



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3141, Fax.: 231-3151
mszabolcs@ujpest.hu

ALPOLGÁRMESTERE

ID 114 601 0024
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2019.06.25.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

Tárgy: Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

A könyvvizsgálati kötelezettség alá eső gazdasági társaságainknál a megválasztott könyvvizsgálók megbízatása 2018. május 31. napjával lejár. Ezért javaslom, hogy az érintett gazdasági társaságoknál a könyvvizsgálók két éves időtartamra (két üzleti év könyvvizsgálati feladatainak ellátására) kerüljenek újraválasztásra. A könyvvizsgálók javasolt díjazása egyik társaság esetében sem haladja meg a jelenlegi összeget. A javaslatokkal a Társaságok Felügyelőbizottságai egyetértettek.

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. kezdeményezte a létesítő okiratának módosítását, mely kisebb pontosításokat, adminisztrációs könnyítéseket tartalmaz. A módosítással a Felügyelőbizottság egyetértett, javaslom a Társaság létesítő okiratának módosítását.

Újpest, 2018. május 23.

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 2018. június 1. napjától kezdődően, 2020. 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 a könyvvizsgáló újraválasztására tekintettel módosítja a Társaság létesítő okiratát.

A Képviselő-testület részvényesi jogkörében eljárva felhívja a Társaság igazgatóságát, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében.

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

Határidő: 30 nap

Felelős: polgármester

Határozati javaslat

A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti Parkolási Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság könyvvizsgálójává 2018. június 1. napjától kezdődően, 2020. 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 könyvvizgálatért felelős Dr. Kálmán Zoltán Sándor könyvvizsgáló, MKVK nyilv. szám: 006035). A könyvvizsgáló díjazása: 1.500.000,- Ft+áfa/év. A Képviselő-testület a könyvvizsgáló újraválasztására tekintettel módosítja a Társaság létesítő okiratát.

A Képviselő-testület részvényesi jogkörében eljárva felhívja a Társaság igazgatóságát, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében.

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

Határidő: 30 nap

Felelős: polgármester

Határozati javaslat

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

1, a Társaság könyvvizsgálójává 2018. június 1. napjától kezdődően, 2020. 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 könyvvizgálatért felelős Eszenyiné Fekete Ágnes Zsuzsanna könyvvizsgáló, MKVK nyilv. szám: 003172). A könyvvizsgáló díjazása: 1.800.000,- Ft+áfa/év.

2, módosítja a Társaság létesítő okiratát, a létesítő okirat módosítását elfogadja;

3, felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tagi határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére, a szükséges

jognyilatkozatok kiadására, és okiratok aláírására, ide értve a létesítő okirat módosítás aláírását is.

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 a Társaság könyvvizsgálójává 2018. június 1. napjától kezdődően 2020. 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 a könyvvizsgáló újraválasztására tekintettel módosítja a Társaság létesítő okiratát.

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

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

Határidő: 30 nap

Felelős: polgármester

**Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

(Cg. 01-09-967344)

A L A P Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Á S

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

I. Az Alapító Okirat 3.4 pontjában a nyilvánosságra hozatal helye változik, ezért e pont az alábbira módosul:

A társaság jelen alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján, a „www.ujpestiszakrendelo.hu” oldal útján is nyilvánosságra hozza.

II. Az Alapító Okirat 4.3 pontjában a társaság kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi köre a TEÁOR'08 nomenklatura szerint kiegészül az alábbi tevékenységi körökkel:

47.63 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
47.74 Gyógyászati termék kiskereskedelme
47.78 Egyéb mns új áru kiskereskedelme

III. Az Alapító Okirat 10.6.8. pontjának második mondata az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásra tekintettel az alábbiak szerint módosul:

Az ülésen készült jegyzőkönyvet az ügyvezető és a tag képviselője aláírja, egyebekben a jegyzőkönyv alakiságára elsősorban a Ptk., továbbá a tag Szervezeti és Működési Szabályzata irányadó.

IV. Az Alapító Okirat 11.3. pont első mondatának helyébe, az iratbetekintés helyszínének változására tekintettel az alábbi rendelkezés lép:

A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinhet, 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 igazgatásán a Titkárságon.

V. Az Alapító Okirat 12.2. pontjában a támogatási lehetőségekkel kapcsolatos nyilvánosságra hozatal helye változik, ezért e pont az alábbira módosul:

Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit, továbbá közhasznú szolgáltatásait a társaság honlapján, a „<http://www.ujpestszakrendelo.hu>” oldalon hozza nyilvánosságra.

VI. A könyvvizsgáló újraválasztására tekintettel az Alapító Okirat 16.1. pontja az alábbira módosul:

A 2018. június 1. napjától - 2020. 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

VII. Az Alapító Okirat 17.4. pontjában az ügyvezető cégképviseleti joga időtartama az ügyvezetői megbízás időtartamára hivatkozással pontosításra kerül, melyre tekintettel e pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Társaság cégjegyzésére jogosult személy:

Dr. Kupper András ügyvezető, cégjegyzési joga önálló, cégjegyzésre a 13. pontban meghatározott ügyvezetői megbízatás kezdő időpontjától, annak lejártának időpontjáig jogosult.

VIII. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

Kelt: Budapest, 2018. május „.....”

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