

**Újpesti Egészségügyi
Szolgáltató
Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

(Cg. 01-09-967344)

**változásokkal
egységes szerkezetbe foglalt**

ALAPÍTÓ OKIRATA

Budapest, 2011. október

1. A társaság neve, székhelye, telephelyei

1.1. A társaság cégneve:
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve:
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft.

1.2. A társaság székhelye:
1046 Budapest, Görgey Artúr utca 30.

1.3. A társaság telephelyei:
- **1047 Budapest, Fóti út 54.**
- **1041 Budapest, Nyár utca 42-44.**

2. A társaság tagja

A társaság egyedüli tagja:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

székhely: 1041 Budapest, István út 14.

KSH törzsszám: 15504005-8411-321-01

képviselő: Wintermantel Zsolt polgármester

A képviselő

- anyja neve: Krisztián Edit Mária

- lakcíme: 1046 Budapest, Vadgesztenye utca 21.

3. A társaság jogállása

3.1. A társaság Újpesten, Budapest Főváros IV. kerületében a járóbeteg szakellátást, valamint a jelen alapító okirat szerinti más önkormányzati egészségügyi és szociális közfeladatokat a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Ksztv.) 3. §-a szerint közhasznú szervezetként látja el.

3.2. A közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat), mint a társaság tagjával kötött közhasznúsági szerződésben kell rendelkezni. A közhasznúsági szerződést a megkötéstől számított 30 napon belül a cégbíróságon a társaság letétbe helyezi.

3.3. A társaság az államháztartás alrendszeraitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

3.4. A társaság jelen alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az Újpesti Napló című helyi időszaki lap útján is nyilvánosságra hozza.

4. A társaság tevékenysége

4.1. A társaság közhasznú cél szerinti tevékenységi köre a Ksztv. 26. §-ának c) pontja alapján:

4.1.1. A társaság közhasznú főtevékenysége:

„1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység”

4.1.2. A társaság további közhasznú cél szerinti tevékenységei:

„2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása”

4.2. A társaság TEÁOR szerinti közhasznú tevékenységi köre a 4.1. pontban foglaltak alapján

4.2.1. A társaság TEÁOR'08 szerinti közhasznú főtevékenysége:

86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

4.2.2. A társaság TEÁOR'08 szerinti egyéb közhasznú tevékenységi körei:

86.10 Fekvőbeteg-ellátás

86.21 Általános járóbeteg-ellátás

86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás

86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

87.10 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

87.20 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

87.30 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

87.90 Egyéb bentlakásos ellátás

88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

4.3. A társaság TEÁOR'08 szerinti kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körei:

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

85.59 M.n.s. egyéb oktatás

96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

96.09 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

4.4. A társaság által ténylegesen folytatni kívánt tevékenység:

A társaság a jogszabályokban meghatározott, az Önkormányzat által ellátandó egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatokat, szociális alap- és szakellátási feladatokat, mint közhasznú alaptevékenységeket végzi a Budapest Főváros IV. kerület Újpest lakosai körében. Ezen belül a közhasznú főtevékenység a járóbeteg szakellátás, melyet az önkormányzati törvényből levezethetően a Fővárosi Önkormányzattól feladatátvállalás útján lát el. A társaság végzi az újpesti és a palotai gyermek és felnőtt lakosság körében a betegségek megelőzését szolgáló szűrővizsgálatokat, folytat betegellátást, gyógyító-gondozási tevékenységet, végez orvosi és nem orvosi rehabilitációt. A társaság a közhasznú tevékenységét az OEP

finanszírozási szerződésben foglalt szakorvosi és nem szakorvosi óraszámában, az ott meghatározott területi ellátási kötelezettség mellett, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv működési engedélyében jóváhagyott személyi-tárgyi feltételrendszer keretében látja el a társadalombiztosítóval (OEP) biztosítási jogviszonyban álló betegek részére. Az 1993. évi III. törvényben foglalt szociális ellátások önkormányzati ellátási kötelezettségeit a társaság az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján látja el. A társaság a társadalombiztosítási és központi költségvetés útján finanszírozott (OEP, MÁK) körön kívüli egészségügyi és szociális ellátást szabad kapacitása terhére, külön díjszabás alapján végez.

4.5. A társaság működésének időtartama: határozatlan

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint, amely 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulás, mely a törzstőke 100 %-a. Ebből az alapításkor befizetett összeg 500.000,- Ft, a pénzbeli hozzájárulás 100 %-a.

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

5.2. A tag törzsbetétje 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulás.

Név: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Törzsbetét összege: 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint

Törzsbetét összetétele: 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulás.

6. A társaság közhasznú jogállása megszerzésének feltétele, rendelkezés a nyereség felosztásának tilalmáról és a befektetési tevékenység gyakorlásáról

6.1. A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásból.

6.2. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.

6.3. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.

6.4. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

6.5. A társaság befektetési tevékenységet nem végez.

7. A közhasznú jogálláshoz fűződő kedvezményekre való jogosultság időpontja

A társaság a közhasznú szervezeteket megillető kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú jogállásának megszerzése időpontjától, vagyis a társaság közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételének időpontjától jogosult.

8. Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

9. Az üzletrész átruházása, felosztása

9.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

9.2. Az üzletrész csak átruházás vagy a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel.

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

10. A tagi határozat

10.1. A Gt. 141. §-ának (2) bekezdése szerint a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt a jelen alapító okiratban foglaltaknak megfelelően írásban értesíti.

Ahol jelen alapító okirat a társaság legfőbb szervéről rendelkezik, azon az egyedüli tagot, illetve annak döntését kell érteni.

10.2. Az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, és amelyek nem tartoznak a jelen alapító okirat 6.3. pontja szerinti nyereség felosztásának tilalmáról szóló rendelkezésébe.

10.3. A közhasznú jogállásra tekintettel az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartozik a Gt. 141. §-ának (2) bekezdésében foglaltakon kívül még:

- a) a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött közhasznúsági szerződés jóváhagyása,
- b) a közhasznúsági jelentés elfogadása,
- c) a társaság belső szabályzatának elfogadása.

10.4. A döntéshozatalt megelőzően a tag köteles a felügyelő szerv, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

A társaság működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdéskörben a tag vezető szervének üléseire a felügyelő bizottság elnökét és tagjait – véleményezési joggal – köteles az ügyvezető meghívni. A véleményezési jog gyakorlása az ügyvezetőt is megilleti.

10.5. A társaság éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról a tag hatáskörrel rendelkező vezető szerve – a számviteli törvényben foglaltak betartásával – köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredményről, eredmény felhasználásáról csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában lehet határozni.

10.6. A véleményezési jog gyakorlása ülésen:

10.6.1. A véleményezési jog gyakorlásának helye a társaság székhelye vagy telephelye, ettől csak a véleményezési jog jogosultjainak előzetes hozzájárulásával lehet eltérni.

10.6.2. Az ülést legalább évente egyszer össze kell hívni a számviteli törvény szerinti beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadására.

10.6.3. Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell véleményezési jog jogosultjának a véleményét beszerezni akkor, ha a tag döntésének tervezete kötelezettség, vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként az érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni, vagy ilyen szerződést kell megszüntetni, vagy aki ellen pert kell indítani.

Az ügyvezető visszahívása esetén az ügyvezető véleményét nem kell beszerezni, illetve nem kell figyelembe venni.

10.6.4. A tagi döntés tervezetét a tag a felügyelő bizottság elnökének és az ügyvezetőnek haladéktalanul megküldi azzal, hogy az ülésre meghívottakat az ügyvezető köteles összehívni. A meghívónak az ülés napirendi pontjait tartalmaznia kell. A tag is jogosult megküldeni az ülésre szóló meghívókat közvetlenül az érintetteknek.

10.6.5. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 5 napnak kell eltelnie. Sem az ügyvezetésre jogosult személyt, sem a felügyelő bizottság elnökét és tagjait meghatalmazott személy nem képviselheti.

10.6.6. A tagi határozat akkor érvényes, ha a tagi döntés tervezetét az ügyvezető és a felügyelő bizottság, vagyis a véleményezési jog jogosultjai a jelen alponthoz írtak szerint megismerték és a döntés véleményezése tárgyában az ülést megtartották.

10.6.7. A társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos tagi döntések nyilvánosságának biztosítása kötelező. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak, azokat a tag határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratoknál letétbe kell helyezni. A letétbe helyezésről az ügyvezető gondoskodik.

10.6.8. Az ülésekről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlevőket, a döntéstervezetekre előadott véleményeket, továbbá az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat. Az ülésen készült jegyzőkönyvet az ügyvezető és a tag képviselője aláírja, egyebekben a jegyzőkönyv alakítására elsősorban a Gt., továbbá a tag Szervezeti és Működési Szabályzata irányadó. Az ügyvezető az ülésen felvett jegyzőkönyvekről köteles folyamatos nyilvántartást vezetni (határozatok könyve). A határozatok könyve nyilvános.

A tag fentiek szerinti döntéshozatala során az ülésekről a nyilvánosság nem zárható ki minden olyan kérdéskörben, amely a társaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatos.

10.7. A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívül:

10.7.1. Amennyiben a tag által hozott döntések véleményezését a felügyelő bizottság elnöke és tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakorolják, akkor a tag köteles döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni. Az ügyvezető köteles a tagi döntést haladéktalanul a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megküldeni. Jogosult a tag a döntéstervezetek azonnali megküldésére a véleményezési jog jogosultjainak: az ügyvezetőnek, illetve a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai a döntés

tervezetének hozzájuk történő megérkezésétől számított 5 napon belül kötelesek véleményüket írásban a döntést hozó tagnak közvetlenül megküldeni. A felügyelő bizottság a társaság székhelyére címezve az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására az 5 napos határidő betartásának figyelembe vételével. Az ügyvezető az utóbbi esetben haladéktalanul köteles a tagnak a felügyelő bizottság véleményét továbbítani. Amennyiben a felügyelő bizottság valamely tagja külön véleménnyel rendelkezik, akkor a tagnak a külön véleményt is meg kell küldeni a felügyelő bizottság véleményével együtt.

10.7.2. A tagi döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt a véleményezési jog jogosultjai véleményezésre a jelen alpont szerint megkapták és az ott megjelölt határidő eltelt.

10.7.3. Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjainak véleményét beszerezni akkor, ha a tag döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni vagy ilyen szerződést kell megszüntetni, vagy aki ellen pert kell indítani.

Az ügyvezető visszahívása esetén az ügyvezető véleményét nem kell beszerezni, illetve nem kell figyelembe venni.

10.7.4. Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a tagi döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket, és a vélemények meghozatalát követő tagi döntést.

10.7.5. Az írásos véleményeket, vagy postai úton vagy személyesen lehet a társaság székhelyére továbbítani. Akár postai úton, akár személyesen történik az írásos vélemények átadása, azt úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a határidők betartása és a vélemények átadása bizonyítható legyen.

10.7.6. A rendelkezésre álló írásos véleményeket a tag határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A letétbe helyezésről az ügyvezető gondoskodik.

10.7.7. A nyilvánosság a tagi döntéstervezeteket és az írásos véleményeket a véleményezési eljárás alatt megismerheti a társaság székhelyén, a 11.3. pontban foglalt szabályozás szerint.

10.8. A tag kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéskörben csak a tag hatáskörrel rendelkező vezető szerve hozhat döntést a 10.6., illetve a 10.7. pontban rögzített feltételeknek megfelelően.

11. A társaság nyilvánossága

11.1. A társaság működésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a döntéshozatal helyét és idejét, a jelenlevőket, a jelenlevők tisztségét és az általuk képviselt szavazati jog mértékét. A jegyzőkönyvből a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye is megállapítható. A jegyzőkönyvbe foglalt határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe.

