



ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

Tárgy: Javaslát az Újpesti Sajtó Kft. alapító okiratának módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Újpesti Sajtó Kft. a közelmúltban új helyre költözött. A Társaság a tevékenységét a jövőben a 1045 Budapest, Erzsébet utca 8. szám alatti, az ÚV Zrt. tulajdonát képező ingatlanban végzi. Erre tekintettel módosítani szükséges a Társaság székhelyét és ennek következtében az alapító okiratát is.

Klacsán Csaba a Társaság egyik ügyvezetője kezdeményezte, hogy a Társasággal fennálló jogviszonyát 2017. december 31. napjával, közös megegyezéssel szüntessük meg. Mivel a másik ügyvezető, Kovács Bence megbízatása is lejár december 31.-ével, így dönteni kell az ügyvezetés kérdésében, amely szintén igényli az alapító okirat módosítását.

Javasolom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a Társaság ügyvezetőjévé 1 éves határozott időtartamra válassza meg Kollár Zoltán Urat.

Az alapító okirat további módosítása csak kisebb pontosítást tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Újpest, 2017. december 14.

Wintermantel Zsolt

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, módosítja a Társaság székhelyét. Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új székhelye 2018. január 1-jei hatállyal: 1045 Budapest, Erzsébet utca 8.

2, az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak 2018. január 1. napjától kezdődően egy ügyvezetője lesz,

3, az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé 2018. január 1. napjától kezdődő hatállyal, 2018. december 31.-ig terjedő határozott időtartamra megválasztja Kollár Zoltánt (an.: Urbán Julianna, lakcím: 2700 Cegléd, Török Ignác utca 25/a.).

Az ügyvezető cégjegyzési joga önálló.

Az ügyvezető munkaviszonyban látja el feladatait. Az ügyvezető havi díjazása 600.000,- Ft + a vezetői javadalmazási szabályzat szerinti egyéb juttatások.

4, Klacsán Csabát az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségéből 2017. december 31.-ei hatállyal visszahívja.

5, az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását elfogadja,

6, 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, egységes szerkezetű alapító okirat és egyéb okiratok aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 30 nap

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA XIV.

Az **Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** az alapító okiratát 2010. március 3-án kötötte. A Társaságot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a **01-09-935688** cégjegyzékszám alatt tartja nyilván.

Az alapító okirat az alábbiak szerint kerül módosításra.

1./ Változás az alapító okirat 1.2. pontjában

A társaság tagja rögzíti, hogy székhelyváltozásra figyelemmel az alapító okirat 1.2 pontja az alábbiak szerint módosul.

„1.2. A társaság székhelye: **1045 Budapest, Erzsébet u. 8.**”

2./ Változás az alapító okirat 12. pontjában

A társaság tagja rögzíti, hogy az alapító okirat korábbi 12.6 pontjának törlésére figyelemmel az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul.

„12. Egyéb működési feltételek

12.1. A társaság a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre a társaság közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételétől jogosult.

12.2. A társaság üzletszerű tevékenységet csak a társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtást követően folytathat, hatósági engedélyhez kötött tevékenységet a társaság csak a társaság bejegyzése és az engedély kézhezvételét követően gyakorolhat.

12.3. A közhasznú társaság a központi költségvetésből, illetve az alapítótól kapott támogatás feltételeit és módját írásban kötött szerződésbe foglalja. A szerződés érvényességi feltétele a kötelező írásbeliség, függetlenül attól, hogy a támogatás ingyenes vagy visszterhes. A Társaság a szerződést a megkötéstől számított 30 napon belül letétbe helyezi.

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

12.5. A társaság és az alapító közötti szerződés érvényességi feltétele annak írásba foglalása. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha társaság és a tag a társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szolgáltatást köt. A Társaság ügyvezetése köteles a szerződés nyilvánosságát oly módon biztosítani, hogy azt megkötésétől számított 30 napon belül a cég nyilvántartására illetékes cégbíróságnál letétbe helyezi.

12.6. Az alapító köteles szabályzatot alkotni az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagjai és más, az alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók és könyvvizsgáló javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatban foglaltak alapján az alapító 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.

12.7.A társaság által végzendő közfeladat vagy közszolgáltatás ellátásával összefüggő tevékenység ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért az alapító felelős. A társaság alapítója és egyben egyedüli tagja, helyi önkormányzat, ezért a vezető tisztségviselő az alapító képviselőjében 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 az alapító elvonhatja, korlátozhatja.”

3. / Változás az alapító okirat 13. pontjában

A társaság tagja rögzíti, hogy az ügyvezető személyében történt változásra figyelemmel az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul.

„13. Az ügyvezető

13.1. A társaságnak egy ügyvezetője (továbbiakban: ügyvezető) van.

A társaság ügyvezetője:

Név: **Kollár Zoltán**

Anyja neve: Urbán Julianna

Lakcím: 2700 Cegléd, Török Ignác utca 25/a.

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre, legfeljebb öt évre szól.

A megbízatás lejárt: **2018. december 31.**”

4./ 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, 2018. január 1.

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

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. január 1-jén: