

Jóváhagyott előterjesztés

2022. NOV. 9.

Átvette:.....

ELŐTERJESZTÉS

a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. vezető tisztségviselőjének megválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (1) és (2) bekezdése szerint a gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv. A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 2. pontja alapján a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.

A Ptk. és az Mötv. előírásait figyelembe véve a Képviselő-testületnek kell döntenie Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága ügyvezetését érintő személyi kérdésről, illetve ezzel összefüggésben az Alapszabályának módosításáról.

A Képviselő-testület a 97/2022. (II. 24.) ök. számú határozatában (1. számú melléklet) úgy döntött, hogy a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: PALOTA-HOLDING Zrt.) vezérigazgatójának, önálló aláírási joggal, 2022. február 25-től 2022. december 31-ig terjedő határozott időre Száray Lóránt Rudolfot választja meg.

Az új vezérigazgató egyik kiemelt feladata volt a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos teendők megvalósítása, valamint határidőre történő kivitelezése. Eddig tapasztalt munkájáról elmondható, hogy a társaság és a hivatal munkatársai közötti kommunikációban jelentős előrelépést ért el. Az átszervezések menetrendszerű lebonyolítása zökkenőmentesen megtörtént, és azok jelenleg is folyamatban vannak. Emellett a Képviselő-testület 351/2022. (IX. 29.) ök. számú határozata alapján a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolásával összefüggésben a PALOTA-HOLDING Zrt. végelszámoló részéről a végelszámolási feladatokat ellátó természetes személyként is Száray Lóránt Rudolf vezérigazgató került kijelölésre, amely feladat ellátásáért nem részesül külön díjazásban.

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a PALOTA-HOLDING Zrt. vezérigazgatói feladatait 2023. január 1-től kezdődően 2023. december 31-ig továbbra is Száray Lóránt Rudolf lássa el. (Száray Lóránt Rudolf nem élt az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított lehetőséggel, így jelen előterjesztés nyilvános ülésen kerül megtárgyalásra.)

Tekintettel arra, hogy a Társaság Alapszabályának 8.2 pontja a vezérigazgatói megbízás időtartamát is tartalmazza, ezért szükséges annak módosítása azzal a megjegyzéssel, hogy a módosítás hatálybalépésének időpontja: 2023. január 1.

A vezérigazgató megválasztásán túlmenően javaslom, hogy a Képviselő-testület a RÉPSZOLG Nonprofit Kft. végelszámolásával összefüggésben a jelen előterjesztés keretében döntsön a 2022. évi tevékenységet lezáró számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról és az adózott eredmény felhasználásáról.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.


Budapest, 2022. november „05.”.

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Mellékletek:


1. melléklet: 97/2022. (II. 24.) ök. számú határozat
2. melléklet: PALOTA-HOLDING Zrt. Alapszabály módosító okirat
3. melléklet: PALOTA-HOLDING Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

1. Előkészítésért felelős szervezeti egység:

Jegyzői Iroda 2022. november „9.” Aláírás: 

2. Bizottságok: Pénzügyi Bizottság, Jogi Bizottság

3. Egyeztetésre megküldve:

Közgazdasági Főosztály 2022. november „9.” Aláírás: 

4. Jegyzői láttamozás:

2022. november „09.” Aláírás: 

5. Meghívandók: PALOTA-HOLDING Zrt.

6. Háttéranyag a Jegyzői Irodán található.

Határozati javaslatok:

A Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- (1) mint a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-041768; székhelye: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6;) egyedüli tagja, 2023. január 1. nappal kezdődően a PALOTA-HOLDING Zrt. vezérigazgatói feladatainak ellátására vezérigazgatóként Száray Lóránt Rudolfot

választja meg, önálló aláírási joggal, 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. A vezérigazgató havi munkabérét bruttó 1.200.000,- Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint összegben, térítésmentes cégautó használatát legfeljebb 25.000 km/év futásteljesítményben határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat tartalmának figyelembe vételével Száray Loránt Rudolfal írja alá a munkaszerződést.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 24. (döntésre)

2022. december 31. (aláírásra)

- (2) az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának módosítását azzal, hogy a módosítás hatálybalépésének napja: 2023. január 1.

Felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. mellékletét képező Alapszabályt módosító okirat, valamint az előterjesztés 3. mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2023. január hónap 1. napjától hatályos Alapszabály aláírására és kiadására.

Felkéri a polgármestert, hogy az alapítói döntésről – a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében – a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 24. (döntésre)
a döntést követő 10. napon belül (értesítésre)
2023. január 1. (cégbírósági bejelentésre)

- (3) elfogadja a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” számviteli törvény szerinti, 2022. évi tevékenységet lezáró beszámolóját (2022. szeptember 30. állapot szerint) – figyelemmel a gazdasági társaság felügyelőbizottságának döntésére és könyvvizsgálójának jelentésére – a következők szerint:

2022. szeptember 30.	
megnevezés	összeg (eFt)
Mérlegfőösszeg	48.063,-
Saját tőke	41.450,-
Adózott eredmény	-52.962,-

A RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. „v.a.” 2022. évi eredmény kimutatásában szereplő -52.962,- eFt negatív adózott eredményt az eredménytartalék terhére számolja el.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. évi beszámolóról szóló alapítói döntésről értesítse a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. „v.a.” végelszámolóját.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 24. (döntésre)
a döntést követő 10. napon belül (értesítésre)

Az (1)-(2) határozati javaslatok elfogadásához minősített, a (3) határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozások:

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése, 3:22. § (1) bekezdése, 3:109. § (1)-(2) és (4) bekezdése, 3:112. § (1) bekezdése,;
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. §-a, 42. § . pontja, 46. § (2) bekezdés b) pontja, 50. §-a;
- a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 33. § (1)-(2) bekezdése.

Képviselői Csoportnak
leadva:
2022 NOV 9.
Átvette:.....

Törvényességi

felülvizsgálatra érkezett

2022 NOV 09.

.....hó.....n

K I V O N A T

készült a Képviselő-testület
2022. február 24-én, 13.30 órakor kezdődő
zárt ülésén hozott határozatokról

**Előterjesztés a Palota-Holding Zrt. vezérigazgatójának visszahívásáról és új
vezérigazgató megválasztásáról**

(lkt.sz. 2/25-43/2022. sz. anyag)

97/2022. (II. 24.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának**, önálló aláírási joggal 2022. február 25-től 2022. december 31-ig terjedő határozott időre **Száray Loránt Rudolfot megválasztja**. A PALOTA-HOLDING Zrt. megválasztott vezérigazgatójának havi munkabérét 1.200.000 Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint összegben, térítésmentes cégautó használatát legfeljebb 25.000 km/év futásteljesítményben határozza meg.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat figyelembe vételével Száray Loránt Rudolf vezérigazgatóval a munkaszerződést írja alá.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. február 24. (elfogadásra),
2022. február 25. (szerződéskötésre)

(Jogsabályi hivatkozás: 2012. évi I. törvény 55. § (2) bekezdése, 64. § (1) bekezdés c) pontja, 78. § (1) bekezdés a) és b) pontja és (2) bekezdése; 2013. évi V. törvény 3:25. § (2) bekezdése, 3:109. § (1) és (2) bekezdése; 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § a) pontja, 46. § (2) bekezdés b) pontja, 50. §-a; 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet 92-93. §-a)

(Szavazati arány: 11 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 7 tartózkodás)

K.m.f.

dr. Filipisz Andrea s.k.

jegyző

Cserdiné Németh Angéla s.k.

polgármester



A PALOTA-HOLDING
Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alapszabályának
módosítása

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 12. § -a alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva, a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapszabály 8.2 pontjának jelenlegi szövege törlésre kerül, és helyébe a következő rendelkezés lép:

8.2 A társaság vezérigazgatója:

Név: Szárav Lóránt Rudolf

Lakcíme:

Anyja neve:

A vezérigazgatói megbízatás 2023. január 1.-2023.december 31. közötti határozott időre szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

Az Alapszabály egyéb rendelkezéseit a jelen módosítás nem érinti.

A jelen Alapszabály módosítás hatálybalépésének időpontja: 2023. január 1.

Budapest, 2022. november hónap 24. napján

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
Képviseli: Cserdiné Németh Angéla polgármester
Alapító

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. november hónap 24. napján

dr. Szekfű Gábor ügyvéd

Kamarai azonosító szám (KASZ):36069366

dr. Szekfű Gábor Ügyvédi Iroda

1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 26.I.13.

PALOTA-HOLDING
Ingtalan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alapszabálya

- változásokkal egységes szerkezetben -

Hatályosság kezdete: 2023. január 1.

Amely készült a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján.

A változások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek feltüntetésre.

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye

1.1 A társaság cégneve: PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2 A társaság rövidített cégneve: PALOTA-HOLDING Zrt.

1.3 A társaság székhelye: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.4. A társaság telephelyei: 1152 Budapest, Hunyadi utca 3.
1158 Budapest, Késmárk utca 6.
1151 Budapest, Bogáncs utca 10.
1153 Budapest, Pázmány Péter utca 1. A.

1.5. A Társaság elektronikus kézbesítési címe és elérhetősége: info@palotah.hu

2. A társaság részvényese

2.1. A részvényes egyedüli részvényes.

Név: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u 1-3.

Adószáma: 15735784-2-42

Nyilvántartási száma: 735782

Képviselőre jogosult neve: Cserdiné Németh Angéla polgármester

3. A társaság tevékenységi körei

3.1 Főtevékenység: 6420 '08 Vagyonkezelés (holding)

3.2 Egyéb tevékenységi körök:

3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3900 '08 Szennyeződésmesítés, egyéb hulladékkezelés

4110 '08 Épületépítési projekt szervezése

4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése

4211 '08 Út, autópálya építése

4299 '08	Egyéb m.n.s. építés
4311 '08	Bontás
4312 '08	Építési terület előkészítése
4321'08	Villanszerelés
4322 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329'08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331'08	Vakolás
4332'08	Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333'08	Padló-, falburkolás
4334'08	Festés, üvegezés
4339'08	Egyéb befejező építés m.n.s.
4391'08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4941'08	Közúti áruszállítás
4942'08	Költöztetés
5210 '08	Raktározás, tárolás
6810 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 '08	Ingyanügynöki tevékenység
6832'08	Ingyankezelés
6920 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010 '08	Üzletvezetés
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 '08	Építészmérnöki tevékenység
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110 '08	Építményüzemeltetés
8129 '08	Egyéb takarítás
8130'08	Zöldterület-kezelés
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8559'08	M.n.s. egyéb oktatás
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység

3.3 A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi körök módosítására.

4. A társaság működésének időtartama, működési formája

4.1 A társaság időtartama: határozatlan.

4.2 A részvény társaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.

5. A társaság alaptőkéje

5.1 A társaság alaptőkéje 30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió forint, amely

a) 21.900.000,- Ft, azaz huszonegymillió-kilencszázezer forint készpénzből, Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték 11.000.000,- Ft, azaz tizenegymillió forint; a 2000. március 17-én elhatározott alaptőke emelés során rendelkezésre bocsátott érték 10.900.000,- Ft, azaz tízmillió-kilencszázezer forint.

b) 8.100.000,- Ft, azaz nyolcmillió-százezer forint értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték 8.100.000,- Ft, azaz nyolcmillió-egyszázezer forint, az alapító által 1991. november 27-én kelt alapító okirat 1. sz. mellékleteként csatolt apport-leltár szerint könyvvizsgáló által elfogadott és megjelölt értéken.

5.2 A társaság alaptőkéje 300 darab 100.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészesvényből áll. Ebből 191 db „A” sorozatú, 109 db „B” sorozatú.

5.3 A részesvények előállítására nyomdai úton történik.

5.4 A részesvények kibocsátási értéke megegyezik a részesvények névértékével.

5.5 A részesvényes a fenti pénzübeli és nem pénzübeli vagyoni hozzájárulásokat már a társaság rendelkezésére bocsátotta és az összes részesvényt átvette.

6. A nyereség felosztása

6.1 A részesvény társaság saját tőkéjéből a részesvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a részesvénytársaság fennállása során a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részesvény társaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részesvénytársaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét, melyről a vezérigazgató köteles a kifizetés előtt nyilatkozni.

6.2 A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részesvényt a részesvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részesvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részesvénykönyvben szerepel.

7. Az alapítói (részesvényesi) határozat

7.1 A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

8. A vezérigazgató

8.1 A társaságnál igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll.

8.2 A társaság vezérigazgatója:

Név: Száray Lóránt Rudolf

Lakcíme:

Anyja neve:

A vezérigazgatói megbízatás 2023. január 1.-2023.december 31. közötti határozott időre szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

8.3 A vezérigazgató a társaság fizetőképességre vonatkozó nyilatkozat tételére köteles.

8.3 A vezérigazgató az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.

8.4 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az:

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
- akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak,
- akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet,
- az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

8.5 A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvény társaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő, kivéve ha ehhez az alapító előzetesen írásban hozzájárult.

8.6 A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

9. Cégvezető

9.1 A társaságnál cégvezető választására sor kerülhet.

10. A társaság képvisellete és cégjegyzése

10.1 A Vezérigazgató - mint vezető tisztségviselő - törvényes képviselőként önállóan képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A Vezérigazgató az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal képviselheti joggal ruházhatja fel, a képviselheti jogot a munkavállaló a vezérigazgató írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviselheti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. A képviselhetre jogosult munkavállaló képviselheti jogát érvényesen nem ruházhatja át másra.

10.2 A Társaság cégjegyzése oly módon történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá, illetve fölé a cégjegyzésre jogosult személy a nevét - a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta szerinti formában - aláírja.

10.3. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) a Vezérigazgató önállóan, vagy
- b) a Vezérigazgató által - a társaság nevében, meghatározott jogkörben történő aláírásra, írásban - az erre vonatkozó utasításban vagy szabályzatban - felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen.

11. Felügyelőbizottság

11.1 A társaságnál három főből álló felügyelőbizottság működik, melynek létrehozása kötelező.

11.2 A felügyelőbizottság tagjai és megbízatásuk időtartama:

Név: **Liszka Levente Tibor**

Lakcím:

Anyja neve:

Megbízatása határozott időre: 2024. november 5. napjáig szól

Név: **Gugyella János**

Lakcím:

Anyja neve:

Megbízatása határozott időre: 2024. november 5. napjáig szól

Név: **Piller József**

Lakcím:

Anyja neve:

Megbízatása határozott időre: 2024. november 5. napjáig szól

11.3 A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók, és az alapító által bármikor visszahívhatók.

11.4 A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a társaság vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság

11.5 A felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy az új tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről írásban értesíteni azokat a társaságokat, ahol már felügyelőbizottsági tag.

11.6 A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a társaság vezető tisztségviselőjéhez kell intézni.

11.7 A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.

11.8 A felügyelőbizottság feladata, az alapító részére ellenőrizni a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek megóvása céljából.

11.9 A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

11.10 Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba ütközik, illetve ellentétes a társaság alapítójának határozataival vagy egyébként sérti a társaság vagy az alapító érdekeit, haladéktalanul köteles erről - írásban - értesíteni a társaság alapítóját.

11.11 A felügyelőbizottság testületként működik. A tagjai sorából elnököt választ. Az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. Határozatképes, ha a felügyelőbizottság mindhárom tagja jelen van. Határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozza.

11.12 A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

12. Könyvvizsgáló

12.1 A társaság könyvvizsgálója:

Név: CONSULTRADE PLUSZSZ Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Betéti Társaság

Székhelye: HU-1047 Budapest, Károlyi István utca 10.

Céggjegyzékszám: 01-06-792395

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

Név: Erhardt Gáborné

Anyja neve:

Lakcíme:

Kamarai nyilvántartási száma: 000073

Jogviszony kezdete: 2022. április 28.

Jogviszony vége: 2023. május 31.

13. A társaság megszűnése

13.1 A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti meg.

14. Záró rendelkezések

14.1 Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céggközlönyben tesz eleget.

14.2 A jelen egységes szerkezetű Alapszabály hatályosítására Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete .../2022. (XI.24.) ök. sz. határozata miatt került sor.

14.3 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Kelt: Budapest, 2022. november hónap 24. napján

**Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata**

Képviseli: Cserdiné Németh Angéla polgármester
Alapító

Záradék:

Alulírott **dr. Szekfű Gábor ügyvéd** (kamarai azonosító szám (KASZ):36069366, dr. Szekfű Gábor Ügyvédi Iroda,1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 26.I.13.) mint jogi képviselő, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésének megfelelően ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a fenti Alapszabály hatályosított szövege megfelel a Társaság egyedüli tulajdonosa (Alapítója) által elfogadott, **2023. január hónap 1. napjától hatályos** tartalmának. A módosítások a jelen egységes szerkezetű Alapszabályban dőlt betűvel és aláhúzással kerültek jelölésre.

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. november hónap 24. napján

dr. Szekfű Gábor ügyvéd
Kamarai azonosító szám (KASZ):36069366
dr. Szekfű Gábor Ügyvédi Iroda
1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 26.I.13.