
**Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító Korlátolt Felelősségű
Társaság
Alapító Okirata**

Hatályos: 2017. október hónap 1. napjától

Készítette és ellenjegyezte:

.....
dr. Spicz Müller Bence ügyvéd

Budapest, 2017. augusztus [*]

ALAPÍTÓ OKIRAT

A 2013. évi V. törvény szerint működő korlátolt felelősségű társaságról

A Társaság Alapítója Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., továbbiakban: Alapító), melynek tulajdonosi jogait a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése szerint a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel.

Budapest Főváros Önkormányzata a fenti törvényi felhatalmazás alapján a Társaságot azért hozta létre, hogy az Alapítónak és az Alapító által alapított intézményeinek (a továbbiakban: Fővárosi Ajánlatkérők) működése és feladat-ellátása során felmerülő, a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó és az Alapító által meghatározott Fővárosi Ajánlatkérők esetében az általa megjelölt értékhatárt elérő, vagy meghaladó közbeszerzési eljárásokat teljes körűen, egységes rendszerben, kimagasló szakértelemmel és felelősen készítse elő, folytassa le. A Társaság létrehozásának további célja, hogy a Társaság az Alapító által meghatározott értékhatárt el nem érő közbeszerzési eljárások lefolytatását erre irányuló megbízás esetén minőségbiztosítsa.

Alapító célja, hogy egy egységes közbeszerzési rendszer megteremtése útján biztosítsa a Fővárosi Ajánlatkérők közbeszerzési eljárásai során az átláthatóság, célszerűség, szakszerűség, költséghatékonyság, a verseny tisztasága, és a mindenkor közbeszerzési törvény deklarált alapelvei maradéktalan érvényesülését.

Fenti alapítói célkitűzés megvalósítása érdekében a Társaság elsődleges feladata az Alapító és a Főpolgármesteri Hivatal - Alapító által meghatározott értékhatárok szerinti - közbeszerzési eljárásainak lefolytatása és a döntéshozatal előkészítése, valamint eseti jelleggel a közbeszerzési eljárások lefolytatásának minőségbiztosítása, emellett egy fővárosi egységes közbeszerzési rendszer kidolgozása. Alapító további célja az általa meghatározott Fővárosi Ajánlatkérők folyamatos integrálása a Társaság tevékenységének eredményeként létrejövő egységes rendszerbe.

Az Alapító Közgyűlése 2017. augusztus 30. napján a [*] című előterjesztés alapján, a [*] Főv. Kgy. számú határozatával döntött arról, hogy a Társaságban fennálló 100%-os üzletrészt a Tag részére üzletrész adásvétel útján átruházza.

I. A TÁRSASÁG TAGJA

Cégneve: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Rövidített neve: BVH Zrt.

A társaság székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A társaság cégjegyzékszám: 01-10-046833

A Társaság adószáma: 23024216-2-41

II. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

Társaság cégneve: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító Korlátolt Felelősségű Társaság

Társaság rövidített neve: Fővárosi Közbeszerzési Kft.

A Társaság székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 12.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

Főtevékenység: 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Egyéb: 6910 '08 Jogi tevékenység

3.1 Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységét a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg.

3.2 Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság csak akkor végezhet, ha e tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

3.3 A Társaság közvállalkozás.

3.4 A Társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3.§ (1) bekezdés 1. a) pontja alapján átlátható szervezet.

3.5 Budapest Főváros Önkormányzata az általa alapított intézményei útján látja el a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt kötelező és önként vállalt közfeladatait.

3.6 Az Alapító a kötelező és önként vállalt közfeladatok ellátása során felmerülő, a működéshez és a feladat-ellátáshoz elengedhetetlenül szükséges és törvény által előírt közbeszerzési eljárások jogszabályi előírásoknak megfelelő, szakszerű és felelős lebonyolítását, valamint a minőségbiztosítási tevékenység ellátást, a közfeladat-ellátásának és a közszolgáltatások megszervezésének részeként, közfeladatnak tekinti.

3.7 A közfeladat-ellátás és közszolgáltatások megszervezése körében a Társaság feladata különösen az egyes Fővárosi Ajánlatkérők éves közbeszerzési tervei és azok módosításai előkészítése és/vagy véleményezése, az Alapító által meghatározott értékhatárt elérő, vagy meghaladó közbeszerzési eljárások lebonyolítása, ennek keretében különösen a Fővárosi Ajánlatkérők nevében a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, a közbeszerzési eljárás megindítása, a közbeszerzési eljárási cselekmények végzése, az Önkormányzat esetében a döntés előkészítése, a további Fővárosi Ajánlatkérők esetében a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, esetleges jogorvoslati eljárások során az ajánlatkérő képviselete a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásokban, illetve képviseletről való gondoskodás peres eljárások esetén, ezt meghaladóan az Alapító által meghatározott értékhatárt el nem érő közbeszerzési eljárások – erre irányuló megbízás esetén történő – minőségbiztosítása.

