

A

BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető

Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

módosításokkal

egységes szerkezetben.

2018. május 01.



Handwritten signature

**Az Alapító 7/2016. (2016.12.22.) számú határozata alapján, a
BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. létrehozására, a Budapest Főváros Önkormányzat
1282/2007 (VII. 30.) Főv. Kgy.h., a 1283/2007 (VIII. 30.) Főv. Kgy.h, és a 1284/2007 (VIII.30.)
Főv. Kgy.h. alapján.**

1. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA:

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)

Székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 152.

Nyilvántartási, PIR törzsszám: 493958

Képviselőre jogosult: Gyuris Tamás Igazgató

Anyja neve: Batta Mária, lakcíme: 2022 Tahitótfalu, Ereszvények 003424/0002.

2. A TÁRSASÁG CÉGNEVE:

BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. „végelszámolás alatt”

2.1. A TÁRSASÁG RÖVIDÍTETT CÉGNEVE:

BMSZKI Kft. „v.a.”

3. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE:

1134 Budapest, XIII,

Dózsa György út 152.

4. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, ÜZLETI ÉV:

4.1. A társaság határozatlan időre alakul.

4.2. A Társaság üzleti éve a naptári évekkel megegyezik.

5. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI: TEÁOR'03

8110'08 Építményüzemeltetés (főtevékenység)

6. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, A TAG TÖRZSBETÉTJE, A TÖRZSBETÉT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA ÉS IDEJE:

6.1. A társaság törzstőkéje: 3.000.000.-Ft, azaz, Hárommillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

6.2. A tag törzsbetétje: 3.000.000.-Ft, azaz, Hárommillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

6.3 A törzsbetétek rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:

Az Alapító az alapításkor teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta, rendelkezésre áll.

6.4. A törzstőke megőrzése:



A törzstőke a Társaság vagyona, amelyet a Társaság fennállása alatt sértetlenül meg kell őrizni. Ennek érdekében:

- Az Alapító a törzsbetétet a társaság fennállása alatt a társaságtól vissza nem követelheti,
- a Társaság olyan vagyonából, amely a törzstőke és a tartalékok fedezetéül szolgál, az Alapító részére kifizetést teljesíteni nem szabad,
- a Társaságnak a törzsbetét vagy törzsbetét befizetetés iránti követelésével szemben a tag beszámítással nem élhet,
- a törzsbetét után kamatot fizetni nem lehet.

7. AZ ÜZLETRÉSZ, AZ ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSA ÉS AZ ÜZLETRÉSZ MÉRTÉKEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA:

7.1. Az üzletrész:

Az üzletrész a tag jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot testesíti meg.

7.2. Az üzletrész a tag törzsbetétjéhez igazodik a következők szerint:

BMSZKI	100 %
--------	-------

7.3. Az üzletrész átruházása:

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrész csak Budapest Főváros Önkormányzatára ruházható át. Az üzletrész átruházására vonatkozó szerződést írásba kell foglalni.

7.4. Az üzletrészre vonatkozó tulajdonváltozást és ennek időpontját a tagjegyzékbe be kell vezetni.

7.5. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak tagsági viszonyból eredő jogai és kötelezettségei a Budapest Főváros Önkormányzatára szállnak át.

8. AZ ALAPÍTÓ HATÁSKÖRE

8.1. A Társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlés jogosítványait az Alapító gyakorolja és a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító határozattal dönt és erről a vezető tisztségviselőket írásban értesíti.

8.2. Az Alapító feladata elsősorban a társaság stratégiai ügyeiben való döntéshozatal.

8.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt, valamint mindazok a kérdések, amelyeket a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) az Alapító (taggyűlés) kizárólagos hatáskörébe utal, a következők szerint.

- a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés;
- b.) osztalékkelőleg fizetésének elhatározása;



- c.) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- d.) az ügyvezető megbízása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- e.) a felügyelő bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- f.) a könyvvizsgáló megbízása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- g.) az ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések és kártérítési igények érvényesítése;
- h.) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának, könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- i.) az elismert vállalat csoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- j.) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- k.) társasági szerződés módosítása;
- l.) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- m.) mindazon ügyek, amelyeket Ptk. vagy jelen Alapító Okirat az Alapító (taggyűlés) kizárólagos hatáskörébe utal.

8.4. Véleményezési jog

Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a Budapest Főváros Önkormányzat és a Felügyelő Bizottság valamint az ügyvezető véleményét megismerni. Az Alapító a döntés tervezett meghozatalát megelőző 60 nappal köteles az alapítói döntés tervezetét írásban megküldeni Budapest Főváros Önkormányzatának azzal, hogy arra a határozathozatal tervezett időpontjáig írásban nyilatkozzon, illetve az írásba foglalt véleményt a határozathozatalig az Alapítónak juttassa el.

