



**ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület részére**

Tárgy: Javaslát gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések meghozatalára

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Klacsán Csaba az Újpesti Sajtó Kft. ügyvezetőjének és Dr. Kupper András az Újpesti Egészségügyi Kft. ügyvezetőjének megbízatása 2016. december 31.-én, míg Kovács Bence az Újpesti Kulturális Központ Kft. ügyvezetőjének megbízatása 2017. március 31.-én lejár.

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az ügyvezetőket 2018. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, változatlan feltételek mellett válassza újra.

Áttekintettük a társaságok alapító okiratait és ennek alapján javasolom az Újpesti Kulturális Központ Kft. és az Újpesti Városgondnokság Kft. alapító okirata kisebb mértékű pontosítását.

Újpest, 2016. december 5.

Dr. Molnár Szabolcs

Határozati javaslat

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

1, az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé 2017. január 1. napjától kezdődő hatállyal, 2018. december 31.-ig terjedő határozott időtartamra megválasztja Klacsán Csabát (an.: Kabai Katalin, lakcím: 2143 Kistarcsa, Boróka út 5/1).

Az ügyvezető cégjegyzési joga önálló.

Az ügyvezető munkaviszonyban látja el feladatait. Az ügyvezető havi díjazása (munkabére): 490.000,- Ft + a vezetői javadalmazási szabályzat szerinti egyéb juttatások.

2, felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a fenti változás 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

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, az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé 2017. január 1. napjától kezdődő hatállyal, 2018. december 31.-ig terjedő határozott időtartamra megválasztja Dr. Kupper András (an.: Beljajeva Szvetlana, lakcím: 2030 Érd, Csopaki utca 2.).

Az ügyvezető cégjegyzési joga önálló.

Az ügyvezető munkaviszonyban látja el feladatait. Az ügyvezető havi díjazása (munkabére): 700.000,- Ft + a vezetői javadalmazási szabályzat szerinti egyéb juttatások.

2, felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a fenti változás 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

Határozati javaslat

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

1, az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé 2017. április 1. napjától kezdődő hatállyal, 2018. december 31.-ig terjedő határozott időtartamra megválasztja Kovács Bencét (an.: Kóródi Mariann, lakcím: 1046 Budapest, Pácoló utca 11.).

Az ügyvezető cégjegyzési joga önálló.

Az ügyvezető munkaviszonyban látja el feladatait. Az ügyvezető havi díjazása (munkabére): 430.000,- Ft + a vezetői javadalmazási szabályzat szerinti egyéb juttatások.

2, módosítja az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát, a mellékelt alapító okirat módosítást 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 döntések végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására, az alapító okirat módosítás és egyéb okiratok aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 30 nap

Határozati javaslat

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

1, módosítja az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát, a mellékelt alapító okirat módosítást elfogadja.

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: 30 nap

# Alapító okirat módosítása I.

Az **Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** az alapító okiratát 2015. március 26-án kötötte. A Társaságot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a **01-09-205112** 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 utolsó bekezdése szövegtörlésre figyelemmel a következő szövegre módosul.

„A Felügyelő Bizottság tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ. A Felügyelő Bizottságot az elnök hívja össze, ülése akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag megjelent, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság ülésének időpontjáról az elnök az Felügyelő Bizottság tagjait legalább tizenöt nappal korábban írásban - levélben – értesíti. Felügyelő Bizottság ülése bármelyik Felügyelő Bizottsági tag által felvetett indítványt megtárgyalhatja. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amit valamennyi jelenlévő tag aláír, egyebekben a Felügyelő Bizottság saját ügyrendje alapján jár el.”

## 2./ Egyebek

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

Budapest, 2016. \*\*\*.

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

Ellenjegyzem Budapesten, 2016. \*\*\*-én:

## **Alapító okirat módosítása XIII.**

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 15./ pontjában**

A társaság tagja rögzíti, hogy az alapító okirat 15./ pontjának utolsó bekezdése szövegtörlésre figyelemmel a következő szövegre módosul.

„A Felügyelő Bizottság tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ,

- a Felügyelő Bizottságot az elnök hívja össze,
- a Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag megjelent, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza,
- a Felügyelő Bizottság ülésének időpontjáról az elnök az Felügyelő Bizottság tagjait legalább tizenöt nappal korábban írásban - levélben - értesíti,
- a Felügyelő Bizottság tagjai bármelyik Felügyelő Bizottsági tag által felvetett indítványt megtárgyalhatja,
- a Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amit valamennyi jelenlévő tag aláír,
- egyebekben a Felügyelő Bizottság saját ügyrendje alapján jár el.”

### **2./ Az alapító okirat 16./ pontjában**

A társaság tagja rögzíti, hogy az alapító okirat 16./ pontjának első négy bekezdése szövegtörlésre figyelemmel a következő szövegre módosul.

„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.

A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely a fenti bekezdés szerinti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény határozza meg a társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait.

Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, Felügyelő Bizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

A társaság könyvvizsgálója (továbbiakban: *könyvvizsgáló*) **2018. május 31.** napjáig:”

### 3./ Egyebek

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

Budapest, 2016. \*\*\*.

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

Ellenjegyzem Budapesten, 2016. \*\*\*-én: