- 8.1. A Társaság alaptőkéjét 1 (egy) darab 100.000.000,- Ft, azaz százmillió forint névértékű, nyomdai úton előállított, névre szóló törzsrészvény testesíti meg, amely átvételére az Alapító kötelezettséget vállal. A részvény kibocsátási értéke megegyezik a részvény névértékével.
- 8.2. A Társaság törzsrészvénye az Alapítót illeti meg.
9. Az üzleti év
- A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.
10. A Társaság cégjegyzése
- A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített cégneve alá vagy fölé (i) a Társaság vezérigazgatója vagy a cégvezető önállóan, (ii) a Társaság igazgatóságának további tagjai ketten együttesen írják nevüket.
11. A Társaság képviselőire jogosultak

A Társaság képviselete akként történik, hogy a Társaságot a vezérigazgató vagy a cégvezető önállóan, a Társaság igazgatóságának további tagjai ketten együttesen képviselik.

12. A Társaság szervezete

12.1. Az Alapító

12.1.1. Tekintettel arra, hogy a Társaság 100%-os tulajdonosa az Alapító, a Társaságban közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben kizárólag az Alapító jogosult dönteni. Az Alapító írásban dönt, és döntéséről az igazgatóság tagjait írásban köteles értesíteni.

12.1.2. Az Alapító feladatai:

- a) megvizsgálja az igazgatóság jelentését a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;
- b) megvizsgálja a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentését az éves beszámolóról, az igazgatóság jelentéséről, éves számadásáról és a közhasznúsági mellékletéről;
- c) számadások megvitatása, az éves beszámoló elfogadása, határozathozatal a közhasznúsági melléklet jóváhagyásáról;
- d) a Társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.

12.1.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) a vezérigazgató és a cégvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása és fegyelmi felelősségre vonása;
- f) döntés a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal, és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- g) a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- h) az éves üzleti terv meghatározása és elfogadása;
- i) a számviteli törvény szerinti beszámoló, illetve közhasznúsági melléklet jóváhagyása;
- j) a Társaság javadalmazási szabályzatának jóváhagyása;
- k) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- l) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- m) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- n) döntés az alaptőke felemeléséről;
- o) döntés az alaptőke leszállításáról;
- p) a 3 (három) évet meghaladó, hosszú lejáratú hitel felvételének jóváhagyása;
- q) gazdasági társaság alapítása;

- r) a Társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése, megterhelése, ha ez nem szerepel a Társaság üzleti tervében;
 - s) tőkebefektetés társaságokba;
 - t) döntés alapítványok részére történő juttatásról, valamint természetes és jogi személyek szponzorálásáról;
 - u) peres és választottbírósi eljárásban történő egyezségkötés jóváhagyása 10.000.000,- Ft felett;
 - v) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság kezességet (ideértve a készfizető kezességet) vagy hasonló kötelezettséget vállalna;
 - w) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság 10.000.000,- Ft összeget meghaladó mértékben vállal kötelezettséget, ha ez nem szerepel a Társaság üzleti tervében;
 - x) az előző pontokban meghatározott ügyletekkel nem összefüggésben a Társaság vagyonának, vagyoni értékének megterhelése;
 - y) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 8. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti döntés;
 - z) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
- 12.1.4. A Társaság és annak Alapítója közötti szerződést írásba kell foglalni.
- 12.1.5. Az Alapító a hatáskörébe tartozó kérdésekben írásban határoz és a döntés az igazgatósággal való közléssel válik hatályossá.
- 12.1.6. Alapító a társaságra vonatkozó döntése előtt - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a felügyelő bizottság, valamint az igazgatóság véleményének megismerése érdekében a felügyelő bizottság, valamint az igazgatóság részére írásban eljuttatja a meghozni kívánt döntésre vonatkozó előterjesztést, valamint az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő határozati javaslatokat, legalább a döntéshozó szerv ülését megelőzően 5 nappal.
- 12.1.7. Az igazgatóság, valamint a társaságnál működő felügyelő bizottság az Alapító döntéshozó szerve elé terjesztett döntésvajaslalokról véleményl alkothall, amelyet írásban megküld az Alapító részére az Alapító döntéshozó szerve döntése előtt.
- 12.1.8. A felügyelő bizottság, illetőleg az igazgatóság által megküldött írásos vélemények nyilvánosak, azok nyilvánosságáról, illetve a döntéshozó szerv tagjaihoz történő eljuttatásáról az Alapító köteles gondoskodni.