8.4.1. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése történhet rövid úton (fax, távbeszélő, e-mail) is, azonban a véleményt 8 napon belül írásban is meg kell küldeni az Alapító részére.

Az írásos vélemény nyilvános, azt az Alapító döntésével együtt –a döntés meghozatalától számított 30 napon belül– a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán a cégiratok között letétbe kell helyezni.

A Társaság és az alapító között létrejött szerződést 30 napon belül meg kell küldeni a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához a cégiratoknál való elhelyezés miatt.

Nem szükséges ez, ha a cég és az alapító, a Társaság tevékenységi körébe tartozó, az alapító okirat által meghatározott, szokásos nagyságrendű szerződést köt.

8.4.2. Az Alapító köteles szabályzatot alkotni, az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és más az alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazásának módja, mértéke, legfőbb elveiről annak rendszeréről.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik, a szabályzattal érintett személyi kör, javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének egyéb juttatásainak) megállapítása. Munkabér alatt a Munka Törvénykönyvének vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak értendők.

A Társaságnál foglalkoztatott munkavállalók jogaira és kötelezettségeire, valamint a munkaügyi kapcsolatokra, a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni.

A szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül meg kell küldeni a cégbíróságnak.

8.4.3. Az Alapítót a vélemény nem köti. Figyelmen kívül hagyása miatt indokolási kötelezettsége van.



Handwritten signature

8.5. Az ügyvezető haladéktalanul köteles értesíteni az Alapítót a szükséges határozatok, meghozatala végett, ha tudomására jut,

- a Társaság a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
- a Társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy;
- a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy, ha a társaság fizetéseit megszüntette, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi.

Fenti esetekben az Alapítónak határoznia kell különösen a pótbefizetés előírásáról vagy a törzstőke más módon való biztosításáról, illetve a törzstőke leszállításáról, illetve mindezek hiányában a társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről. Ezen döntés meghozatala előtt az Alapító köteles a Budapest Főváros Önkormányzata és a Felügyelő Bizottság írásbeli véleményét kérni.

A határozatokat legkésőbb 45 napon belül végre kell hajtani.

Valamennyi alapítói határozat 1-1 példányát ajánlott küldeményként meg kell küldeni a Budapest Főváros Önkormányzata, a Felügyelő Bizottság, és a könyvvizsgáló részére.

9. A VÉGELSZÁMOLÓ

9.1. A cég legfőbb szerve - az erre irányadó jogszabályok szerint - határozatot hoz a cég jogutód nélküli megszűnéséről, illetve a végelszámolás elrendeléséről. A cég legfőbb szerve a határozatában megállapítja a végelszámolás kezdő időpontját és megválasztja a végelszámolót, illetve rendelkezik a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, valamint a részvételével működő alapítvány vagy egyesület sorsáról is.

9.2. A végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik. A végelszámolás kezdő időpontjától a cég önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül.

9.3. A társaság végelszámolója:

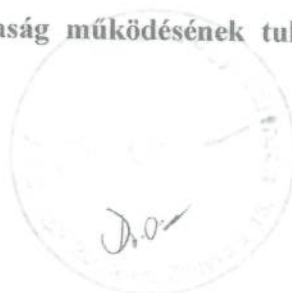
név: **Sarkadi-Nagy Csilla Judit**
születési hely, idő: Budapest, 1971. 10. 19.
lakcím: 1048. Budapest, Kordován tér 3. 10/60.
anyja neve: Perger Gizella
adóazonosító jel: 8382761968

Megbízatásának kezdő időpontja: 2018. május 01. napja.

10. A CÉGJEGYZÉS ÉS KÉPVISELET:

A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá, a végelszámoló **önállóan** írja alá a nevét, az aláírási címpéldánynak megfelelően.

11. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG (A gazdasági társaság működésének tulajdonosi és közérdek-védelmi ellenőrzése)



11.1. A társaságnál Felügyelő Bizottság választása kötelező. A felügyelő bizottság 3 tagból áll. *Megbízatásuk 2017. január 01. napjától 2018.12.31. napjáig terjedő időszakra szól.*

11.2. A felügyelő bizottság tagjai:

Rác Beatrice

született: Miskolc, 1968.02.06.

anyja neve: Prekob Éva

lakcím: 1094 Viola u. 23-25.B lépcsőház V/507.

Szücs-Varsányi Nóra

született: Budapest, 1981.01.19.

anyja neve: Csépanyi Júlia,

lakcím: 1134 Budapest, Csanády utca 11. I/3.

Varga Péter

született: Budapest 1963.07.08.

anyja neve: Lukács Karolina

lakcím: 1205 Budapest, Rákóczi út 126.

11.3. A felügyelő bizottság testületként jár el. Tagjai sorából választ elnököt.

Határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

Tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő bizottság tevékenységében nincs helye.

A felügyelő bizottság tagját e minőségében, az Alapító ill. munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság ügyrendjeit maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésnek helyreállításának érdekében haladéktalanul köteles az Alapítót értesíteni.

11.4. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

11.5. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tag érdekeit, írásban értesíti az alapítót, és javaslatot tesz a törvényes állapot helyreállítására.

11.6. A Felügyelő Bizottság javadalmazása az Alapító által meghatározott szabályzat alapján történik, amelyet az elfogadásától számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán letétbe kell helyezni.

11.7. Egyebekben a felügyelő bizottság működésére a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.



12. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

12.1. A társaság állandó könyvvizsgálója:

Név: **Friss László**

Lakcím: 1024 Budapest, Ady Endre u. 1.

Anyja neve: Guttman Ilona

Könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 003235

12.2. Az alapító által választott állandó 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.

12.3. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely az előzőek 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.

A társaság állandó könyvvizsgálójává az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Egyebekben a könyvvizsgálóra vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint az összeférhetetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg.

Ha az alapító jogi személyt választ a társaság könyvvizsgálójává, úgy a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. A személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető.

12.4. Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja. 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.

12.5. *Az Alapító a társaság könyvvizsgálóját határozott időre, 2017. január 01.-től 2018.05.31. napjáig terjedő időszakra bízta meg.* A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az ő megválasztására vonatkozó döntéstől, az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó alapítói határozatig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A társasági könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

12.6. Az ügyvezetés köteles a könyvvizsgálóval együttműködni.

A társaság, számviteli törvény szerinti beszámolóját a könyvvizsgálói jelentés nélkül az alapító nem fogadhatja el.



Emellett a könyvvizsgáló minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az alapítónak haladéktalanul írásban jelezni a szükséges intézkedés kezdeményezése érdekében. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

A könyvvizsgáló betekinthez a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesítéseit üzleti titokként köteles megőrizni.

12.7. A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a megbízási szerződésben megjelölt feladatait. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti

12.8. A társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: **MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.**

Székhely: 1188 Budapest, Bercsényi Miklós utca 29/a.

Felelős személy: Tóth József bejegyzett könyvvizsgáló

Könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 002555

12.9. Az Alapító a **MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. könyvvizsgálót, határozott időre, 2018. június 01-től 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra bízta meg.**

13. EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.1. Az alapítói határozatok bírósági felülvizsgálatára a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

13.2. Az Alapító Okirat módosításával kapcsolatos valamennyi költség a társaságot terheli.

13.3. A társaság ügyvezetője és tagjai titoktartásra kötelesek, az e minőségéből következően tudomásukra jutott üzleti titok vonatkozásában.

13.4. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvénykönyv, Az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) az Ámr. és a Fővárosi Önkormányzat vonatkozó rendelkezései az irányadóak.



13.5. Jelen, módosításokkal egységes szerkezetű Alapító Okiratot, amely készült három eredeti példányban, az Alapító, mint akaratával mindenben megegyező jognyilatkozatát írta alá az általa 2016.12.22. napján hozott **7/2016. (2016.12.22.)** Alapítói Határozat alapján.

Budapest, 2018. május 01.


Budapesti Módszertani Szociális
Központ és Intézményei
Alapító
Képviselőtében eljár: György Tamás
igazgató



*Ezen általam szerkesztett és készített okiratot ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 01.
napján*

Dr. Albrecht Norbert Ügyvédi Iroda

Dr. Albrecht Norbert

ügyvéd, irodavezető

cím: 1224 Budapest, Zagyva utca 18., KASZ: 36056435

Alulírott, Dr. Albrecht Norbert Ügyvédi Iroda nyilatkozom, hogy a jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövege megfelel a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei alapítója által hozott **3/2016. (2016.12.22.) – 7/2016. (2016.12.22.)** sz. Alapítói Határozatok hatályos tartalmának, továbbá a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.

Budapest, 2018. május 01.

Dr. Albrecht Norbert Ügyvédi Iroda

/cím: 1224 Budapest, Zagyva utca 18., KASZ: 36056435/