3.8 A Társaság a Preambulumban deklarált alapítói célok érvényesülése érdekében a Fővárosi Ajánlatkérőkkel együttműködik.

A Társaság az alábbi közfeladatot képező közbeszerzési lebonyolítói és eseti jelleggel minőségbiztosítási tevékenység ellátásáért felel:

3.9 A közbeszerzési eljárások szakszerű és felelős lebonyolítása

3.9.1 Közreműködés a Közbeszerzési Terv és módosításai elkészítésében.

3.9.2 Az egyes közbeszerzési eljárások előkészítése, teljes körű lebonyolítása, a közbeszerzési eljárás során az Önkormányzat esetében a döntések előkészítése, a további Fővárosi Ajánlatkérők esetében az eljárási cselekményekhez kapcsolódó döntések meghozatala.

3.9.3 A közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződések, szerződésmódosítások előkészítése.

3.9.4 Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások során képviselet ellátása a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt, illetve képviseletről való gondoskodás a bíróságok előtti eljárások során.

3.10 A közbeszerzési minőségbiztosítási és monitoring tevékenység ellátása

3.10.1 A Fővárosi Ajánlatkérők külön megkeresése esetén a Társaság köteles a közbeszerzési eljárások jogszabályi előírásoknak megfelelő előkészítésének és lefolytatásának véleményezésére és szakvélemény készítésére, valamint a dokumentumok, eljárási cselekmények megfelelőségéről, célszerűségi javaslatokat tenni.

3.10.2 Szerződésmódosítások jogszerűségének véleményezése.

- 3.10.3 Közreműködés a Fővárosi Ajánlatkérők által készítendő, közbeszerzési tárgyú dokumentumok, így különösen utasítások, szabályozások, előterjesztések, beszámolók, jelentések tervezetének, vélemények előkészítésében.

IV.

A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, ÜZLETI ÉVE

A Társaság 2016. január 1. napjával jött létre és kezdte meg működését. A Társaság 2016. január 1-jét követően a cégbejegyzésig előtársaságként működött. A Társaság határozatlan időtartamra alakult, a cégbejegyzés napjával kezdődően. A Társaság üzleti évei megegyeznek a naptári évekkel.

V.

A TÁRSASÁG VAGYONA

- 5.1 A Társaság törzstőkéje 51.000.000.- Ft, azaz ötvenegymillió forint, amely 50.000.000.- Ft, azaz ötvenmillió forint pénzbeli és 1.000.000.- Ft, azaz egymillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

- 5.2 Az Alapító a jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírásától számított 30 napon belül, a cégbejegyzési kérelem cégbírósi benyújtásának időpontjáig a törzstőke egészét megfizette a Társaság részére.

5.3 A Tag törzsbetéte

BVH Zártkörűen Működő Részvénytársaság 51.000.000.- Ft (100%)
(1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Adószám: 23024216-2-41)

- 5.3.1 A Társaságnál a törzstőke felemelésére az alábbiak szerint kerülhet sor:
- pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, valamint
 - a törzstőkén felüli vagyon terhére.
- 5.3.2 Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke felemelésére csak akkor kerülhet sor, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében szolgáltatatták. A Tag tőkeemelést elhatározó határozatában meg kell határozni, hogy a tőkeemelésre milyen nagyságú (tárgyú) pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor.
- 5.3.3 Amennyiben a tőkeemelés következtében a Társaság új tagokkal bővül, a tőkeemelésben részt vevő új tagoknak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkoznuk arról, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
- A tőkeemeléssel döntő tagi határozatnak tartalmaznia kell a felemelt törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek nagyságát, az adott tag által a tőkeemelés során szolgáltatott vagyoni hozzájárulást, annak szolgáltatásának módját és idejét.

- 5.3.4 A törzsbetét legkisebb összegére, megfizetésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, valamint a vagyoni hozzájárulás értékelésére és szolgáltatására, továbbá a vagyoni hozzájárulást szolgáltató tag felelősségére vonatkozó rendelkezéseket a törzstőke felemelése során is alkalmazni kell.
- 5.3.5 A Tag a törzstőkét a Társaság törzstőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a Társaság törzstőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. A törzstőkén felüli vagyon fedezetének fennállását - a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül - a számviteli törvény szerinti beszámoló vagy közbenső mérleg igazolja.
- 5.3.6 A Tag a törzstőkét a Társaság törzstőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerint a Társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján, amely törzstőkeemelésre fordítható, és a Társaság törzstőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság hat hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege alapján kell igazolni.

