



ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

Tárgy: Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

Az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. §-a értelmében a korlátolt felelősségű társaságoknak és a részvénytársaságoknak a létesítő okiratuk soron következő módosításakor, de legkésőbb 2016. március 15.-ig dönteniük kell arról, hogy a továbbiakban az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban működnek tovább és ezzel egyidejűleg felül kell vizsgálniuk a létesítő okiratukat is abból a szempontból, hogy az is összhangban álljon az új törvényi rendelkezésekkel. A Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről szóló döntés időpontját követően a társaságok létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.

A fenti törvényi előírásokra figyelemmel 2016. március 15. napjáig valamennyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létesítő okiratát felül kell vizsgálni és meg kell hozni a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről szóló tulajdonosi döntést is.

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. és az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. létesítő okiratának megfelelő módosítása már megtörtént. Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. alapítására már az új Ptk. rendelkezései szerint került sor, részvénytársaságaink esetében viszont a szükséges tulajdonosi döntéseket még meg kell hozni.

A számviteli törvény értelmében kötelező a könyvvizsgálat minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozásnál, ha

- az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozás éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele eléri a 300 millió forintot, és
- az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozás által átlagosan foglalkoztatottak száma eléri az 50 főt.

A könyvvizsgálati kötelezettség alá eső gazdasági társaságainknál a megválasztott könyvvizsgálók megbízatása 2016. május 31. napjával lejár. Ezért javaslom, hogy az érintett – könyvvizsgálati kötelezettség alá eső – gazdasági társaságoknál a könyvvizsgálók két éves időtartamra, változatlan díjazás mellett kerüljenek újrapasztorálásra.

Újpest, 2016. február 18.

Dr. Molnár Szabolcs

1. 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, a társaság az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban működik tovább;

2, az új Polgári törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban módosítja a társaság létesítő okiratát, a létesítő okirat módosítását elfogadja;

3, utasítja a társaság igazgatóságát, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására, okiratok aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 30 nap

2. 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 az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban működik tovább;

2, a társaság 1044 Budapest, Megyeri út 205/A. I. ép. szám alatti székhelye a mai nappal hatályosan törlésre kerül, és a társaság áthelyezi székhelyét az 1042 Budapest, Szent István tér 7/b szám alá, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a 1042 Budapest, Szent István tér 7/b szám alatti ingatlant székhelyeként bérlet jogcímen használja;

3, az új Polgári törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban módosítja a társaság létesítő okiratát, a létesítő okirat módosítását elfogadja;

4, utasítja a társaság igazgatóságát, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására, okiratok aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 30 nap

3. 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 2016. június 1. napjától kezdődően 2018. 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, MKVK nyilv. szám: 003172). A könyvvizsgáló díjazása: 2.400.000,- Ft+áfa/év.

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

Határidő: 2016. június 15.

Felelős: polgármester

4. 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 a Társaság könyvvizsgálójává 2016. június 1. napjától kezdődően 2018. 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, MKVK nyilv. szám: 006035). A könyvvizsgáló díjazása: 1.600.000,- Ft+áfa/év.

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

Határidő: 2016. június 15.

Felelős: polgármester

5. 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 a Társaság könyvvizsgálójává 2016. június 1. napjától kezdődően 2018. 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, MKVK nyilv. szám: 003172). A könyvvizsgáló díjazása: 1.800.000,- Ft+áfa/év.

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

Határidő: 2016. június 15.

Felelős: polgármester

6. 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 a Társaság könyvvizsgálójává 2016. június 1. napjától kezdődően 2018. 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, MKVK nyilv. szám: 006035). A könyvvizsgáló díjazása: 1.500.000,- Ft+áfa/év.

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

Határidő: 2016. június 15.

Felelős: polgármester

Alapító okirat módosítása

Az **UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot** (székhely: 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.) a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a **Cg.: 01-10-042083** cégjegyzékszám alatt tartja nyilván.

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat, mint alapító-egyszemélyi tulajdonos (továbbiakban: alapító) a részvénytársaság alapító okiratát (továbbiakban: alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja, figyelemmel a 2016. február **-én kelt alapítói határozatra.

Az alapító okirat az alábbiak szerint kerül módosításra.

1./ Az alapító okirat hatályon kívül helyezése és új egységes szerkezetű alapító okirat elfogadása

A társaság tagja rögzíti, hogy jogszabályváltozásra figyelemmel a társaság egységes szerkezetű alapító okiratát a mai nappal, valamennyi rendelkezését illetően, teljes egészében hatályon kívül helyezi, és helyette új, egységes szerkezetű alapító okiratot fogad el, azzal, hogy az új egységes szerkezetbe foglalt azon rendelkezéseket, amelyek a társaság cégjegyzékét érintik, a jelen szerződés következő pontjaiban külön feltüntetik.

Az új egységes szerkezetű alapító okirat rendelkezései a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezéseinek teljes egészében megfelelnek.

2./ Pontosítás a képviseletre jogosult nevében

A társaság tagja rögzíti, hogy a társaság cégekivonatában pontosításra kerül Hock Zoltán más munkavállaló megnevezése, figyelemmel arra, hogy neve mellett szerepel a vezérigazgató szó, amely nem a cégjogi értelemben vett tisztség. Az előzőekre figyelemmel neve mellől a vezérigazgató szó törlésre kerül. Egyebekben sem adatai, sem tisztsége nem változik, tisztsége változatlanul marad más munkavállaló.

3./ Egyebek

A társaság tagja rögzíti, hogy a fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2016. február **

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

Ellenjegyzem Budapesten, 2016. február **-én:

**Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alapító Okiratának
2016.....án elfogadott
módosítása**

TERVEZET

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 3. pontja az alábbiak szerint változik:

**„3. A társaság székhelye:
1042 Budapest, Szent István tér 7/b”**

2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**„4.1. A társaság kiemelt feladatai:
a Budapest Fővárosi IV. kerület Újpest Önkormányzata által átadott önkormányzati feladatok, a tulajdonosi jogok gyakorlásával felmerülő és összefüggő, valamint a Képviselő Testület rendeletében meghatározott kizárólagos joggal rendelkező feladatok teljes körű ellátása.”**

3. Az alapító okirat 4.2. pontjában a tevékenységi körök azok változatlanul hagyása mellett számsorrendbe kerültek:

4. Az alapító okirat 7.1. pontjában a Gt. 202. § (2) bek. szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény 3:213. §

5. Az alapító okirat 11.1. pontjának utolsó mondatából a gondolatjelben szereplő „haladéktalanul de legkésőbb 3 munkanapon belül” szövegrész törlésre, és helyére „legkésőbb a következő ülést megelőzően” szövegrész került.

6. Az alapító okirat 11.2. pontjának a), b), c), f), i), j) és k) alpontjaiban a Gt. szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény megjelölésre változik.

7. Az alapító okirat 11.2. pontjának d) alpontjában a Gt. 37. § szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény 3:213. §

8. Az alapító okirat 11.2. pontjának o) és p) alpontja törlésre került, ezzel egyidejűleg a korábbi r) alpont o) alpontra; az s) alpont p) alpontra, a t) alpont r) alpontra, az u) alpont s) alpontra – benne a Gt. 30. § (5) bek. szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény 3:117. §, és a v) alpont t) alpontra változik. Az alpontokat követő bekezdés szintén teljes egészében törlésre került.

9. Az alapító okirat 11.3. pontjának a) alpontja hatodik francia bekezdése törlésre került.
10. Az alapító okirat 11.4. pontjában szereplő Gt. 54. § szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény 3:324. §
11. Az alapító okirat 12.1.1. pontja b) alpontjának második és ötödik francia bekezdéséből – mindkét esetben – a második tagmondat törlésre került, míg a nyolcadik francia bekezdésben szereplő Gt. 207. § szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény 3:312. § (2) bek
12. Az alapító okirat 12.1.3. pontjának a) alpontjában szereplő Gt. 30. § szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény 3:21 §
13. Az alapító okirat 12.1.3. pontjának b) alpontjában utolsó francia bekezdésben szereplő Gt. 104. § (1) bek. szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény 3:151 §; míg az utolsó bekezdésben szereplő Gt. 23. § (4) – 6) bek szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény 3:22 §,
14. Az alapító okirat 12.1.3. pontjának c) alpontjában a Gt. 25 § (1) bek. szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény 3:315 §; a Ptk. 685. § b) pont szerinti hivatkozás 2013. évi V. törvény 8:1. §, és a Ptk. 339. § szerinti hivatkozás 2013. évi V. törvény 6:519. §
15. Az alapító okirat 12.1.3. pontjának e) alpontjában a Ptk. 81. § szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény 2:46. § és 2:47 §
16. Az alapító okirat 12.1.3. pontjának f) alpontjában a Gt. szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény.
17. Az alapító okirat 12.1.4. pontjának e) pontjából a jogszabályi hivatkozás törlésre került, míg az f) alpontjának utolsó mondatából a „két igazgatósági tag” szövegrész törlésre, és helyére „az elnök” szövegrész kerül.
18. Az alapító okirat 12.1.5. pontjának b) alpontjában a Gt. szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény megjelölés; az e) alpontjában a Gt. 30 § (4) bek. szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény 6:524 §; és az f) alpontjában a Gt. 30. § (5) bek. szerinti hivatkozás 2013. évi V. törvény 3:317. §
19. Az alapító okirat 12.2.11 pontjában a Gt. 38. § szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény 3:319. §; a Gt. 23. 24. és 31. §-ra valamint 25. § és 27. § (1) bek-re való utalás a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény 3:23 §; 3:25 § 3:314. § és 3:315. §
20. Az alapító okirat 12.2.13. pontja teljes egészében törlésre került.

21. Az alapító okirat 12.3.6. pontjában a Gt. 46. § (2) bek szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény 3:37. §;
22. Az alapító okirat 12.3.10. pontjában a Ptk. 685 § b) pont szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény 8:1. §;
23. Az alapító okirat 12.3.18. pontjában a Gt. szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény.
24. Az alapító okirat 12.4.5. pontjából a jogszabályi hivatkozások közül a Gt. törlésre került.
25. Az alapító okirat 13.1. pontjában a Gt. szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény.
26. Az alapító okirat 15.3. pontjában a Gt. szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény.
27. Az alapító okirat 15.4. pontjában a Gt. 219. § (1) bek szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény 3:261. §;
28. Az alapító okirat 15.5.2. és 15.5.3. pontjaiban a Gt. 219. § (1) bek szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény 3:261. §;
29. Az alapító okirat 16.1. pontjában a Gt. szerinti hivatkozás megjelölése a jogszabályi változás következtében 2013. évi V. törvény.
30. Egyebekben az Alapító Okirat rendelkezései nem változnak.

Budapest, 2016. február

.....
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
egyedüli részvényes képviselőjében
Wintermantel Zsolt
Polgármester

Ellenjegyzem, Budapest, 2016. február