

ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság
ALAPÍTÓ OKIRAT

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; nyilvántartási száma: 735638) képviseletében a Fővárosi Közgyűlés a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. Rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát – figyelemmel a ... (.....) sz. Főv. Kgy. határozatban rögzítettekre – az alábbiak szerint módosítja:

1./ Az Alapító Okirat első oldalának második és harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szöveg

„A Társaság feladata – jogszabályi feltételek fennállása esetén történő felkérés alapján – az Önkormányzat által megvalósuló fejlesztések/felújítások projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri teendőivel kapcsolatos feladatok ellátása Budapest közigazgatási területén, illetve szükség szerint Budapest térségében.

A Társaságba a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábbi székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; korábbi cégjegyzékszám: 01-10-045474; a továbbiakban: BVV Zrt.) a BVV Zrt. és a Társaság alapítójának, azaz a Budapest Főváros Önkormányzatának a BVV Zrt. esetében 2014. június 30. napján kelt 1017/2014 (VI.30.) számú határozatában, az Enviroduna Kft. esetében 2014. június 30. napján kelt 1018/2014 (VI.30.) számú határozatában foglalt elvi döntések, illetve a BVV Zrt. esetében 2014. december 3. napján kelt 1545/2014 (XII.03.) számú és az Enviroduna Kft. esetében 2014. december 3. napján kelt 1544/2014 (XII.03.) számú határozatában foglalt végleges döntések értelmében, az egyes jogi személyek átalakulásáról egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: Átalakulási törvény), valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően 2015. március 31. napjával beolvadt.”

Módosított szöveg (a módosítás félkövér dőlt betűvel szedve)

„A Társaság feladata fejlesztésekkel/felújításokkal kapcsolatos projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri feladatok ellátása az Alapító, az Alapító által alapított költségvetési szervek, többségi tulajdonában álló polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetek, nonprofit szervezetek és egyéb szervezetek (előbbiek együtt: intézmények), illetve jogszabályi feltételek fennállása esetén harmadik fél részére Budapest közigazgatási területén, illetve szükség szerint Budapest térségében. A Harmadik fél részére végzett feladat ellátása az Alapító számára végzett tevékenységek ellátását nem veszélyeztetheti.

A Társaságba a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábbi székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; korábbi cégjegyzékszám: 01-10-045474; a továbbiakban: BVV Zrt.) a BVV Zrt. és a Társaság alapítójának, azaz a Budapest Főváros Önkormányzatának a BVV Zrt. esetében 2014. június

1

dr. Drabos Erik Kasszián – ügyvéd Drabos Ügyvédi Iroda 1221 Budapest, Aranyfácán utca 12. Kamarai azonosító szám: 36059393	az Alapító Budapest Főváros Önkormányzata nevében Farlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes
---	--

30. napján kelt 1017/2014 (VI.30.) számú határozatában, **a Társaság** esetében 2014. június 30. napján kelt 1018/2014 (VI.30.) számú határozatában foglalt elvi döntések, illetve a BVV Zrt. esetében 2014. december 3. napján kelt 1545/2014 (XII.03.) számú és **a Társaság** esetében 2014. december 3. napján kelt 1544/2014 (XII.03.) számú határozatában foglalt végleges döntések értelmében, az egyes jogi személyek átalakulásáról egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően 2015. március 31. napjával beolvadt.”

2./ Az Alapító Okirat 4.1. pont második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szöveg

„A Társaság törzstőkéje az Enviroduna Kft. törzstőkéjének, illetve a BVV Zrt. alaptőkéjének összegeként került meghatározásra.”

Módosított szöveg (a módosítás **félkövér dőlt** betűvel szedve)

„A Társaság törzstőkéje **a Társaság** törzstőkéjének, illetve a BVV Zrt. alaptőkéjének összegeként került meghatározásra.”

3./ Az Alapító Okirat 7.1.28. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szöveg

„a Társaság szokásos tevékenységébe nem tartozó olyan szerződés megkötésének az előzetes engedélyezése, amelyet a Társaság Ügyvezetőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § 1. pont], illetve élettársával köt,”

Módosított szöveg (a módosítás **félkövér dőlt** betűvel szedve)

„a Társaság szokásos tevékenységébe nem tartozó olyan szerződés megkötésének az előzetes engedélyezése, amelyet a Társaság Ügyvezetőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § **(1)** bekezdés 1. pont], illetve élettársával köt,”

4./ Az Alapító Okirat 7.1.35. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szöveg

„mindazon ügyek, amelyek eldöntését az Alapító magához vonta, továbbá, amelyeket az Ügyvezető vagy a Felügyelőbizottság az Alapító elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala a Társasági Szerződés szerint a Társaság mely szervének a hatáskörébe tartozik,”

Módosított szöveg (a módosítás **félkövér dőlt** betűvel szedve)

dr. Drabos Erik Kasszián – ügyvéd Drabos Ügyvédi Iroda 1221 Budapest, Aranyfácán utca 12. Kamarai azonosító szám: 36059393	az Alapító Budapest Főváros Önkormányzata nevében Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes
---	--

„35. mindazon ügyek, amelyek eldöntését az Alapító magához vonta, továbbá, amelyeket az Ügyvezető vagy a Felügyelőbizottság az Alapító elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az Alapító Okirat szerint a Társaság mely szervének a hatáskörébe tartozik,”

5./ Az Alapító Okirat 8.3.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szöveg

„gondoskodik a Tag által hozott határozatok végrehajtásáról, valamint a Társasági Szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, továbbá ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak az illetékes cégbírósághoz történő bejelentéséről,”

Módosított szöveg (a módosítás félkövér dőlt betűvel szedve)

„gondoskodik a Tag által hozott határozatok végrehajtásáról, valamint az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, továbbá ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak az illetékes cégbírósághoz történő bejelentéséről,”

6./ Az Alapító Okirat 8.3.24. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szöveg

„a Társaság valamennyi, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Gst.), illetve a 2015. október 28-án elfogadott budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződésekben definiált adósságot keletkeztető ügyletének, kötelezettségvállalásának (továbbiakban: ügyletek) előkészítését megelőzően a főpolgármestert előzetesen írásban tájékoztatja az Alapító által megadott szempontok és feltételek szerint;”

Módosított szöveg (a módosítás félkövér dőlt betűvel szedve)

„24. a Társaság valamennyi, a **Gst.-ben**, illetve a 2015. október 28-án elfogadott budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződésekben definiált adósságot keletkeztető ügyletének, kötelezettségvállalásának (továbbiakban: ügyletek) előkészítését megelőzően a főpolgármestert előzetesen írásban tájékoztatja az Alapító által megadott szempontok és feltételek szerint;”

7./ Az Alapító Okirat 8.3.25. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szöveg

dr. Drabos Erik Kasszián – ügyvéd Drabos Ügyvédi Iroda 1221 Budapest, Aranyfácán utca 12. Kamarai azonosító szám: 36059393	az Alapító Budapest Főváros Önkormányzata nevében Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes
---	--

DRABOS ERIC KASSZIÁN
ÜGYVÉD
DRABOS ÜGYVÉDI IRODA
1221 Budapest, Aranyfácán utca 12.

„25. dönt és intézkedik mindazon kérdésekben, melyek a Ptk., a Társaság működésére vonatkozó más jogszabályok vagy a Társasági Szerződés szerint nem tartoznak a Tag kizárólagos hatáskörébe.”

Módosított szöveg (a módosítás félkövér dőlt betűvel szedve)

„25. dönt és intézkedik mindazon kérdésekben, melyek a Ptk., a Társaság működésére vonatkozó más jogszabályok vagy **az Alapító Okirat** szerint nem tartoznak a Tag kizárólagos hatáskörébe.”

8./ Az Alapító Okirat az alábbi 11.10 ponttal egészül ki:

„11.10 A Felügyelőbizottság a tevékenységéről, általa végzett intézkedésekről, ellenőrzésekről és a megállapításairól évente beszámolót készít, melyet a Társaság éves beszámolójáról készített véleményével egyidejűleg megküld az Alapítónak”

9./ Az Alapító Okirat 14.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szöveg

„A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), illetve a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései az irányadóak.”

dr. Drabos Erik Kasszián – ügyvéd Drabos Ügyvédi Iroda 1221 Budapest, Aranyfácán utca 12. Kamarai azonosító szám: 36059393	az Alapító Budapest Főváros Önkormányzata nevében Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szenczey Balázs főpolgármester-helyettes
---	---

Módosított szöveg (a módosítás *félkövér dőlt* betűvel szedve)

„A jelen Alapító Okirathban nem szabályozott kérdésekben a **Ptk.**, illetve a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései az irányadóak.”

Egyebekben az Alapító Okirat nem módosul.

Budapest, 2018.

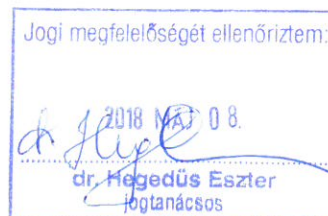
Budapest Főváros Önkormányzata
Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes
Alapító

Láttam:
főjegyző megbízásából

Megyesné dr. Hermann Judit aljegyző

A jelen Alapító Okirat módosítást készítette és ellenjegyezte Budapesten, 2018. hó napján:

dr. Drabos Erik Kasszián – ügyvéd
Drabos Ügyvédi Iroda
1221 Budapest, Aranyfácán utca 12.
Kamarai azonosító szám: 36059393



5

dr. Drabos Erik Kasszián – ügyvéd Drabos Ügyvédi Iroda 1221 Budapest, Aranyfácán utca 12. Kamarai azonosító szám: 36059393	az Alapító Budapest Főváros Önkormányzata nevében Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes
---	--

DRABOS ERIK KASSZIÁN
ÜGYVÉD
DRABOS ÜGYVÉDI IRODA
1221 Budapest, Aranyfácán utca 12.