



ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv jelentős változásokat vezet be a gazdasági társaságok szabályozásában is. A már működő társaságaink legkésőbb 2016. március 15-ig azonban továbbra is a korábbi jogszabályok, azaz a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szabályai szerint működhetnek tovább. Az új Ptk. alkalmazására az alapító okirat 2014. március 15. követő első módosításakor kell majd áttérni.

Az új Ptk. hatályba lépése előtt indokolt áttekinteni a társaságaink alapító okiratait. Indokolt továbbá átvezetni azokat a változásokat, amelyek a működés kapcsán felmerültek. A Ptk. hatályba lépése előtti módosítást az is indokolja, hogy a törvény számtalan olyan új jogintézményt vezet be, amelynek még nincs kialakult gyakorlata. Ugyanakkor az új Ptk., már nem ismeri a nonprofit társaság fogalmát. Bár egyes jogalkalmazók szerint élve a törvény adta diszpozitivitás lehetőségével, továbbra sem kizárt nonprofit társaságok működtetése, de ebben a kérdésben még nincs egységes álláspont. Emiatt is érdemes még várni az új törvény hatálya alá helyezkedéssel, hiszen 2016-ig ki fog derülni, hogy a nonprofit társaságaink az új jogi környezetben majd milyen feltételek szerint működhetnek tovább.

A törvény hatályba lépése előtt – különösen azért, hogy e miatt majd májusban ne kelljen az alapító okiratokat módosítani – javaslom valamennyi társaság könyvvizsgálójának újra választását a 2015-ös üzleti év beszámolójának elfogadásáig. A könyvvizsgálók díjazása minden társaság tekintetében változatlan marad.

Az Újpesti Egészségügyi Kft. És az Újpesti Sajtó Kft. jegyzett tőkéje a jelenlegi törvényi minimumnak megfelelően 500.000, - Ft. Az alapító okirat módosítása lehetőséget ad a törzstőke emelésére, amelyre az új Ptk. szerinti 3.000.000, - Ft-os minimális jegyzett tőke összegéig tesz javaslatot.

A változó törvényi szabályozás miatt a közhasznú jogállású szervezeteknek arról is nyilatkozniuk kell, hogy ezen jogállásukat meg kívánják-e tartani feltéve, hogy megfelelnek az erre vonatkozó feltételeknek. Az Újpesti Egészségügyi Kft. működése indokoltá teszi a közhasznú jogállás fenntartását, ugyanakkor az Újpesti Sajtó Kft. nem folytat olyan tevékenységet, amely a közhasznú jogállás fenntartását indokolná.

Az ÉPIT Zrt. által végzett fejlesztések zavartalan folytatása érdekében a társaság részére átmenetileg pénzeszközöket kell biztosítani, melynek módja a lekötött tartalékba történő pótbefizetés. Az ÉPIT Zrt. a pótbefizetés későbbi visszafizetéséhez megfelelő fedezettel rendelkezik, azt a későbbi ingatlan-értékesítések bevételeiből tudja majd teljesíteni.

A Képviselő-testület a 311/2012. (XI.29.) számú határozatával úgy döntött, hogy

- az Önkormányzat tulajdonában lévő, Budapest IV. ker., 70009 helyrajzi számú, természetben Budapest IV. kerület Szent István tér 21. szám alatt fellelhető ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, a pályázat nyertese Újpesti Egek Királynéja Főplébánia (1042 Budapest, Szent István 13.) 169.037 eFt összegű vételárral.
- hogy a nyertes pályázó által felajánlott 70217 helyrajzi számú Budapest IV. kerület Szent István tér 14. szám alatti és a 70218 helyrajzi számú Budapest IV. kerület Liszt Ferenc utca 20. szám alatti ingatlanokat 356.600 eFt értékben csereként elfogadja a nyilvános pályázatban értékesítésre meghirdetett ingatlan ellenértékeként és az ingatlanok közötti értékkülönbséget, 187.563 eFt-ot a beadott építési engedély szerinti beruházásra fordítja.

A határozat végrehajtása során az építési engedély kiadása – tekintettel arra, hogy az eljárásra más hatóságot kellett kijelölni – elhúzódott, így az építkezés csak jelentős késéssel indulhatott el. A közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelező a munkálatokkal jelentős késedelembe esett, azt a mai napig sem tudta befejezni. Így a csereügyletet a mai napig sem sikerült realizálni. A Képviselő-testület által is támogatott új piac építése ugyanakkor megkívánja, hogy a csereként felajánlott ingatlanok tulajdonjogát Önkormányzatunk minél előbb megszerezze, mert ennek hiányában a kivitelezés előkészítését csak részlegesen lehet megkezdeni.

Javasolom, hogy a Képviselő-testület a Szent István tér 21. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó határozatát vonja vissza, a pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek, majd a Plébániával kötött, a csereügyletre vonatkozó előszerződést bontsa fel. Ezt követően az Önkormányzat a Plébániától –korábbi döntésben megállapított ellenértékben– vásárolja meg a két egyházi tulajdonú ingatlant a piacberuházás felgyorsítása érdekében. A Szent István tér 21. szám alatti ingatlanon folyamatban lévő beruházás minél gyorsabb befejezése érdekében javasolom az ingatlant az ÚV Zrt. tulajdonába adni apportálás útján, azzal hogy azt az építési engedély szerinti kivitelezési munkálatok befejezését követően – az eredeti pályázat szerinti egyéb feltételeknek megfelelően – az ÚV Zrt. értékesítse azt az Egyház részére.

A Plébánia képviselőit tájékoztattuk a kivitelezési munkálatok késéséről és az ebből adódó nehézségekről. Ennek ismeretében az Egyház a felvázolt megoldást el tudja fogadni.

Újpest, 2014. január 27.

Dr. Molnár Szabolcs

Határozati javaslat

A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (UV Zrt.) egyedüli részvényese jogkörében eljárva úgy dönt, hogy

1, az UV Zrt. könyvvizsgálója az AUDIT–LINE Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói megbízatásáról 2014. január 31-ei hatállyal történő lemondását tudomásul veszi, azt elfogadja.

2, 2014. február 1. napjától kezdődően 2016. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja az UV Zrt. könyvvizsgálójává az AUDIT–LINE Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg. 01-09-661579, székhelye: 1107 Budapest, Balkán utca 12. fszt. 1. MKVK nyilv. szám: 000030, a könyvvizsgálatért felelős Eszenyiné Fekete Ágnes Zsuzsanna könyvvizsgáló, anyja születési neve: Drach Erzsébet, lakcíme: 2081 Piliscsaba, Árpád vezér utca 38. MKVK nyilv. szám: 003172). A könyvvizsgáló díjazása: 2.400.000,- Ft+áfa/év.

3, a fenti döntéseknek megfelelően módosítja az UV Zrt. alapító okiratát, az alapító okirat módosítást elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti részvényesi határozatok végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére, a szükséges jognyilatkozatok kiadására, és okiratok aláírására, ide értve az alapító okirat módosítás aláírását is.

A Képviselő-testület felhívja a Társaság vezető tisztségviselőit, hogy haladéktalanul tegyék meg a szükséges intézkedéseket a változások cégbírósági átvezettetése érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: polgármester

Határozati javaslat

A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese jogkörében eljárva úgy dönt, hogy

1, a Társaság könyvvizsgálója a QUERCUSTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói megbízatásáról 2014. január 30-ai hatállyal történő lemondását tudomásul veszi, azt elfogadja.

2, a Társaság könyvvizsgálójává 2014. január 31. napjától kezdődően 2016. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja a QUERCUSTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg. 01-09-877749, székhelye: 1044 Budapest, Béla utca 28. MKVK nyilv. szám: 002428, a könyvvizsgálatért felelős Dr. Kálmán Zoltán Sándor könyvvizsgáló, anyja születési neve: Földi Ilona, lakcíme: 1044 Budapest, Béla utca 28. MKVK nyilv. szám: 006035). A könyvvizsgáló díjazása: 1.600.000,- Ft+áfa/év.

3, módosítja a Társaság alapító okiratát, az alapító okirat módosítást elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti részvényesi határozatok végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére, a szükséges jognyilatkozatok kiadására, és okiratok aláírására, ide értve az alapító okirat módosítás aláírását is.

A Képviselő-testület felhívja a gazdasági társaság vezető tisztségviselőit, hogy haladéktalanul tegyék meg a szükséges intézkedéseket a változások cégbírósági átvezettetése érdekében.

Határidő: 30 nap
Felelős: polgármester

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat, mint az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese a Társaság részére 150.000.000,- forint összegű lekötött tartalékba történő pótbefizetést eszközöl az esetleges veszteségek elkerülése céljából. Felhatalmazza a polgármestert a pótbefizetés ütemezésének meghatározására és a szükséges intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság részére teljesített lekötött tartalékba történő pótbefizetés részbeni vagy egészbeni visszafizetését elrendelje, amennyiben arra a Társaságnak már nincs szüksége.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Határozati javaslat

A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója jogkörében eljárva úgy dönt, hogy

1, a Társaság könyvvizsgálója az AUDIT–LINE Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói megbízatásáról 2014. január 31-ei hatállyal történő lemondását tudomásul veszi, azt elfogadja.

2, a Társaság könyvvizsgálójává 2014. február 1. napjától kezdődően 2016. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja az AUDIT–LINE Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg. 01-09-661579, székhelye: 1107 Budapest, Balkán utca 12. fszt. 1. MKVK nyilv. szám: 000030, a könyvvizsgálatért felelős Eszenyiné Fekete Ágnes Zsuzsanna könyvvizsgáló, anyja születési neve: Drach Erzsébet, lakcíme: 2081 Piliscsaba, Árpád vezér utca 38. MKVK nyilv. szám: 003172). A könyvvizsgáló díjazása: 1.800.000,- Ft+áfa/év.

3, a Társaság törzstőkéjét 2.500.000,- forinttal felemeli. A tőkeemelésre teljes egészében a törzstőkén felüli vagyon terhére kerül sor.

A tőkeemelésre teljes egészében Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint a Társaság alapító tagja javára kerül sor, így a Társaság továbbra is egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságként működik. A teljesítés időpontja 2014. február 1.

A tőkeemelést követően a felemelt törzstőke nagysága: 3.000.000,- forint, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata alapító tag törzsbetéteinek nagysága: 3.000.000,- forint lesz.

4, a Társaság közhasznú besorolását fenn kívánja tartani, az új Civil tv. előírásainak megfelelően a Társaság kérje az ismételt közhasznúsági nyilvántartásba vételét,

5, módosítja a Társaság alapító okiratát, az alapító okirat módosítást elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti alapítói határozatok végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére, a szükséges jognyilatkozatok kiadására, és okiratok aláírására, ide értve az alapító okirat módosítás aláírását is.

A Képviselő-testület felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a változások cégbírósági átvezettetése érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: polgármester

Határozati javaslat

A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója jogkörében eljárva úgy dönt, hogy

1, a Társaság könyvvizsgálója a "VAGYON" Számviteli, Vezetési és Tervezési Tanácsadó Betéti Társaság könyvvizsgálói megbízatásáról 2014. január 31-ei hatállyal történő lemondását tudomásul veszi, azt elfogadja.

2, a Társaság könyvvizsgálójává 2014. február 1. napjától kezdődően 2016. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja a "VAGYON" Számviteli, Vezetési és Tervezési Tanácsadó Betéti Társaságot (Cg. 01-06-779560, székhelye: 1039 Budapest, Árpád utca 26. MKVK nyilv. szám: 000532, a könyvvizsgálatért felelős Fekete Istvánné könyvvizsgáló, anyja születési neve: Orvos Klára, lakcíme: 1039 Budapest, Árpád utca 26. MKVK nyilv. szám: 004513). A könyvvizsgáló díjazása: 780.000,- Ft+áfa/év.

3, a Társaság tőzstőkéjét 2.500.000,- forinttal felemeli. A tőkeemelésre teljes egészében pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor.

A tőkeemeléshez szükséges vagyoni hozzájárulást, azaz mindösszesen 2.500.000,- forint pénzbeli hozzájárulást teljes egészében Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint a Társaság alapító tagja szolgáltatja. A tőkeemeléshez szükséges pénzbeli hozzájárulást a határozat meghozatalától számított 15 napon belül, a társaság pénzforgalmi számlájára történő átutalással kell teljesíteni.

A tőkeemelést követően a felemelt tőzstőke nagysága: 3.000.000,- forint, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata alapító tag tőzsbetétének nagysága: 3.000.000,- forint lesz.

4, a Társaság közhasznú besorolását nem kívánja fenntartani,

5, módosítja a Társaság alapító okiratát, az alapító okirat módosítást elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti alapítói határozatok végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére, a szükséges jognyilatkozatok kiadására, és okiratok aláírására, ide értve az alapító okirat módosítás aláírását is.

A Képviselő-testület felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a változások cégbírósági átvezettetése érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: polgármester

Határozati javaslat

A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója jogkörében eljárva úgy dönt, hogy

1, a Társaság könyvvizsgálója a QUERCUSTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói megbízatásáról 2014. január 30-ai hatállyal történő lemondását tudomásul veszi, azt elfogadja.

2, a Társaság könyvvizsgálójává 2014. január 31. napjától kezdődően 2016. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja a QUERCUSTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg. 01-09-877749, székhelye: 1044 Budapest, Béla utca 28. MKVK nyilv. szám: 002428, a könyvvizsgálatért felelős Dr. Kálmán Zoltán Sándor könyvvizsgáló, anyja születési neve: Földi Ilona, lakcíme: 1044 Budapest, Béla utca 28. MKVK nyilv. szám: 006035). A könyvvizsgáló díjazása: 1.500.000,- Ft+áfa/év.

3, módosítja a Társaság alapító okiratát, az alapító okirat módosítást elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti alapítói határozatok végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére, a szükséges jognyilatkozatok kiadására, és okiratok aláírására, ide értve az alapító okirat módosítás aláírását is.

A Képviselő-testület felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a változások cégbírósági átvezettetése érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: polgármester

Határozati Javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- 1, a 311/2012. (XI.29.) számú határozatát visszavonja,
- 2, az Önkormányzat tulajdonában lévő, Budapest IV. ker., 70009 helyrajzi számú, természetben Budapest IV. kerület Szent István tér 21. szám alatt fellelhető ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja,
- 3, kezdeményezi, hogy a 311/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Budapest-Újpesti Egek Királynéja Főplébániával kötött ingatlanok cseréjére vonatkozó előszerződést az Önkormányzat és a Plébánia közös megegyezéssel bontsa fel,
- 4, az Önkormányzat a Budapest-Újpesti Egek Királynéja Főplébániától megvásárolja
 - a) a Főplébánia 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, a Budapest-i, IV. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 70218 helyrajzi szám alatt felvett belterületi kivett plébánia megnevezésű, 2318 m² alapterületű ingatlant, amely természetben a 1042 Budapest, Liszt Ferenc utca 20. szám alatt található, nettó 213.000.000,- forint vételárért, és
 - b) a Főplébánia 3/4 arányú tulajdonát képező, a Budapest-i, IV. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 70217 helyrajzi szám alatt felvett belterületi kivett lakóház, udvar, egyéb épület megnevezésű, 2081 m² alapterületű ingatlant, amely természetben a 1041 Budapest, Szent István tér 14. szám alatt található, nettó 143.600.000,- forint vételáron.
- 5, az UV Zrt. alaptőkéjét az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, a Budapest-i, IV. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 70009 helyrajzi szám alatt felvett belterületi kivett zeneiskola megnevezésű, 1093 m² alapterületű ingatlan nem pénzbeli hozzájárulásként történő szolgáltatásával felemeli azzal, hogy az ÚV Zrt. gondoskodik a folyamatban lévő építési beruházás befejezéséről és az ingatlanok az Önkormányzat által tervezett hasznosításáról.
- 6, az UV Zrt. 1/4 arányú tulajdonát képező, a Budapest-i, IV. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 70217 helyrajzi szám alatt felvett belterületi kivett lakóház, udvar, egyéb épület megnevezésű, 2081 m² alapterületű ingatlant, amely természetben a 1041 Budapest, Szent István tér 14. szám alatt található, az Önkormányzat megvásárolja nettó 47.867.000,- forint vételáron.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti határozatok végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére, a szükséges jognyilatkozatok kiadására, és okiratok aláírására, ide értve a szükséges szerződések és megállapodások aláírását is.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