A tőkeemelésre a Ptk. 3:198-3:201. § rendelkezései irányadók

- 5.3.7 A Tag a törzstőkét leszállíthatja, illetve a Ptk. által meghatározott esetekben köteles azt leszállítani.
- 5.3.8 A törzstőke nem szállítható le a Ptk. által meghatározott minimum összeg alá, kivéve, ha a törzstőke leszállításával egyidejűleg elhatározott törzstőkeemelés megtörténik, és így a törzstőke legalább a törzstőkének az e törvényben meghatározott minimális összegét eléri.
- 5.3.9 A Társaság elhatározásából történő törzstőke leszállításáról döntő tagi határozatban meg kell határozni a leszállított törzstőke nagyságát, a tagok törzsbetéteinek a törzstőke-leszállítás utáni mértékét és a törzstőke-leszállítás indokát.
- 5.3.10 Amennyiben a saját tőke kevesebb, mint a jegyzett tőke összege, a törzstőke tőke kivonással történő leszállítása esetén először a veszteség rendezése miatti törzstőke leszállításáról kell dönteni.
- 5.3.11 Ha a törzstőke leszállítása a Ptk.-ban meghatározott ok miatt kötelező, a Tag az ok bekövetkeztétől történt tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles a tőke leszállításáról határozni. Ha a törzstőke kötelező leszállítása megghiúsult, és a megghiúsulástól számított harminc napon belül a Társaság a kötelező tőkeleszállítás okait nem szünteti meg, a Társaság köteles más társasági formába átalakulni, egyesülni, szétválni vagy jogutód nélküli megszűnéséről határozni.
- 5.3.12 Ha a törzstőkét a Ptk. által meghatározott törzstőke minimumösszeg alá kellene leszállítani – ha a Társaság nem él a Ptk. 3:189. § (2) bekezdésében, illetve a 3:202. § (4) bekezdése nyújtotta lehetőségek valamelyikével – a Társaságnak társasági formaváltásról, más

társasággal való egyesüléséről, szétválásáról, avagy jogutód nélküli megszűnéséről kell döntenie.

5.3.13 A tőkeleszállításra a Ptk. 3:202-3:206. § rendelkezései irányadók.

VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

- 6.1 A Társaságot törvényes képviselőként az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt, továbbá gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalóival szemben. A Társaság cégjegyzésére az Ügyvezető önállóan, illetőleg az Ügyvezető által feljogosított munkavállalók közül ketten együttesen jogosultak.
-
- 6.2 A cégjegyzési jog a Társaság írásbeli képviseletére, a Társaság nevében történő aláírásra való jogosultság. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég előnyomott, előírt vagy előbélyegzett cégszövegéhez az Ügyvezető önállóan, illetve az Ügyvezető által feljogosított munkavállalók közül ketten együttesen jogosultak aláírásuk csatolására a hitelesített címpéldányon alkalmazott formában.

Együttes aláírási jogosultság:

Dr. Szabó Ildikó

Anyja neve: Micsák Emília

Lakcíme: 7634 Pécs, Cseralja u. 14.

Születési hely és idő: Pécs, 1985.08.29

Adóazonosító jel: 8433390287

Jogviszonyának időtartama 2016. június 01. napjától határozatlan időtartamra szól.

Dr. D. Tóth Éva

Anyja neve: Dr. Banka Éva

Lakcíme: 2120 Dunakeszi, Déryné u. 17.

Születési hely és idő: Debrecen, 1972.04.11

Adóazonosító jel: 8384512418

Jogviszonyának időtartama 2017. augusztus 30. napjától határozatlan időtartamra szól.

Tarjányi Ágnes Csilla

Anyja neve: Török Margit

Lakcíme: 1032 Budapest, Szőlő u. 64/A. III/3.

Születési hely és idő: Szolnok, 1969.09.14

Adóazonosító jel: 8375113638

Jogviszonyának időtartama 2017. augusztus 30. napjától határozatlan időtartamra szól.

VII. A TÁRSASÁG EGYEDÜLI TAGJA

7.1 A Társaságnál, annak egyszemélyes jellegére tekintettel a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a Tag írásban dönt:

- a.) az Alapító Okirat módosításáról, tartalmának megállapításáról azzal, hogy a létesítő okirat módosítását a Tag képviselőjében eljáró személy jogosult aláírni a vonatkozó alapítói határozat alapján,
- b.) a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai és elnöke megválasztásáról, kinevezéséről, visszahívásáról, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapításáról,
- c.) a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- d.) a Társaság átalakulásáról, más társasággal való egyesüléséről, szétválásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről,
- e.) osztalékkelőleg fizetésének elhatározásáról,
- f.) a Társaság törzstőkéjének felemeléséről, illetve leszállításáról,
- g.) a Társaság tulajdonát képező ingatlanokra vonatkozó éves ingatlangazdálkodási terv jóváhagyásáról,
- h.) a Társaság tulajdonában álló ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyonkezelői jog) elidegenítése és bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretében való hasznosítása tárgyában, amennyiben a jóváhagyott éves üzleti tervben vagy az előző alpont szerinti jóváhagyott éves ingatlangazdálkodási tervben nem szerepelt,
- i.) a Társaság tulajdonában álló bármely ingó dolog vagy nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog elidegenítése, apportként más gazdasági társaságba történő bevitele, megterhelése, ingó dolog esetén bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítása tárgyában, amennyiben az elidegenítést, megterhelést, hasznosítást szolgáló adott ügylet értéke meghaladja az 50 millió forintot (az ügylet értékének megállapítása során a könyv szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni, hasznosítás esetén a szerződés egy évi értéke az irányadó) és amennyiben az adott ügylet nem szerepelt a Társaság jóváhagyott éves üzleti tervében vagy nem tartozik a Társaság tevékenységének, szokásos üzletmenetének körébe. A jelen alpont vonatkozásában vagyoni értékű jog a bérleti, használati, vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga és a licencek,
- j.) döntés a Társaságnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) hatálya alá tartozó, illetve az alábbi, a Fővárosi Önkormányzat 2015. október 28-án elfogadott budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés

hitelszerződése szerint „adósságként” definiált körbe tartozó adósságot keletkeztető ügylete megkötéséről, kötelezettségvállalásáról:

- az éven belül lejáró folyószámla hitel kivételével a kölcsönvett pénzeszközök;
- bármely váltóhitel vagy annak dematerializált megfelelőjének elfogadásával szerzett összeg;
- bármely váltó, vásárlási keret vagy kötvények, váltók, kötelezvények, hitelkötvények vagy egyéb ehhez hasonló pénzügyi eszköz kibocsátása révén szerzett összegek;
- azoknak a kötelezettségeknek az összege, amelyek haszonbérlet (lízing) vagy ~~részletvásárlási megállapodás során keletkeztek és a magyar számviteli~~ szabályok szerint pénzügyi vagy tőke lízingnek minősülnek.

A Tag egyszemélyi tulajdonosa, az Alapító magához vonta a fenti 7.1. a-j.) pontokban meghatározott ügyekben történő döntést. Az Alapító, Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonosi jogait gyakorló Fővárosi Közgyűlés ezen ügyekben – a fenti b) alpont kivételével – a Tag Igazgatóságának javaslata alapján határoz.

- k.) Az Alapító a Tagtól magához vonta a Tag Igazgatóságának azon hatáskörét, hogy a Társaság Ügyvezetőjét megválassza, visszahívja, megbízza, megbízását visszavonja, díjazását megállapítsa, továbbá e személy vonatkozásában az alábbi egyes egyes munkáltatói jogokat gyakorolja:
- i. jutalom megállapítása;
 - ii. béren kívüli juttatások/caféteria éves összegének megállapítása, és a kifizetés ütemének engedélyezése;
 - iii. személygépkocsi használat feltételeinek megállapítása;
 - iv. a Társaság munkavállalói körére kiterjedő biztosításon felüli biztosításkötés;
 - v. munkaviszonyból eredő kártérítési igény érvényesítése.

Az Alapító egyben e hatáskörök gyakorlását a 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyontörvény) 57.§ (1) bekezdésében a Társaság tekintetében a Főváros Főpolgármesteréhez delegálta. Ezt a hatáskörét a Főpolgármester közvetlenül és önállóan gyakorolja.

- l.) az állandó könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról és díjazásának megállapításáról,
- m.) a számviteli törvény szerinti beszámolójának, üzleti jelentésének jóváhagyásáról, és konszolidált éves beszámoló elfogadásáról, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat elfogadását is, és döntés a vezető tisztségviselő részére a felmentvény megadásáról a Ptk. 3:117. § szerint,

- n.) a Társaság éves üzleti tervének, az üzleti terv részeként az éves közbeszerzési tervnek, valamint a negyedévente aktualizált közbeszerzési tervnek és a Társaság stratégiájának jóváhagyásáról,
 - o.) a Társaság szervezeti és működési szabályzatának, befektetési, számviteli, és közbeszerzési szabályzatának jóváhagyásáról, módosításáról,
 - p.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet a Társaság saját tagjával, Ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, állandó könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont), illetve élettársával köt,
 - q.) az Alapító által a VII. 7.1. g.) pont szerinti eljárásban előzetesen jóváhagyott ingatlangazdálkodási tervben szereplő ingatlan elidegenítésre vonatkozó ügylet esetén a vonatkozó szerződés jóváhagyása,
-
- r.) minden olyan, éves üzleti tervben nem szereplő jogügyletről, amely által a Társaság vállalna garanciát, kezességet, nyújtana biztosítékot vagy vállalna más hasonló egyoldalú kötelezettséget,
 - s.) tartozás vagy egyéb egyoldalú kötelezettség átvállalásáról, továbbá követelés vásárlásáról, engedményezéséről, amennyiben az az éves üzleti tervben nem szerepelt,
 - t.) döntés üzleti tervben nem szereplő, ügyletenként 2 millió Ft-ot meghaladó összegű tartozás-elengedésről vagy lejárt követelésről való lemondásról,
 - u.) más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megterheléséről, gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről,
 - v.) egyéb, az üzleti tervben nem szereplő, a Társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó szerződéskötés, kötelezettségvállalás engedélyezéséről,
 - w.) több, a Tag tulajdonában álló társaságot érintő közös közbeszerzési eljárások megindításáról,
 - x.) a Magyar Államkincstár által kibocsátott értékpapírokon kívüli körben értékpapír vásárlásáról, értékesítéséről, továbbá tőzsdei ügyletek végzéséről, amennyiben az az éves üzleti tervben nem szerepelt,
 - y.) A Munka Törvénykönyve 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalók - kivéve a vezető tisztségviselő (Ügyvezető) – részére jutalom megállapítása tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlásáról, továbbá az Ügyvezető vonatkozásában a VIII. k) pontban foglaltakon, valamint az Alapító által a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség kapcsán gyakorolt munkáltatói jogokon és az őrzői feladatok ellátásának biztosításán kívül a munkáltatói jogok gyakorlásáról.

- z.) üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a Társaság általi gyakorlásáról,
- aa.) üzletrész másokat megelőző megszerzésével kapcsolatosan harmadik személy kijelöléséről,
- bb.) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadásáról,
- cc.) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrésről,
- dd.) üzletrész felosztásához való hozzájárulásról és az üzletrész bevonásának elrendeléséről,
- ee.) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve az állandó könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítéséről,
- ff.) a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának független könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendeléséről,
- gg.) minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az Alapító Okirat a Tag kizárólagos hatáskörébe utal, illetve mindazon kérdésekben, melyek vonatkozásában a Tag vállalatcsoporti szintű szabályzata a Tag Igazgatóságának döntési hatáskörét állapítja meg.

A jelen pontban megjelölt jogügyletek értékének megítélésénél: egy évet meg nem haladó határozott idejű kötelezettségvállalás esetén a jogügylet teljes időtartamát; egy évet meghaladó határozott idejű, illetve határozatlan idejű jogügylet esetén az egy üzleti évre eső értéket kell figyelembe venni.

- 7.2 A Tag a kizárólagos tulajdonában álló társaságok, így a Társaság irányítására, illetve működésére vonatkozóan a vállalatcsoporton belül kötelezően alkalmazandó szabályzatot alkothat.
- 7.3 A Tag jogosult a Társaság Ügyvezetőjétől a Társaság ügyeiről felvilágosítást kérni, a Társaság üzleti könyveibe betekinteni.
- 7.4 A Tag a Társaság Felügyelőbizottságánál jogosult – a szokásos ellenőrzési tevékenységen felül – céllenőrzést kezdeményezni, és arra vonatkozóan jelentéstételi kötelezettséget előírni.
- 7.5 A Tag a Társaság, valamint a Társaság kizárólagos, vagy meghatározó befolyást biztosító tulajdonában álló más társaságok vonatkozásában jogosult a Társaság Ügyvezetőjét írásban utasítani, tőle intézkedést igényelni figyelemmel a Ptk. 3:112. § (3) bekezdésében foglalt lehetőségre. A Társaság Ügyvezetője az utasításnak köteles eleget tenni, a szükséges intézkedéseket meghozni, illetve szükség esetén, vagy a Tag ilyen irányú kérésére a tulajdonában álló más gazdasági társaságok Felügyelőbizottságait céllenőrzésre felkérni, és tőlük, annak eredményéről jelentést kérni.
- 7.6 A Tag az írásban meghozott döntéséről a vezető tisztségviselő 8 /nyolc/ munkanapon belül köteles értesíteni.

- 7.7 A Társaság és a Tag közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalása szükséges.
- 7.8 A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 7.9 A Társaság Tagjának helytállására a minősített befolyással rendelkező tag helytállására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

VIII. AZ ÜGYVEZETŐ

- 8.1 A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság törvényes képviselőjét egy ügyvezető látja el. Az ~~Ügyvezető megválasztására, visszahívására, díjazásának megállapítására a jelen Alapító Okirat VII. fejezet 7.1. k.) pontja az irányadó.~~
- 8.2 A Társaság Ügyvezetőjének nevét, anyja nevét, lakcímét, és megbízatásának kezdő és befejező időpontját a jelen Alapító Okirat 1. számú melléklete tartalmazza.
- 8.3 Az Ügyvezető feladata, hatásköre:
- 8.3.1 A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, üzleti jelentésének és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.
- 8.3.2 A Tag és a Felügyelőbizottság felé negyedévente, a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig jelentés készítése az ügyvezetésről, a Társaság és leányvállalatai vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról, és az üzleti terv időarányos teljesítéséről, a tagi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról és a Társaság peres ügyeiről.
- 8.3.3 Az éves üzleti terv, valamint ennek keretében az éves költségvetés, illetőleg a középtávú gazdálkodási terv előkészítése, annak a Tag elé terjesztése jóváhagyás végett.
- 8.3.4 Az üzleti könyvek szabályszerű vezetése.
- 8.3.5 A munkáltatói jogkör gyakorlása a Társaság munkavállalói felett azzal, hogy e jogkört a nem közvetlenül az Ügyvezetőnek alárendelt munkavállalók tekintetében a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja.
- 8.3.6 A Társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
- 8.3.7 Tagjegyzék vezetése.
- 8.3.8 Javaslattétel az állandó könyvvizsgáló személyére a Tag felé, az állandó Könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint.