11.2. Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel. Ezzel egyidejűleg a társaság és a társaság tagja székhelyén található nyilvános hirdetőtáblán elérhetővé kell tenni legalább 30 napra a meghozott határozatok szövegét. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a

társaság teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli. A társaság tagja köteles hirdetőmányaire vonatkozó hirdetőtáblát biztosítani a tag és a társaság székhelyén legkésőbb a társaság közhasznú jogállása bejegyző végzésének kézhezvételekor.

11.3. A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthez, azokról saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre minden héten szerdai napokon (amennyiben a szerda munkaszüneti nap, úgy az azt követő első munkanapon) van lehetőség 9-12 és 13-15 óra közötti időben a társaság székhelyén, a társaság Kommunikációs és Információs Csoportjánál. Az iratbetekintésre minden előzetes bejelentés vagy egyeztetés nélkül kerülhet sor. A tagi határozatokba való betekintést a határozat meghozatalát követő első irat-betekintési napon már lehetővé kell tenni.

11.4. A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a közhasznúsági szerződés megtekinthető a 11.3. pontban meghatározott feltételekkel. A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.

11.5. A társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a közhasznú szolgáltatást igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az ülések összehívásának rendjénél írtakkal. A szolgáltatás igénybevevői köre a társaság működési területére korlátozódik. Egyébként a megjelölt kedvezményezett kör semmilyen más feltétellel nem zárt és nem korlátozott.

11.6. A szolgáltatás igénybevételének módjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás igénybevevőjének megkeresésével, illetve a 11.2. pontban megjelölt hirdető táblán a hozott határozat jellegétől függően.

12. Egyéb működési feltételek

12.1. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől, valamint a társaság tagjától kapott támogatás feltételeit és módját írásban kötött szerződésbe foglalja. A szerződés érvényességi feltétele a kötelező írásbeliség, függetlenül attól, hogy a támogatás ingyenes vagy visszerhes. A társaság a szerződést köteles nyilvánosságra hozni.

12.2. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit, továbbá közhasznú szolgáltatásait a társaság az Újpesti Napló című lapban hozza nyilvánosságra.

12.3. A társaság és a tagja közötti szerződés érvényességi feltétele annak írásba foglalása. A Társaság ügyvezetése köteles a szerződés nyilvánosságát oly módon biztosítani, hogy azt megkötésétől számított 30 napon belül a cég nyilvántartására illetékes cégbíróságnál letétbe helyezi.

12.4. A társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz letétbe helyezés céljából benyújtani mindazon okiratokat, amelyek

letétbe helyezését jogszabály kötelezően előírja. A letétbe helyezésről az ügyvezető gondoskodik.

12.5. A társaság tagja köteles szabályzatot alkotni az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagjai és más az általa meghatározott vezető állású munkavállalók és könyvvizsgáló javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelően. A szabályzatban foglaltak alapján a tag kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának – különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak – megállapítása. A szabályzatot elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A társaság működésére megfelelően alkalmazni kell a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseit, melynek végrehajtásáról – a törvény eltérő rendelkezése hiányában – az ügyvezető gondoskodik.

12.6. A társaság által végzendő közfeladat vagy közszolgáltatás ellátásával összefüggő tevékenység ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért a társaság tagja felelős. A társaság egyedüli tagja helyi önkormányzat, ezért a vezető tisztségviselő a tag képviselőjeként eljáró személy szakmai irányítása mellett, utasításai szerint, a közfeladatról, illetve a közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodás követelményét figyelembe véve köteles eljárni. Ebben a körben a vezető tisztségviselő hatáskörét a társaság tagja elvonhatja, korlátozhatja.

12.7. Az ügyvezető köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv (a társaság tagja) döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és (ha lehetséges személye) megállapítható,

13. Az ügyvezető

A társaság ügyvezetője:

Név: **Dr. Varga József Csaba**

Anyja neve: Balikó Matild

Lakcím: 1044 Budapest, Váci út 57. I./11.

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre, öt évre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. augusztus 5.

A megbízatás lejárt: 2016. augusztus 5.

14. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetlenségi szabályok a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján

14.1. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 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.

14.2. 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.

14.3. Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

14.4. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23. §-a és 25. §-a szerinti összeférhetlenségi szabályok is értelemszerűen irányadóak a vezető tisztségviselőre.

15. A társaság működésének ellenőrzése a felügyelő bizottság

15.1. A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjai:

15.1.1. A felügyelő Bizottság elnöke:
Név: Dr. Küttel Péter Dezső
Anyja neve: Dr. Issekutz Livia
Lakcím: 1026 Budapest, Hídász utca 13.
A megbízatás kezdő időpontja: 2011. szeptember 13.
A megbízatás lejárt: 2016. szeptember 13.

15.1.2. A felügyelő bizottság tagjai:

Név: Dr. Pirosné Dr. Ihász Judit
Anyja neve: Szenes Julianna
Lakcím: 1046 Budapest, Erdősor utca 6.
A megbízatás kezdő időpontja: 2011. szeptember 13.
A megbízatás lejárt: 2016. szeptember 13.

Név: Dr. Kázmér Tibor
Anyja neve: Táborosi Mária
Lakcím: 1124 Budapest, Zólyomi lépcső 8.
A megbízatás kezdő időpontja: 2011. szeptember 13.
A megbízatás lejárt: 2016. szeptember 13.

15.2. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság elnökét a tagok sorából a társaság egyedüli tagja jelöli ki (választja meg). A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

15.3. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság tagja, illetve a munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagjai a társaság legfőbb szerve (a tag hatáskörrel rendelkező vezető szerve) ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt, illetve részt vesznek, ha jogszabály így rendelkezik.

15.4. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság tagja hagy jóvá. A felügyelő bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelő bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

15.5. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

15.6. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, amelyet a felügyelő bizottság kérésének megfelelően írásban vagy az ülésen szóban – a kéréstől számított legfeljebb 15 napon belül - kell teljesíteni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

15.7. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tag érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének (a tag hatáskörrel rendelkező vezető szervének) rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

15.8. A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalótól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

15.9. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet 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 intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az intézkedésre jogosult vezető szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

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

15.10. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglalt kizáró okokon túlmenően nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,

b) a közhasznú szervezettel a 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 -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

16. A könyvvizsgáló

16.1. A 2011. augusztus 5.-től - 2012. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kijelölt könyvvizsgáló:

Cégnév: AUDIT-LINE Kft.

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

cégjegyzékszám: 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).

16.2. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

16.3. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglalt kizáró okokon túlmenően nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,

b) a közhasznú szervezettel a 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 -, illetve

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

17. A cégjegyzés

17.1. A társaságot törvényes képviselőként az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság munkavállalóit képviselői joggal ruházhatja fel.

17.2. Az ügyvezető cégjegyzési joga - a pénzforgalmi számla feletti rendelkezés tekintetében is - önálló, az egyéb képviselők cégjegyzésének érvényességéhez pedig két képviselői joggal rendelkező személy együttes aláírására van szükség.

17.3. A cégjegyzésre jogosult személyek - a Társaság kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé - a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégalírási nyilatkozat tartalmazza.

17.4. A Társaság cégjegyzésére jogosult személy:
Dr. Varga József Csaba ügyvezető, cégjegyzési joga önálló.

18. A társaság megszűnése

Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagja részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság az alapító okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra, ezért jelen alapító okirat úgy rendelkezik, hogy a megszűnés esetén kiadható vagyon az egyedüli tag választása szerinti, más, az egyedüli tag által alapított közhasznú szervezet részére kell kiadni. Ennek hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a megszűnő társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja.

19. A közhasznúsági jelentés nyilvánosságának biztosítása

A társaság közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30. napjáig a saját honlapján nyilvánosságra hozza, és egyidejűleg a cég székhelye szerint illetékes cégbíróságon letétbe helyezi.

20. Egyéb rendelkezések

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A társaság vonatkozásában alkalmazni kell a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit is.

Kelt: Budapest, 2011. október

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