alapító okirat módosítása

Az **UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**ot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a **Cg.: 01-10-042083** cégjegyzékszám alatt tartja nyilván.

Az alapító okirat az alábbiak szerint kerül módosításra.

1./ Változás az alapító okirat 8.3. pontjában

A társaság tagja rögzíti, hogy az alapító okirat 8.3. pontját hatályon kívül helyezi és helyette az alábbi szöveget fogadja el.

8.3 A részvénytársaság könyvvizsgálója

AUDIT-LINE KÖNYVELŐ ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓ Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1107 Budapest, Balkán u. 12. fsz.1.

Cégjegyzék száma: 01-09-661579

Könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000030

A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló:

Eszenyiné Fekete Ágnes Zsuzsanna

Lakcíme: 2081 Piliscsaba, Árpád vezér u. 38.

Anyja neve: Drach Erzsébet

Könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 003172

Megbízatása 2014. február 1-től 2016. május 31-ig tart, a 2014-2015. üzleti évekre szól.

2./ Egyebek

A társaság tagja rögzíti, hogy a fentiekben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2014. február 1.

.....
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat.
képv.: Wintermantel Zsolt
polgármester

Ellenjegyzem Budapesten, 2014. február 1-jén:

**Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alapító Okiratának
2014. január 30.-án elfogadott
módosítása**

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (1042 Budapest, István út 14.) Képviselő-testülete, mint az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1044 Budapest, Megyeri út 205/A. I. ép. cégjegyzékszám: 01-10-043216) egyedüli részvényesi jogait gyakorló testület, a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1) Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. A társaság törvényes képviselete, a cégjegyzés módja:

A részvénytársaság írásbeli képviselete, azaz cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy az iratokat a társaság cégneve alatt – hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően

- a.) a társaság vezérigazgatói munkakörét betöltő munkavállaló önállóan;
- b.) az igazgatóság elnöke önállóan;
- c.) az igazgatóság – a.) és b.) pontok alá nem tartozó – tagjai közül bármelyik kettő együttesen;
- d.) a társaság más, az Mt. Szerinti vezető állású munkavállalói önállóan;
- e.) az igazgatóság által erre felhatalmazott nem vezető állású munkavállalók közül ketten együttesen.

írja(ák) alá.”

2) Az Alapító Okirat 12.4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.4.3. A vezérigazgató a társaság munkaviszonyban álló vezető állású munkavállalója, a munkáltató vezetője, a munkáltatói jogokat felette – kivéve ha jogszabály vagy jelen alapító okirat eltérően rendelkezik vagy az adott kérdésben az egyedüli részvényes az igazgatóság hatáskörét elvonja – az igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgatót az igazgatóság bízza meg.”

3) Egyebekben az Alapító Okirat rendelkezései nem változnak.

Budapest, 2014. január 30.