- 8.3.9 A szükséges intézkedések megtétele céljából haladéktalanul köteles értesíteni a Tagot, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.
- 8.3.10 A Tag 8 napon belüli értesítése – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – ha a Társaság lejárt tartozásainak összértéke meghaladja a 30.000.000 /harmincmillió/ Ft-ot, vagy a mérlegfőösszeg 10 /tíz/ %-át.
- 8.3.11 Az Ügyvezető jelen Alapító Okirat szerinti döntési hatáskörébe tartozó ügyekben, az abban foglalt kivételekkel köteles a szükséges előterjesztések elkészítéséről gondoskodni, javaslatokat megfogalmazni, és azokat a Felügyelőbizottság véleményével együtt a Tag elé terjeszteni.
-
- 8.3.12 Az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, valamint ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírószági bejelentése.
- 8.3.13 Tájékoztatást ad a Társaság ügyeiről a Tag, a Felügyelőbizottság, illetve az állandó könyvvizsgáló számára, gondoskodik a Határozatok könyvének vezetéséről.
- 8.3.14 Teljesíti a köztulajdonban álló társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv-ben foglalt kötelezettségeket.
- 8.3.15 Elkészíti, és negyedévente aktualizálja a Társaság adott üzleti évre vonatkozó közbeszerzési tervét; a közbeszerzési tervet az üzleti terv részeként, majd a közbeszerzési terv negyedéves aktualizált változatát jóváhagyásra a Tag elé terjeszti.
- 8.3.16 Elkészíti a Társaság éves ingatlangazdálkodási tervét és az Alapító általi jóváhagyás céljából az éves üzleti tervvel egyidejűleg a Tagnak megküldi. Az éves ingatlangazdálkodási tervnek tartalmaznia kell a Társaság alapfeladatának ellátásához nem szükséges ingatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyonkezelői jog) bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítására és elidegenítésére vonatkozó tervet.
- 8.3.17 A VII. 7.1. j.) pontban hivatkozott adósságkezelésközpontú ügyletek előkészítését megelőzően előzetes tájékoztatót készít és küld meg Budapest Főváros főpolgármesterének.
- 8.3.18 Az ügyvezető feladata, hogy a Társaság az Alapító által elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv hatályban lévő rendelkezései alapján lássa el az üzleti tervezéssel, valamint a gazdasági adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait.
- 8.3.19 Döntés minden további olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy az alapító okirat nem utal a Tag vagy az Alapító kizárólagos hatáskörébe.
- 8.4 Az Ügyvezető a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. Az Ügyvezető e minőségében jogszabályok, az Alapító Okirat, a Társaság Tagja által hozott határozatainak van alávetve. Az Ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a

Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

8.5 A Tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

Az Ügyvezető a Ptk. 6:142. §-a alapján mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési kötelezettségén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

8.6 A Tag az Ügyvezető döntési hatáskörét kizárólag a jelen Alapító Okiratban meghatározott esetekben vonhatja el.

8.7 Az Ügyvezető által e jogviszonyával összefüggésben harmadik személyeknek okozott károkért való felelősségre a Ptk. 3:24. § (2) bekezdése az irányadó.

8.8 Az egyszemélyes Társaság Tagjának utasítása vagy az Alapító, illetve Tag Alapító Okirat szerinti hatáskörében hozott döntése végrehajtásáért való vezető tisztségviselői felelősség fennállását a Tag a felmentvényre vonatkozó döntése meghozatala során értékelheti. Ennek körében figyelembe veszi azt, hogy a vezető tisztségviselő az utasítás / döntés jogellenességére, illetve a Társaság érdekeit sértő vagy veszélyeztető voltára, illetve a végrehajtás akadályaira a végrehajtást megelőzően az utasító / döntéshozó figyelmét felhívta-e.

8.9 Az Ügyvezető a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. Az Ügyvezető titoktartási és felvilágosítási kötelezettségére a Ptk. 3:23. §-ában foglaltak vonatkoznak.

8.10 Az Ügyvezető összeférhetetlensége:

- Az Ügyvezető a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság.
- Az Ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.
- Ha az Ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

8.11 Az ügyvezetői tisztség megszűnik:

- határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- visszahívással a jelen Alapító Okiratban foglaltak szerint;
- lemondással;

- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

8.12 Az Ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Tag az új ügyvezető kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig az Ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

8.13 Az Ügyvezetőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre - a törvényben meghatározott eltérésekkel - a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony), vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

IX. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

9.1 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 hozzátartozója a Társaság vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. Tagjainak számát a Felügyelőbizottság mindenkorú ügyrendje tartalmazza. A Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására a jelen Alapító Okirat rendelkezései irányadók. A felügyelőbizottsági tagság a kijelölés elfogadásával jön létre. A tagokat és az elnököt a Taghatározott időre választja/nevezi ki.

9.2 A Felügyelőbizottság tagjait és cégnyilvántartásban kötelezően feltüntetendő adatait a jelen Alapító Okirat 2. számú melléklete tartalmazza.

9.3 A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van, határozatát valamennyi hatáskörébe tartozó ügyben egyszerű szótöbbséggel hozza.

9.4 A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását ok és a cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság bármely tagja vagy az Ügyvezető, vagy a Tag írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a felügyelőbizottsági tag, illetve az Ügyvezető vagy a Tag maga jogosult az ülés összehívására.

9.5 A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Tag hagy jóvá.

9.6 A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

9.7 A Felügyelőbizottság feladatai:

9.7.1 Ellenőrzi a Társaság érdekeinek megóvása céljából a Társaság ügyvezetését.

9.7.2A Tag részére adott üzletpolitikai jelentés megvizsgálása, valamint köteles minden a Társaság részéről az Alapító, vagy a Tag elé kerülő előterjesztést megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval, vagy a Taggal ismertetni. A Tag képviselőjében eljáró Igazgatóság a Társaság Felügyelőbizottsága által kötelezően megvizsgálandó tárgyköröket határozatában megjelölheti.

9.7.3Az Ügyvezető által előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatra írásbeli jelentés készítése a Tag felé. A Tag a beszámolóról kizárólag a Felügyelőbizottság írásbeli véleményének birtokában dönthet.

~~9.7.4A Tag értesítése - amennyiben a Felügyelőbizottság úgy ítéli meg -, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapító Okiratba, illetve a Tag határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit.~~

9.7.5Az Ügyvezető által a Felügyelőbizottság részére készített - az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint az üzletpolitikáról szóló - jelentés megtárgyalása.

9.8 A Felügyelőbizottság feladata ellátása érdekében jogosult a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálni. Jogosult a Társaság számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, irataiba betekinteni, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír-és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság felvilágosítást írásban köteles kérni, amelyre a kérelmezett szintén írásban, 8 /nyolc/ napon belül köteles választ adni. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az Ügyvezető köteles teljesíteni. A Felügyelőbizottság tagjait tanácskozási jog illeti meg a Tag kizárólagos döntési jogköréhez tartozó esetekben.

9.9 A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Társaság üzleti titkait megőrizni.

9.10 A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a kijelölési időtartam lejártával,
- az Alapító általi visszahívással,
- a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok beálltával,
- lemondással,
- elhalálozással.
- a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával

9.11 A felügyelőbizottsági tag tisztségéről – az ügyvezetőhöz intézett nyilatkozatával – bármikor lemondhat, azonban, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Tag az új felügyelőbizottsági tag kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

- 9.12 A Felügyelőbizottság a tevékenységéről, az általa végzett intézkedésekről, ellenőrzésekről és a megállapításairól évente beszámolót készít, melyet a Társaság éves beszámolójáról készített véleményével egyidejűleg megküld a Tagnak.

X. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 10.1 A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik a Társaság törvényes működésének egyik biztosítékeként.
- 10.2 A Társaság állandó könyvvizsgálójának nevét, anyja nevét, lakcímét, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási számát, és megbízatásának kezdő és záró időpontját (jogi személy könyvvizsgáló esetén cégnevét, cégjegyzékszámát, székhelyét, továbbá a könyvvizsgálatáért személyében felelős természetes személy nevét, lakcímét, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási számát) a jelen Alapító Okirat 3. számú melléklete tartalmazza. A könyvvizsgáló megbízatása nem lehet rövidebb, mint a megválasztásától a következő beszámoló elfogadásáig terjedő időszak.
- 10.3 Az állandó könyvvizsgálót a Tag jelöli ki. Állandó könyvvizsgálóvá a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég jelölhető ki. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig. Amennyiben a könyvvizsgáló a kijelölést elfogadja, úgy vele a szerződést a Társaság Ügyvezetője a választást követő 90 napon belül köti meg, a polgári jog általános szabályai szerint.
- 10.4 Amennyiben a könyvvizsgálói feladat ellátására gazdálkodó szervezet kerül kijelölésre, úgy külön meg kell jelölni a szervezet azon tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy csak a Tag által jóváhagyott személy lehet.
- 10.5 A könyvvizsgáló feladata, hatásköre:
- 10.5.1 A Könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
- 10.5.2 A Tag elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés megvizsgálása abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 10.5.3 A számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése.
- 10.5.4 A Tag értesítése, ha tudomására jut, hogy a Társaság vagyonának jelentős értékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők, vagy a Felügyelőbizottság tagjainak a Ptk-ban meghatározott felelősségét vonja maga után. Ha a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az Ügyvezető, vagy a

Felügyelőbizottság tagjainak e minőségben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az Ügyvezetőnél kezdeményezni a Tag döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.

- 10.5.5 Ha a Tag szükséges döntésére nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.
- 10.6 Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
- 10.7 Az állandó könyvvizsgáló feladatának és hatáskörének megfelelő ellátása érdekében jogosult a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinteni, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálni.
- 10.8 Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A Könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza. A Könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén a Könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a Könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 10.9 A könyvvizsgálót üzleti titoktartási kötelezettség terheli a Társaság ügyeiről szerzett értesülései vonatkozásában.
- 10.10 A Ptk. 3:129 §-a szerint nem lehet Könyvvizsgáló a Társaság tagja, vezető tisztségviselője, Felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet Könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig. A Könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a Társaság Ügyvezetőjét és a Tagot értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg.
- 10.11 A könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a Társaság Ügyvezetőjét és a Tagot értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg.
- 10.12 A könyvvizsgálói megbízás megszűnik:
- a Tag általi visszahívással, azzal, hogy az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a Tag által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak,
 - a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
 - a törvényben szabályozott kizárási ok beálltával,
 - bármelyik fél általi felmondással, amennyiben azt a könyvvizsgálóval kötött szerződés lehetővé teszi,
 - elhalálozással.

- 10.13 A könyvvizsgáló felelőssége: a könyvvizsgálót a polgári jog általános szabályai szerinti és a szakmai előírásokra vonatkozó rendelkezések szerinti felelősség terheli.

XI. A NYERESÉG FELOSZTÁSA

- 11.1 Az üzleti évek a naptári évvel esnek egybe.
- 11.2 Minden üzleti év végével a Társaságnak beszámolót kell készítenie a vonatkozó jogszabályok alapján.
- 11.3 Az éves nyereség tervezett felosztását a Tag hagyja jóvá.
- 11.4 Az osztalék minden évben a mérleget jóváhagyó és a nyereség felosztásáról döntő tagi határozatot követő 30 (harminc) napon belül esedékes, kivéve, ha a Tag határozatában a kifizetésről eltérően rendelkezik.

XII. HIRDETMÉNYEK

A Társaság azon hirdetményeit, amelyeket nem a Céglőnyben vagy más, jogszabályban meghatározott helyen köteles közzétenni, a saját honlapján teszi közzé.

XIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

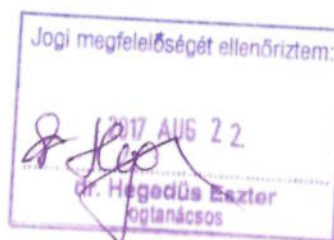
- 13.1 A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a Ctv., a Tpt., az Mőtv., a 2009. évi CXII. törvény, valamint a 22/2012 (III.14.) Főv. Közgyűlési rendelet (Vagyonrendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 13.2 A jelen Alapító Okirat elkészítésével és a Társaság cégbírósági bejegyzésével kapcsolatban felmerülő illeték, közzétételi díj, teljes összegét a Társaság viseli.

A Társaság 2016. január 1-től hatályos alapító okirata 2017. október 1-én hatályát veszti és helyébe jelen Alapító Okirat lép.

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. augusztus „ ”

dr. Spicz Müller Bence
ügyvéd



A Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 12. cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-276106)
Alapító Okiratának 1. számú melléklete:

A Társaság Ügyvezetője:¹

Név:

Anyja neve:

Lakcíme:

Születési hely és idő:

Adóazonosító jel:

Megbízásának időtartama határozatlan időtartamra szól.

¹ Az ügyvezető személyére vonatkozó döntést a Fővárosi Közgyűlés 2017. augusztus 30.-i ülésén hozta meg.

**A Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 12. cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-276106)
Alapító Okiratának 2. számú melléklete:**

A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:

Elnök

Név: dr. Kerényi Géza

Anyja neve: Szalai Sarolta Marianna

Lakcíme: 1027 Budapest, Kapás u. 51-53. A. ép. VI. em. 26.

Megbízatásának időtartama: 2016. április 2. napjától 2019. október 31. napjáig

Tagok

Név: dr. Váczai Árpád

Anyja neve: Bulhardt Terézia

Lakcíme: 2120 Dunakeszi, Pihenő köz 4.

Megbízatásuk időtartama: 2016. január 1. napjától 2019. október 31. napjáig

Név: Hankóné Király Ilona

Anyja neve: Glöckner Ilona

Lakcíme: 1118 Budapest, Somlói út 6/b

Megbízatásuk időtartama: 2016. január 1. napjától 2019. október 31. napjáig

A Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 12. cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-276106)
Alapító Okiratának 3. számú melléklete:

A Társaság könyvvizsgálója:

Név: M & SILVER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94. A. lház. 8. em. 64.
Cégjegyzékszáma: 01-09-567683
Könyvvizsgálói nyilvántartás száma: 000215
Megbízatusuk időtartama: 2017. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig

Az Állandó Könyvvizsgáló részéről eljáró természetes személy könyvvizsgáló:

Név: dr. Méri Sándor
Lakhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94. A. lház. 8. em. 64.
Anyja neve: Sziegl Ilona
Könyvvizsgálói bejegyzés száma: 004639
Megbízatusuk időtartama: 2017. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. augusztus „ ”

dr. Spicz Müller Bence
ügyvéd