12.2. Az igazgatóság

- 12.2.1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.
- 12.2.2. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. ~~hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja.~~ Az igazgatóság tagjai képviseleti jogának korlátozása, megosztása, és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos. Az igazgatóság maga állapítja meg ügyrendjét, amely rögzíti az

igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztását, az igazgatóság összehívásának rendjét (módját), gyakoriságát.

- 12.2.3. Az igazgatóság hatáskörét az igazgatósági ülésen, ülés tartása nélkül írásbeli határozathozattal, vagy elektronikus hírközlő eszközök igénybevétele – telefon- vagy videokonferencia keretében, kihangosított távbeszélő-készülék, konferenciatelefon, skype vagy egyéb, kizárólag hang- és képi megjelenítést is biztosító elektronikus hírközlő eszköz útján - gyakorolja.

Az igazgatóság tagjai jogaikat és kötelezettségeiket személyes jelenlét nélkül, elektronikus hírközlő eszközök igénybevétele – ún. konferencia ülés (a továbbiakban konferencia ülés) útján - abban az esetben gyakorolhatják, amennyiben a tagok azonosítása és a tagok közötti egyidejű kölcsönös, és korlátozásmentes kommunikáció a konferencia ülés teljes időtartama alatt biztosított.

Az igazgatóság ülés tartása nélküli írásbeli határozathozatalának és konferencia ülésének részletes szabályai az igazgatóság ügyrendjében kerülnek meghatározásra.

- 12.2.4. Az igazgatóság 3 tagból áll. Az igazgatóság tagjait az Alapító választja. Az igazgatóság elnökét az igazgatóság maga választja meg tagjai közül. Az igazgatóság tagjainak díjazását és költségtérítését az Alapító határozza meg.

- 12.2.5. Az igazgatóság tagjai:

Neve: Burghard Attila

Lakcíme:

Anyja születési neve:

Születési hely és idő:

Kinevezve: 2019. október 29. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő
határozott időre

Neve: Szikora Linda

Lakcíme:

Anyja születési neve:

Születési hely és idő:

Kinevezve: 2023. május 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő
határozott időre

Neve: Dr. Kirchhof Attila (vezérigazgató)

Lakcíme:

Anyja születési neve:

Születési hely és idő:

Kinevezve: 2019. október 29. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő
határozott időre

- 12.2.6. Az igazgatóság tagjai a Társaság működését a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, valamint az Alapító határozatainak megfelelően irányítják és ellenőrzik.

- 12.2.7. Az Alapító az igazgatóság részére utasítást adhat, amelyet az igazgatóság végrehajtani köteles.

- 12.2.8. Az igazgatóság tagjai nem szerezhhetnek társasági részesedést, és nem lehetnek vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság.
- 12.2.9. Az igazgatóság
- a) felelős a Társaság működési körében a saját, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
 - b) jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik az Alapító hatáskörébe;
 - c) irányítja a Társaság gazdálkodását, kidolgozza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
 - d) gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, közhasznúsági mellékletének és vagyonkimutatásának elkészítéséről, valamint kidolgozza a Társaság évenkénti üzleti tervét, amelyeket az Alapító elé terjeszt jóváhagyásra,
 - e) a Társaság éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a Cégbíróságnál letétbe helyezi, a Társaságnál történt változásokat a Cégbíróságon bejelenti;
 - f) gondoskodik a Társaság szabályzatainak - különös tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzatának - elkészítéséről és - a 12.1.3. i) pontban foglalt javadalmazási szabályzat kivételével - azok elfogadásáról;
 - g) gyakorolja a vezérigazgató és a cégvezető tekintetében a munkáltatói jogokat a 12.1.3. e) pontban meghatározott jogok kivételével;
 - h) a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles írásban értesíteni az Alapítót, ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken;
 - i) a szükséges intézkedések megtétele céljából a bármely tagja általi tudomásszerzést követő 8 napon belül – a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett – köteles írásban értesíteni az Alapítót, ha
 - j.i. a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
 - j.ii. saját tőkéje az alaptőke Ptk.-ban meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
 - j.iii. a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette,
 - j.iv. illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.
- 12.2.10. Az igazgatóság tagjai jogosultak a hatáskörükbe tartozó feladatokat a Társaság munkavállalóira átruházni, kivéve azokat, amelyeket az Alapító kifejezetten az igazgatóság részére delegált.
- 12.2.11. A vezető tisztségviselők az ügyvezetési tevékenységüket a Társaság érdekeinek megfelelően, annak elsődlegessége alapján önállóan kötelesek ellátni.
- 12.2.12. A vezető tisztségviselők e minőségükben a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és az Alapító határozatainak van alávetve.
- 12.2.13. A vezető tisztségviselők az ügyvezetési tevékenységük során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a

Társasággal szemben. A vezető tisztségviselők Társasággal szembeni kártérítési felelősségére, valamint a harmadik személyekkel szembeni felelősségükre a Ptk. 3:117. § és 3:118. §-ai irányadóak.

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

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

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

12.2.15. A Társaság megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy év - ,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

12.2.16. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

12.3. A vezérigazgató

12.3.1. Az igazgatóság tagjai közül az Alapító kijelöli a Társaság munkaszervezetének irányítóját, aki jogosult a vezérigazgatói cím használatára.

12.3.2. A vezérigazgató a jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek, valamint az Alapító és az igazgatóság határozatainak megfelelően:

- a) irányítja a Társaság munkaszervezetét;
- b) irányítja és ellenőrzi a Társaság operatív munkáját;
- c) gondoskodik a Társaság szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséről;
- d) vezeti a Társaság részvénykönyvét a Ptk. 3:245. §-ában foglaltaknak megfelelően;
- e) felvilágosítást ad az Alapító, az igazgatóság, a felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló részére a Társaság ügyeiről, és biztosítja számukra az üzleti könyvekbe, iratokba való betekintést.

12.3.3. A vezérigazgató részletes feladat- és hatáskörét a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

12.3.4. A Társaság munkavállalói tekintetében a vezérigazgató a munkáltatói jogok gyakorlója.

- 12.3.5. A vezérigazgató a hatáskörébe tartozó feladatok közül a Társaság operatív munkájával összefüggő egyes feladatokat, jogokat és kötelezettségeket – a kizárólag személyére átruházott feladatok kivételével – a Társaság más munkavállalóira átruházhatja.
- 12.3.6. A vezérigazgatót – határozatlan időre – az Alapító választja meg és hívja vissza. A Társaság vezérigazgatója:
- Neve: Dr. Kirchhof Attila
- Lakcíme:
- Anyja születési neve:
- Születési hely és idő:

12.4. A cégvezető

- 12.4.1. A Társaságnál a vezető tisztségviselő munkájának segítése érdekében cégvezető kinevezésére sor kerülhet.
- 12.4.2. A cégvezető olyan munkavállaló, aki a vezető tisztségviselők rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését. A cégvezető részletes feladat- és hatáskörét a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
- 12.4.3. A cégvezető feladatkörében a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles eljárni.
- 12.4.4. A cégvezető jogosult a vezérigazgató-helyettesi címe használatára.
- 12.4.5. A cégvezetőt – határozatlan időre – az Alapító választja meg és hívja vissza. A Társaságnál jelenleg nincsen cégvezető.