.....
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
egyedüli részvényes képviseletében
Wintermantel Zsolt
polgármester

Ellenjegyezte

.....
ügyvéd

**Újpesti Egészségügyi
Szolgáltató
Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

(Cg. 01-09-967344)

**ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁS**

amellyel a társaság egyedüli tagja a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 3.1. pontja az alábbira módosul:

3.1. A társaság Újpesten, Budapest Főváros IV. kerületében a járóbeteg szakellátást, valamint a jelen alapító okirat szerinti más önkormányzati egészségügyi és szociális közfeladatokat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. § (1) bekezdés b) pont szerint közhasznú szervezetként látja el.

2. Az Alapító Okirat 5. fejezete az alábbira módosul:

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint, amely 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint pénzbeli hozzájárulás, mely a törzstőke 100 %-a. Ebből az alapításkor befizetett összeg 500.000,- Ft, míg a fennmaradó 2.500.000.-Ft a társaság törzstőkén felüli vagyonának terhére történt törzstőke emelés eredménye.

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a teljes pénzbeli hozzájárulás befizetésre került.

5.2. A tag törzsbetétje 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint pénzbeli hozzájárulás.

Név: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint

Törzsbetét összetétele: 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint pénzbeli hozzájárulás.

3. Az Alapító Okirat 6.1. pontja az alábbira módosul:

6.1. A társaság a 4. fejezetbe foglalt közhasznú tevékenységeket az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés, valamint 152. § (3) bekezdésével előírt ellátási kötelezettségekhez, mint közfeladatokhoz kapcsolódóan, az Önkormányzattal kötött közhasznúsági szerződés alapján végzi. A járóbeteg-szakellátási feladatokat az Államtól az Önkormányzat képviselő-testületi határozatban vállalta át. A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásból.

4. Az Alapító Okirat 16.1. pontja az alábbira módosul:

16.1. A 2014. február 1.-től - 2016. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kijelölt könyvvizsgáló:

Cégnév: AUDIT-LINE Kft.

székhely: HU-1107 Budapest, Balkán utca 12. fszt. 1.

céjjegyzékszám: Cg. 01-09-661579

kamarai nyilvántartási szám: 000030
képviselőre jogosult személy neve: Eszenyiné Fekete Ágnes Zsuzsanna
A könyvvizsgálatért felelős személy:
Név: Eszenyiné Fekete Ágnes Zsuzsanna
Anyja neve: Drach Erzsébet
Lakcím: 2081 Piliscsaba, Árpád vezér utca 38.
kamarai nyilvántartási szám: MKVK 003172

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a gazdálkodó szervezet legfőbb szervének (a tag hatáskörrel rendelkező vezető szervének).

5. Az Alapító Okirat 4.1. pontjának „a Ksztv. 26. §-ának c) pontja alapján” szövegrésze törlésre kerül.

6. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

Kelt: Budapest, 2014. február „...”

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
a társaság tagja képviselőként:
Wintermantel Zsolt polgármester

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. február „...”

alapító okirat módosítása x.

Az **Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** az alapító okiratát 2008. október 1-jén kötötte. A Társaságot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a **01-09-907171** cégjegyzékszám alatt tartja nyilván.

Az alapító okirat az alábbiak szerint kerül módosításra.

1./ Változás az alapító okirat 17./ pontjában

A társaság tagja rögzíti, hogy az alapító okirat 17./ pontjának könyvvizsgáló tisztség időtartamára vonatkozó része a következő szövegre módosul.

*„A társaság könyvvizsgálója (továbbiakban: könyvvizsgáló) **2016. május 31. napjáig:**”*

2./ Egyebek

A társaság alapítója a fenti változtatást figyelembe véve, a 2006. évi IV. törvény, valamint a 2006. évi V. törvény alapján a társaság alapító okiratát módosítja, és külön foglalja egységes szerkezetbe.

Budapest, 2014. január 31.

.....
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat.
képv.: Wintermantel Zsolt
polgármester

Ellenjegyzem Budapesten, 2014. január 31-én: