

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg.01-09-963645 cégjegyzékszámmon nyilvántartott **Vígszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1137 Budapest, Szent István krt. 14.) alapítója, a Budapest Főváros Önkormányzat, Közgyűlésének/2019. (II.20.) Főv. Kgy. határozata alapján a Társaság 2017. 09. 12-én kelt Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki:

1./ Az Alapító okirat 7.2.1. pont:

„7.2.1 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a Alapító okirat elfogadása, módosítása;
- b számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és a közhasznúsági melléklet elfogadása;
- c a Társaság üzleti tervének jóváhagyása;
- d az 50 Milliő Ft értékhatárt meghaladó fizetési kötelezettséget tartalmazó jogügyletek jóváhagyása,
- e olyan szerződések jóváhagyása, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, ennek közeli hozzátartozójával köt;
- f olyan szerződés jóváhagyása, módosítása, felmondása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről (közszolgáltatási /fenntartói/ megállapodás);
- g a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása;
- h a társaság tevékenységi köreinek módosítása;
- i szabályzat megalkotása az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és más az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása, valamint a munkaviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről (javadalmazási szabályzat). A szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közt letétbe kell helyezni
- j az Ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, felette az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása;
- k a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, az elnök kijelölése, díjazásuk megállapítása, visszahívása;
- l a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- m az ügyvezető, felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- n a társaság jogutód nélküli megszűntetésének, átalakulásának elhatározása;
- o a társaság átalakulása esetén a vagyonmérleg-, vagyonleltár elfogadása;
- p mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító okirat kizárólagos hatáskörébe utal.”

felsorolása *új p ponttal egészül ki, a korábbi p pont számozása pedig q-ra változik* az alábbiak szerint:

Dr. Éliás Sára ügyvéd Kamarai azonosító száma: 36059527 Iroda: 1068 Budapest, Rippl Rónai u. 28. II./7.	az Alapító Budapest Főváros Önkormányzata nevében Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes
--	---

„7.2.1 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a Alapító okirat elfogadása, módosítása;
- b számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és a közhasznúsági melléklet elfogadása;
- c a Társaság üzleti tervének jóváhagyása;
- d az 50 Millió Ft értékhatárt meghaladó fizetési kötelezettséget tartalmazó jogügyletek jóváhagyása,
- e olyan szerződések jóváhagyása, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, ennek közeli hozzátartozójával köt;
- f olyan szerződés jóváhagyása, módosítása, felmondása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről (közszolgáltatási /fenntartói/ megállapodás);
- g a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása;
- h a társaság tevékenységi köreinek módosítása;
- i szabályzat megalkotása az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és más az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása, valamint a munkaviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről (javadalmazási szabályzat). A szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégitatok közt letétbe kell helyezni
- j az Ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, felette az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása;
- k a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, az elnök kijelölése, díjazásuk megállapítása, visszahívása;
- l a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- m az ügyvezető, felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- n a társaság jogutód nélküli megszüntetésének, átalakulásának elhatározása;
- o a társaság átalakulása esetén a vagyonmérleg-, vagyonleltár elfogadása;
- p döntés a jogszabályokban és az Alapító okiratban szabályozott összeférhetlenségi kérdésekben;**
- q mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító okirat kizárólagos hatáskörébe utal.”**

2./ Az Alapító okirat 12.3. pontja:

„12.3 Együttes cégjegyzésre jogosultak

Juhászné Krihó Éva gazdasági igazgató helyettes mint munkavállaló

anyja születési neve: Lázár Julianna

születési idő: 1958.07.02.

adóazonosító jele: 8334193734

lakcím: 1133 Budapest, Béke út 75.

Herczeg András produkciós igazgató mint munkavállaló

anyja születési neve: Sárosi Viktória Glória

születési idő: 1964.09.01.

adóazonosító jele: 8356720850

lakcím: 2151 Fót, Széchenyi köz 4. 2. ép.

Megbízatusuk 2013. február 22-től határozatlan időtartamra szól.

Dr. Éliás Sára ügyvéd Kamarai azonosító száma: 36059527 Iroda: 1068 Budapest, Rippl Rónai u. 28. II./7.	az Alapító Budapest Főváros Önkormányzata nevében Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes
--	---

Magyar Péter gazdasági igazgató mint munkavállaló
anyja születési neve: Hajdú Mária
születési idő: 1956.08.21.
adóazonosító jele: 8327393162
lakcím: 2120 Dunakeszi, Lehár Ferenc utca 19/b.
Megbízatása: 2017. május 23-tól határozatlan időre szól.

felsorolásból **törlésre** kerül Herczeg András produkciós igazgató (mivel munkaviszonya megszűnt) és **helyébe**

Maróti Zoltán Csaba gazdasági igazgató mint munkavállaló
anyja születési neve: Kelemen Klára Ida
születési idő: 1975. 04. 21.
adóazonosító jele: 8395561113
lakcím: 1134 Budapest, Gidófalvy Lajos utca 17. 8. em. 3/a
Megbízatása: 2018. december 1-től határozatlan időre szól.

kerül,

valamint – tekintettel arra, hogy időközben Magyar Péter produkciós igazgató lett, ezért – **Magyar Péter** pozíciója „**produkciós igazgató mint munkavállaló**”-ra módosul az alábbiak szerint:

Magyar Péter **produkciós** igazgató mint munkavállaló
anyja születési neve: Hajdú Mária
születési idő: 1956.08.21.
adóazonosító jele: 8327393162
lakcím: 2120 Dunakeszi, Lehár Ferenc utca 19/b.
Megbízatása: 2017. május 23-tól határozatlan időre szól.

3./ Az Alapító okirat 12.4. pontja

„12.4 A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév fölé az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ketten írják alá nevüket az aláírás-mintájuk szerint, azzal, hogy minden esetben az egyik aláíró Juhászné Krihó Éva gazdasági igazgató helyettes.”

helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.4. A cégjegyzés akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév fölé az együttes cégjegyzésre jogosultak közül bármelyik két személy együttesen írja nevét az aláírás-mintájuk szerint.”

4./ Tekintettel arra, hogy időközben a Társaság állandó könyvvizsgáló cége szervezeti formaváltással más társasági formává alakult át, úgy, hogy a Kft. általános jogutóda a Bt. lett, az Alapító okirat

10.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója (a továbbiakban: könyvvizsgáló):

könyvvizsgáló szervezet neve: FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft.
székhelye: 1161 Budapest, Nap utca 18.
cégjegyzékszám: 01-09-200497

Dr. Éliás Sára ügyvéd
Kamarai azonosító száma: 36059527
Iroda: 1068 Budapest, Rippl Rónai u. 28. II./7.

az Alapító Budapest Főváros Önkormányzata nevében
Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
főpolgármester-helyettes

MKVK névjegyzék száma: 002003
könyvvizsgálatért személyében is felelős: Fábik-Balogh Éva
lakcím: 1161 Budapest, Nap utca 18.
anyja születési neve: Horváth Éva
MKVK tagsági szám: 006057
Megbízatásának időtartama: 2016. június 1-től 2021. május 31. napjáig szól.

helyébe a következő rendelkezés lép:

10.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója (a továbbiakban: könyvvizsgáló):

könyvvizsgáló szervezet neve: FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő **Betéti Társaság**
székhelye: 1161 Budapest, Nap utca 18.
cégjegyzékszám: **01-06-793624**
MKVK névjegyzék száma: 002003
könyvvizsgálatért személyében is felelős: Fábik-Balogh Éva
lakcím: 1161 Budapest, Nap utca 18.
anyja születési neve: Horváth Éva **Katalin**
MKVK tagsági szám: 006057
Megbízatásának időtartama: 2016. június 1-től 2021. május 31. napjáig szól.

5./ Az Alapító okirat 11.1. pontjában szereplő Ptk. hivatkozás **Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont**-ra módosul.

6./ Az Alapító okirat 11.14. pontja:

„11.14 Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytörzsítés kivételével – nem szerezhethet részesedést a gazdasági társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt a jelen alapító okirat lehetővé teszi vagy az Alapító ehhez hozzájárul”

helyébe a következő rendelkezés lép:

11.14 Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytörzsítés kivételével – nem szerezhethet részesedést a gazdasági társaságával azonos **vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló** más gazdasági társaságban, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt a jelen alapító okirat lehetővé teszi vagy az Alapító ehhez hozzájárul”

7./ Az Alapító okirat 11.15. pontja:

„11.15 Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a jelen Alapító okirat megengedi.”

helyébe a következő rendelkezés lép:

Dr. Éliás Sára ügyvéd Kamarai azonosító száma: 36059527 Iroda: 1068 Budapest, Rippl Rónai u. 28. II./7.	az Alapító Budapest Főváros Önkormányzata nevében Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes
--	---

„11.15 Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a jelen Alapító okirat megengedi *vagy az Alapító ehhez hozzájárul.*”

8./ Alapító az Alapító Okirat minden egyéb rendelkezését változatlanul fenntartja.

Budapest, 2019.

Budapest Főváros Önkormányzata
Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
főpolgármester-helyettes

Láttam:
főjegyző megbízásából

Megyesné dr. Hermann Judit aljegyző

Záradék

Alulírott jogi képviselő az Alapító által a fenti napon aláírt Alapító okirat módosítást a Társaság megbízásából ellenjegyzem:

Budapest, 2019.

Dr. Éliás Sára ügyvéd
Kamarai azonosító száma: 36059527
Iroda: 1068 Budapest, Rippl Rónai u. 28. II./7.