12.5. A felügyelő bizottság

- 12.5.1. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- 12.5.2. A felügyelő bizottság 3 tagból áll. A felügyelő bizottság tagjait az Alapító választja meg. A felügyelő bizottság elnökét a felügyelő bizottság maga választja meg tagjai sorából.
- 12.5.3. A felügyelő bizottság tagjai:
- Neve: Ludányi Tibor Levente
- Lakcíme:
- Anyja születési neve:
- Kinevezve: 2019. október 29. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időre
- Neve: Kovács Kristóf Károly
- Lakcíme:
- Anyja születési neve:
- Kinevezve: 2019. október 29. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időre

Neve: Solymosi Imre

Lakcíme:

Anyja születési neve:

Kinevezve: 2022. január 28. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő
határozott időre

- 12.5.4. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító jóváhagy. A felügyelő bizottság tagjainak díjazásáról és költségtérítéséről az Alapító határoz.
- 12.5.5. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A felügyelő bizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviselőnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 12.5.6. A felügyelő bizottság határozatait ülés tartása nélkül írásbeli határozathozattal, vagy elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével – telefon- vagy videokonferencia keretében, kihangosított távbeszélő-készülék, konferenciatelefon, skype vagy egyéb, kizárólag hang- és képi megjelenítést is biztosító elektronikus hírközlő eszköz útján – is gyakorolja.
- A felügyelő bizottság tagjai jogaikat és kötelezettségeiket személyes jelenlét nélkül, elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével – ún. konferencia ülés (a továbbiakban konferencia ülés) útján – abban az esetben gyakorolhatják, amennyiben a tagok azonosítása és a tagok közötti egyidejű kölcsönös, és korlátozásmentes kommunikáció a konferencia ülés teljes időtartama alatt biztosított.
- A felügyelő bizottság ülés tartása nélküli írásbeli határozathozatalának és konferencia ülésének részletes szabályai a felügyelő bizottság ügyrendjében kerülnek meghatározásra.
- 12.5.7. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- 12.5.8. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az Igazgatóság köteles teljesíteni.
- 12.5.9. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és a közhasznúsági mellékletéről az Alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 12.5.10. A felügyelőbizottság köteles az Alapító elé kerülni előterjesztéseket megvizsgálni, és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval ismertetni.
- 12.5.11. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

12.6. Könyvvizsgáló

- 12.6.1. Az Alapító a Társaság ügyeinek ellenőrzésére meghatározott időtartamra könyvvizsgálót választ. A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója, illetve közhasznúsági melléklete megfelel-e a

jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

12.6.2. A könyvvizsgáló személyére az igazgatóság a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak. A könyvvizsgáló megválasztásáról az Alapító dönt, amelynek során dönt a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek vonatkozásában is.

12.6.3. Nem lehet könyvvizsgáló az Alapító, a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, valamint ezen személyek hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója, e jogviszonya fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

12.6.4. A könyvvizsgálóval, a kijelölést vagy a megválasztását követő 90 (kilencven) napon belül az igazgatóság megbízási szerződést köt a polgári jog általános szabályai szerint. Ha könyvvizsgálói cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, akkor ki kell jelölni azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. A könyvvizsgálatért személyében felelős személy kijelölésére csak az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.

12.6.5. A Társaság könyvvizsgálója: Balla Audit Könyvvizsgáló és Könyvelő korlátolt Felelősségű Társaság

(székhelye: **1043 Budapest, Csányi László utca 34. A. ép. 2. em.**; cégjegyzékszám: 01-09-716408)

Kinevezve: 2022. június 23. napjától 2025. május 31. napjáig

Kijelölt természetes személy könyvvizsgáló:

Dr. Balla István (lakcíme: ; anyja születési neve:

kamarai ig. szám: 006048)

13. A Társaság gazdálkodása, nyereség felosztása

13.1. A Társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az az a Társaság vagyonát gyarapítja.

13.2. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

13.3. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

14. A Társaság hirdetményei

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.

15. Záró rendelkezések

A Társaság "CELER" Épületfenntartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1033 Budapest, Szentlélek tér 7.; Cg.: 01-09-163737) általános jogutódja.

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Civil tv. rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2024. január.....

.....
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
képviseli: dr. Kiss László polgármester

Készítettem/Ellenjegyzem Budapesten, _____:

Dr. Kamarás Géza ügyvéd
(BÜK-15442; KASZ: 36062534)
Dr. Kamarás Géza Ügyvédi Iroda
1132 Budapest, Váci út 28. III/1/A.