

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) alapító okiratának módosítása jogszabályváltozás miatt szükséges.

A Kft. által ellátott közfeladatot – szociális szolgáltatások – a továbbiakban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontja határozza meg. A közfeladat meghatározását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (1) bekezdése tartalmazza. A Kft. által ellátott közfeladat meghatározásából törlésre kerül az egészségügyi ellátás és az egészséges életmódra utalás figyelemmel arra, hogy ezeket a Kft. által biztosított szociális szolgáltatások fogalmilag tartalmazzák.

A módosítás során néhány tevékenységi kör törlésre kerül, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 3:48. § (2) bekezdése szerint kerül meghatározásra jogutód nélküli megszűnés esetén a Társaságnak a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyonáról szóló rendelkezés (a fennmaradt vagyon az Alapítót illeti meg).

A módosító okirat további kisebb pontosító rendelkezéseket tartalmaz.

A hatályos alapító okiratot az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

II. Hatásvizsgálat

Az alapító okirat technikai jellegű módosításokat tartalmaz, amelyeknek a feladatellátásra nincs kihatása. A hivatkozott dokumentum a módosítással megfelel a hatályos jogszabályoknak.

III. A végrehajtás feltételei

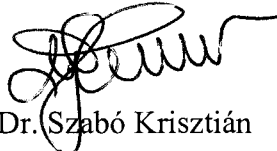
Az alapító okirat módosítása az ügyvezetővel előzetesen egyeztetésre került, a felügyelőbizottság véleményét a Polgármesteri Hivatal megkérte.

A döntésnek az Önkormányzatot terhelő költségvonzata nincs. A változásokat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 30 napon belül be kell nyújtani a cégbíróságnak. A változásbejelentéssel kapcsolatos cégeljárás költségeit a Kft. viseli.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2016. március 18.


Dr. Szabó Krisztián

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

**.../2016. (III. 24.) határozata
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratot módosító okirat aláírására.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: az aljegyző
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

**A KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA**

1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Társaság a Budapest X. kerületében a rászorulóknak számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mőtv.) 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott szociális szolgáltatásokat nyújt, idősorúak gondozóházát és idősök otthonát üzemeltet nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában.”

2. Az Alapító Okirat 2. pontjában a „11.” szövegrész helyébe a „11a.” szöveg lép.

3. Az Alapító Okirat 2. pontjának az utolsó mondata törlésre kerül.

4. Az Alapító Okirat 4. pont 4.1. alpontjában a „Sütőde” szövegrész helyébe a „Sütőde” szöveg lép.

5. Az Alapító Okirat 7. pont 7.2. alpontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.2. Az Mőtv. 23. § (5) bekezdés 11a. pontja alapján a Társaság Alapítójának, a kerületi önkormányzatnak a feladata szociális szolgáltatások és ellátások biztosítása.”

6. Az Alapító Okirat 7. pont 7.1. alpontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.1. A Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (1) bekezdése szerint közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat.”

7. Az Alapító Okirat 7. pont 7.3. alpontjában a „8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása” és a „8790 Egyéb bentlakásos ellátás” szövegrész törlésre kerül.

8. Az Alapító Okirat 7. pont 7.4. alpontjában a „8690 Gyógyászati termék kiskereskedelme” szövegrész törlésre kerül.

9. Az Alapító Okirat 11. pont 11.3. alpontjában és 12. pont 12.4. alpontjában a „jelentés” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg lép.

10. Az Alapító Okirat 12. pont 12.4. alpontjának utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A beszámoló és a közhasznúsági melléklet közzétételre kerül a Társaság által működtetett honlapon is a Civiltv. 30. § (4) bekezdése szerint.”

11. Az Alapító Okirat 12. pontja a következő 12.6. alponttal egészül ki:

„12.6. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Kőbányai Hírek című havilapban teszi közzé.”

12. Az Alapító Okirat 16. pont 16.1. alpontjában a „Szabó Tibor” szövegrész helyébe a „Szabó István Tibor” szöveg lép.

13. Az Alapító Okirat 21. pont 21.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„21.3. Jogutód nélkül megszűnés esetén a Társaságnak a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona az Alapítót illeti meg.”

14. Az Alapító Okirat 22. pont 22.2. alpontja törlésre kerül.

Budapest, 2016. március „ ”

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat képviselőjében
Kovács Róbert polgármester

Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRAT

Egységes szerkezetben a 2015. szeptember 24. napján elfogadott változtatásokkal. *A változtatás félkövér, dőlt betűvel jelölve.*

Preambulum

Az Alapító a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Társaság jogutódaként a Polgári törvénykönyv, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény alapján jogi személyiséggel rendelkező, nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hozott létre.

1. A társaság feladata, célja

A Budapest X. kerületében a rászorulókat és azt igénybe vevők számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mőtv.) 23.§ (5) bekezdés 11.pontjában meghatározott szociális feladat ellátása körében a személyes gondoskodás nyújtása, valamint időskorúak gondozó háza és idősök otthona útján nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában.

2. A társaság jogállása

A társaság által ellátandó közfeladatát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civiltv.) rendelkezése szerint közhasznú jogállású szervezetként látja el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a Mőtv. 23.§ (5) bekezdés 11.pontja alapján.

A nonprofit korlátolt felelősségű társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi, vagy országos sajtó útján teszi közzé.

3. A társaság elnevezése

3.1. A társaság elnevezése: **Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

3.2. A társaság rövidített elnevezése: **Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.**

4. A társaság székhelye, telephelye

4.1. Székhely: 1108 Budapest, Sütőde u. 4.

5. A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv

5.1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
1102 Budapest, Szent László tér 29.

6. A társaság alapítója

- 6.1. Név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29:
Nyilvántartó hatóság és nyilvántartási száma: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatósága: 735737
Adószám: 15735739-2-42
Képviseli: Kovács Róbert polgármester

7. A társaság tevékenysége

7.1. A Civiltv. 2. § 19. pontja alapján közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is. A *Civiltv.* 2. § 20. pontja kimondja, hogy közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

7.2 A Társaság által ellátott közfeladat:

A Mőtv. 23.§ (5) bekezdés 11.pontja alapján a Társaság Alapítójának, a települési önkormányzatnak a feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen az egészségügyi, a szociális ellátásáról való gondoskodás; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, valamint az egészségügyi és a szociális alapellátásról való gondoskodás.

A társaság az alábbi szociális szolgáltatásokat nyújtja közhasznú tevékenységként:

- a) étkeztetés
- b) idősök nappali ellátása
- c) demens személyek ellátása
- d) idős korúak átmeneti gondozása
- e) idősök bentlakásos ellátása

7.3. A fentiekre való tekintettel a Társaság a TEÁOR'08 jegyzék szerint az alábbi tevékenységeket végzi:

- 8730 Idősök, fogyatékosok bentlakásos ellátása - főtevékenység
- 7990 Egyéb foglalkás
- 8621 Általános járóbeteg ellátás
- 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
- 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- 8710 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
- 8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
- 8790 Egyéb bentlakásos ellátás
- 8810 Idősök, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
- 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
- 5629 Egyéb vendéglátás

7.4 A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei a TEÁOR'08 alapján:

- 8690 Gyógyászati termék kiskereskedelme
- 5621 Rendezvényi étkeztetés
- 9499 M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység
- 9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása

- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 8559 M.n.s. egyéb oktatás
- 5621 Rendezvény étkeztetés
- 5629 Egyéb vendéglátás
- 8121 Általános épülettakarítás
- 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás

7.5. A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenysége kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi. A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

7.6. A társaság befektetési tevékenységet nem végez.

7.7. A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

8. A társaság közhasznú jogállásával összefüggő működési feltételek

- 8.1. gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez
- 8.2. gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja,
- 8.3. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő választáson, nem lehet alapító tagja párt, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást,
- 8.4. nem zárja ki a társaság, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
- 8.5. üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
- 8.6. Az ügyvezető nyilvántartást vezet a társaság döntéseiről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntéshozó személye megállapítható.

9. A társaság vagyona

- 9.1. A társaság törzstőkéje: 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió,- forint készpénz.
- 9.2. Az Alapító a teljes pénzbetétet a társaság rendelkezésére bocsátotta.

10. Egyéb működési feltételek

- 10.1. A társaság határozatlan időre alakul.
- 10.2. A társaság cégbejegyzéséig a társaság a bejegyzett társasági formájában folytatja tevékenységét, hatósági engedélyhez kötött tevékenységet a társaság csak a társaság bejegyzése és az engedély kézhezvételét követően gyakorol.
- 10.3. A közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú jogállásának megszerzésének időpontjától jogosult.
- 10.4. A társaság a központi költségvetés alapján, illetve az Alapítótól kapott támogatás feltételeit és módját közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában megkötött szerződésbe foglalja. Az

igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a helyi, vagy országos sajtó útján hozza nyilvánosságra.

11. Az alapítói határozat

11.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag (a továbbiakban: Alapító) írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

11.2. A legfőbb szerv hatáskörét az Alapító gyakorolja.

11.3. Az Alapító dönt a beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról, valamint a közfeladat ellátására a társasággal kötendő szerződés jóváhagyásáról.

11.4. A beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról a felügyelő bizottság írásbeli jelentése birtokában lehet dönteni. A beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgáló ellenőrzi, a beszámoló elfogadásához a könyvvizsgáló írásbeli véleményét is be kell szerezni.

11.5. Az Alapító a társaságot érintő döntéshozatalt megelőzően – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntést kivéve – köteles a felügyelő bizottság tagjai, valamint az ügyvezető véleményének megismerésére (véleményezési jog). A véleményezési jog gyakorlására az Alapító értesítése alapján az ügyvezető ülést hív össze, vagy az Alapító határidő tűzésével beszerzi a véleményezésre jogosultak írásos véleményét. A véleményt határidő tűzésével kell megkérni, amelyhez mellékelni kell a döntés-tervezetet. A határidő nem lehet kevesebb kettő napnál. A határidő elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a véleményezésre jogosult nem kíván élni ezen jogával.

11.6. A 11.5. pont szerinti ülést az Alapító tervezett döntése előtt kell összehívni, évente legalább egyszer. Az ülésre a meghívót az ülést megelőző kettő nappal korábban kell megküldeni, a meghívóhoz mellékelni kell a véleményezésre kerülő döntés-tervezetet. Az ülésen a véleményezésre jogosultak személyesen vesznek részt (képviselőnek nincs helye) és nyilatkoznak a döntés-tervezet támogatásáról vagy elutasításáról, illetve a tervezetre észrevételt tehetnek. Az elutasító véleményt indokolni kell. Az ülésről távolmaradt véleményezésre jogosult véleményét az ügyvezető lehetőség szerinti pótlólag beszerzi rövid úton (telefon, e-mailen határidő tűzésével). Amennyiben ez nem lehetséges, úgy kell tekinteni, hogy a véleményezésre jogosult nem kíván élni ezen jogával. Az ügyvezető az ülésről jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a jelenlévőket, a véleményezésre kerülő alapítói döntés-tervezeteket, valamint a véleményezésre jogosultak véleményét. A jegyzőkönyvet az ügyvezető vagy egy jelenlévő véleményezésre jogosult írja alá.

11.7. A véleménykérés és az arra adott vélemény, valamint a 11.6. pont szerint ülés meghívója (a továbbiakba együtt: véleménykérés) e-mailen is megküldhető. Az e-mailen küldött véleménykérésről visszaigazolást kell kérni, az átvétel időpontjának a visszaigazolás időpontja minősül. 24 órán belüli visszaigazolás hiányában a véleménykérést rövid úton (telefon) meg kell ismételni.

11.8. A 11.5. szerinti vélemények, a 11.6. pont szerinti ülés és az ülésről készített jegyzőkönyvek nyilvánosak. Az ülésről készített jegyzőkönyvet az ügyvezető haladéktalanul megküldi az Alapítóknak.

11.9. Az ügyvezető nyilvántartást vezet a 11.5-6. pont szerinti véleményezési jog gyakorlásáról, amely tartalmazza az alapítói döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket, illetve az ülésről készített jegyzőkönyvet, valamint az Alapító döntését.”

12. A társaság nyilvánossága

12.1. A közhasznú szervezetnek minősülő társaság nyilvánosságát nemcsak a döntéshozatali eljárás során, hanem a működés alatt is biztosítani kell.

12.2. A társaság döntéseit 15 napon belül írásban kell közölni az érintettel.

12.3. A társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba előzetes egyeztetés alapján munkanapokon 8-16 óráig bárki betekinthez a társaság székhelyén, saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintés iránti kérelmet rövid úton szóban, telefonon, írásban, telefaxon, e-mail-en lehet benyújtani, az iratbetekintést 3 munkanapon belül kell biztosítani.

12.4. A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és az Alapítóval a közfeladat ellátására kötött szerződés az iratbetekintés 12.3. pontban foglalt szabályai szerint tekinthető meg. A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is. A beszámoló és a közhasznúsági jelentés kifüggesztésre kerül továbbá a társaság székhelyén a hirdetőtáblára.

12.5. A társaság által nyújtott szociális szolgáltatások az erre vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint vehetők igénybe.

13. A társaság képviselőjének módja: az ügyvezetés

13.1. A Társaság ügyvezetője

Neve: Lajtai Ferencné

Születési neve: Görbe Erzsébet

Anyja neve: Katkó Margit

Születési helye, ideje: Kisvárd, 1960. május 25.

Lakcíme: 1172 Budapest, Bártfai u. 60.

Adóazonosító jele: 8341121263

Az ügyvezető megbízatása öt évre szól.

Jogviszony kezdete: 2014. 06. 01.

Jogviszony vége: 2019. 05. 31.

A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az Ügyvezető gyakorolja. Az Ügyvezető a jogszabályok és a jelen Alapító Okirat által meghatározott körben szervezi a Társaság működését és gazdálkodását, végzi a Társaság ügyeinek intézését.

13.2. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal a társaság érdekeinek elsődlegesség alapján köteles eljárni. Az ügyvezető a társaság vezetését munkaviszony keretében látja el.

Az ügyvezető a vezető állású munkavállalóra vonatkozó szabályok szerint felel a gazdasági társasággal szemben, a jogszabályok, az alapító okirat illetve az alapító vezető szerve által hozott határozatok illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

- 13.3 Az Alapító nem vonhatja el az ügyvezető hatáskörét.
- 13.4. Az ügyvezető az Alapító külön írásbeli meghatalmazása alapján jogosult adománygyűjtésre.
- 13.5. Ügyvezetői tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.

14. A cégjegyzés módja

A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé az ügyvezető önállóan írja nevét az aláírási címpéldány (aláírási-minta) szerint.

15. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetlenségi szabályok

Különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:22. §-ára, a 3:115. §-ára és a Civiltv. 39. §-ára

- 15.1. Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a társaság és az Alapító ügyvezetője, illetve képviselőre jogosultja, felügyelő bizottságának elnöke és tagja.
- 15.2. A közhasznú szervezet 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 évig -
- 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.
- 15.3. 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.
- 15.4. Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
- 15.5. Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő.
- 15.6. A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.
- 15.7. Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek - mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette.
- 15.8. Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette.

- 15.9. Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a Ptk. 3:15. §. (1) bekezdésében foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget.
- 15.10. A tilalom hatálya a (15.7)-(15.9.) bekezdés szerinti esetekben a végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év. Eredménytelennek minősül a végrehajtási eljárás, ha a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott végrehajtói letiltás nem vezet eredményre és az adósnak nincs a bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján lefoglalható vagyontárgya.
- 15.11. Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági, illetve társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- 15.12. A gazdasági társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. §(1) bekezdés 1. pont) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

16. A társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság

16.1. A Társaságnál 3 tagból álló felügyelőbizottság működik.
A felügyelő bizottsági tagok megbízatása öt évre szól, amely meghosszabbítható.

a., Név: **dr. Rajháthy Beatrix**
Anyja neve: **Benyáts Magdolna**
Lakcím: **1188 Budapest, Tiszavirág utca 31/a.**

Jogviszony kezdete: **2015. október 21.**
Jogviszony vége: **2020. október 21.**

b., Név: **Szabó Tibor**
Anyja neve: **Gurcsó Julianna**
Lakcím: **1108 Budapest, Pára utca 6. X. emelet 41.**

Jogviszony kezdete: **2015. október 21.**
Jogviszony vége: **2020. október 21.**

c., Név: **Vermes Zoltán László**
Anyja neve: **Vas Ágota**
Lakcím: **1106 Budapest, Dorogi u. 24/B.**

Jogviszony kezdete: **2015. október 21.**
Jogviszony vége: **2020. október 21.**

16.2. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, illetve 2009. június 30-ig közhasznú társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

17. A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok

17.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjait az alapító nevezi ki. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyetteset vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a három tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

17.2. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság Alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

17.3. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon

belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

17.4. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

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

17.6. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 5 évre szól.

17.7. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

17.8. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

17.9. A felügyelő szerv köteles az Alapítót tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

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

18. A felügyelő bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok

18.1. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

18.2. A felügyelőbizottságnak – a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve – nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

18.3. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

19. A könyvvizsgáló

19.1. A könyvvizsgáló megbízatása öt évre szól.

Jogviszony kezdete: 2014. június 1.

Jogviszony vége: 2019. május 31.

ADÓ-ÓDA Könyvvizsgáló és Könyvelő Betéti Társaság
(cégjegyzékszám: 01-06-774270, székhely: 1171 Budapest, Szárazhegy u. 81.)

A könyvvizsgálatért felelős személy:

Név: Kenedli Katalin (a.n.: Kiss Julianna, Budapest, 1962. április 28.)

Lakcím: 1171 Budapest, Szárazhegy u. 81.

A könyvvizsgáló újraválasztható.

19.2. A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság Alapítója nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a társaság Alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

19.3. A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

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

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

20. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetlenségi szabályok

20.1. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

20.2. Nem lehet állandó könyvvizsgáló továbbá a 18.3. pontban meghatározott személy.

21. A társaság megszűnése, átalakulása

21.1. A Társaság megszűnik, ha:

- a) elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- b) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),
- c) a Cégbíróság megszüntnek nyilvánítja,
- d) a Cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
- e) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

21.2. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

21.3. Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai (részvényesei) részére csak a megszűnési korai saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok (részvényesek) vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a létesítő okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a fennmaradt vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg.

22. Vegyes rendelkezések

22.1. A társaság és tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

22.2. A társaság tagja jelen Alapító Okirat rendelkezéseitől csak abban az esetben térhet el, ha ezt a Ptk. megengedi.

22.3. A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és a Civil tv., valamint a vonatkozó egyéb rendelkezések az irányadóak.

Budapest, 2015. október 22.

Alulírott dr. Tóth M. Gábor ügyvéd,
az okiratot a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján
készítettem és ellenjegyzem:

Budapest, 2015. október 22.

DR. TÓTH M. GÁBOR ÜGYVÉDI IRODA
dr. Tóth M. Gábor
ügyvéd
1054 Budapest, Szemere u. 8. IV/1.
Tel.: 06 (1) 302-7717
Fax: 06 (1) 473-1258