



Budapest Főváros | Főpolgármestere



1000098417686

ikt. szám: FPH058 /1334 - 5 /2020

tárgy: Javaslat a BFTK Nonprofit Kft. és a BVA Nonprofit Kft. összeolvadás útján történő egyesüléséhez és ennek folytán új nonprofit zártkörűen működő részvénytársaság létrehozásához szükséges végleges döntések meghozatalára

előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály, BFTK Nonprofit Kft., BVA Nonprofit Kft.

- egyeztetésre megküldve:
 - a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Fővárosi Közgyűlés 2020. február 26-ai zárt ülésén hozott 212/2020. (II.26.) számú határozatával kifejezte elvi egyetértését a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban BVA Nonprofit Kft. vagy BVA) és a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban BFTK Nonprofit Kft., vagy BFTK) egyesülésével és a Budapest Brand Nonprofit Zrt., mint jogutód gazdasági társaság létrehozásával. A határozat egyben felhívta az egyesüléssel érintett társaságok ügyvezetését arra, hogy tegyen javaslatot a főpolgármesternek az átalakuláshoz szükséges döntések meghozatalára, aminek a két Társaság ügyvezetése eleget is tett és megküldte az egyesüléshez szükséges első döntéseket megalapozó dokumentumokat, amelyek alapján a Főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az 541-542/2020.(V.27.) Főv. Kgy. határozatokkal meghozta a BFTK és a BVA összeolvadása útján történő egyesüléséhez szükséges első alapítói döntéseket, valamint döntött a két Társaság átalakulás alapjául szolgáló 2019. évi éves beszámolójának elfogadásáról is.

Jelen előterjesztés az átalakuláshoz szükséges második (végleges) döntés meghozatalára tesz javaslatot.

Az összeolvadás útján történő egyesülés szabályait a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a Ptk. rendelkezéseivel együtt alkalmazandó, az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: Átalakulási tv.) tartalmazza. A Ptk. 3:41. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a jogi személy átalakulásának kezdeményezéséről - az átalakulás módjának és a jogutód jogi személynek a meghatározásával - a jogi személy tagjai, illetve alapítói döntenek. A Ptk. 3:41. § (2) bekezdése és az Átv. 2. § (1) bekezdése értelmében a jogi személy döntéshozó szerve az átalakulásról két alkalommal határoz.

A Ptk. 3:44. § (1) bekezdése szerint „A jogi személy más jogi személyekkel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesülhet. Összeolvadásnál az összeolvadó jogi személyek megszűnnek, és új jogi személy jön létre általános jogutódlás mellett. Beolvadásnál a beolvadó jogi személy szűnik meg, általános jogutódja az egyesülésben részt vevő másik jogi személy.”

Az Átalakulási tv. 6. § (1) bekezdése, valamint 14. § (1) bekezdése alapján az átalakulás végrehajtásához az átalakulásról véglegesen döntő ülésen szükséges az előkészített átalakulási terv (egyesülésnél: egyesülési terv) és egyesülés esetén az egyesülési szerződés elfogadása az egyesülő társaságok legfőbb szervei által. Az Átalakulási tv. 3. § (1) bekezdése értelmében az átalakulási terv magában foglalja az átalakuló jogi személy vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonleltár tervezetét, jogutód jogi személy (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltártervezetét, valamint a jogutód jogi személy létesítő okiratának tervezetét is.

Mindezekre tekintettel az átalakulásban résztvevő Társaságok megküldték a szükséges dokumentumokat, amelyek az összeolvadás útján történő egyesüléshez szükségesek.

I. Egyesülési Terv és Szerződés

Az összeolvadás indoka az új Társaság létrehozásának célja:

A Társaságok összeolvadásával hatékonyabb és gazdaságosabb működés valósítható meg, tekintettel arra, hogy a feladatok jobb összehangolása költséghatékonyabb és eredményesebb feladatellátást eredményez, mely évente nagyságrendileg 50 millió forint megtakarítást jelent. A jelenleg működő Társaságnál jelentős átfedések találhatók az üzemeltetési és működési területen (könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat, jogi szolgáltatás, informatikai szolgáltatás, bank költségek, egyéb marketing szolgáltatások), valamint a szakmai feladatok elvégzésére irányuló projektmenedzseri és a menedzsment költségek terén, ezért az összeolvadás lehetőséget ad a foglalkoztatással együtt járó és az egyéb személyi jellegű kiadások racionalizálására is. Az egyes szervezetek eddigi közönségkapcsolati, programszervezési és kommunikációs munkájának legjobb tapasztalatait összegezve, a különböző programok és tevékenységek összekapcsolásával a korábban bevont erőforrások hatékonyabb felhasználása, az összes turizmushoz és városmarketinghez kapcsolódó feladatkör egy jogutód gazdasági társágába szervezésével, valamint a szervezeti felépítés optimalizálásával pedig jelentős működési költségmegtakarítás érhető el. Felhasználva az elmúlt időszak tapasztalatait, egy olyan fővárosi tulajdonú, a nemzetközi térben is versenyképes új Társaság jön létre, amellyel a város eredményesebben pozícionálható, mindez a budapesti lakosság érdemi bevonása és részvétele mellett. Fontos megemlíteni, hogy az újonnan létrejövő Társaság a működési költségek területén realizálásra kerülő megtakarításokból új, korábban nem létezett szervezeti egységet tud felállítani, Brand és digitális divízió, amelyek olyan feladatok megvalósítását teszik lehetővé, mint Budapest digitális ökoszisztémájának felépítése, a város brandstratégiájának elkészítése és koherens megjelenítése különböző rendezvényeken és kommunikációs csatornákon keresztül, mindezt amellett, hogy az összeolvadó gazdasági társaságok eddigi közfeladatai ellátása továbbra is folyamatosan biztosítva lesz.

Az átalakuláshoz szükséges vagyonmegosztási javaslat:

A BVA saját tőkéje 3.000.000 Ft (ebből a jegyzett tőke: 3.000.000 Ft, a tőketartalék: 0 Ft, az eredménytartalék: 0 Ft, a lekötött tartalék: 0 Ft)

A BFTK saját tőkéje 880.429.000 Ft (ebből a jegyzett tőke: 10.000.000 Ft, a tőketartalék: 86.856.000 Ft, az eredménytartalék: 783.573.000 Ft, a lekötött tartalék: 0 Ft)

Az összeolvadással létrejövő társaság saját tőkéje 883.429.000 Ft (ebből a jegyzett tőke: 13.000.000 Ft, a tőketartalék: 86.856.000 Ft, az eredménytartalék: 783.573.000 Ft, a lekötött tartalék: 0 Ft)

II. Vagyonomérleg- és vagyonleltár- tervezetek

A Fővárosi Közgyűlés hivatkozott, az átalakuláshoz szükséges első döntések meghozatalakor az átalakulási vagyonomérleg-tervezet fordulónapjaként mindkét Társaság esetében az átalakuló jogi személy számviteli törvény szerinti beszámolójának fordulónapját, azaz 2019. 12. 31. napját határozta meg, valamint az 539-541/2020.(V.27.) Főv. Kgy. határozattal döntött a két Társaság átalakulás alapjául szolgáló 2019. évi éves beszámolójának elfogadásáról is, ezért a vagyonomérleg- és vagyonleltár- tervezetek ennek figyelembevételével készültek el.

A Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúrája az egyesülésben részt vevő társaságok beszámolóját, annak elfogadása előtt is megvizsgálta, majd az egyesülésben résztvevő Társaságok vagyonomérleg- és vagyonleltár tervezetét is, amellyel kapcsolatosan az alábbi megállapításokat tette:

A Budapest Brand Nonprofit Zrt., mint jogutód Társaság 2019. december 31-i vagyonomérleg-tervezet sarokszámai:

Mérlegfőösszeg	1 591 M Ft
Saját tőke	883 M Ft
Jegyzett tőke	13 M Ft
Tőketartalék	87 M Ft
Eredménytartalék	784 M Ft
Adózott eredmény	0 M Ft

A vagyonomérleg tervezetek és vagyonleltár tervezetek független könyvvizsgáló által ellenőrzésre kerültek, aki szerint a Társaságok:

- BVA, mint összeolvadó
- BFTK, mint összeolvadó
- Budapest Brand Nonprofit Zrt., mint jogutód

2019. december 31-i fordulónapra elkészített beolvadási vagyonomérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 136-141.§-okban foglalt rendelkezéseivel összhangban állították össze.

III. Az új Társaság létesítő okirata

Az új Társaság Alapszabálya a Fővárosi Közgyűlés hivatkozott határozataival összhangban tartalmazza a Társaságra létesítéséhez szükséges adatokat az alábbiak szerint:

- az összeolvadással létrejövő társaság formája: nonprofit zártkörűen működő részvénytársaság az alábbi jogszabályokban meghatározott kötelező feladatai ellátásában való közreműködésre, ellátására való tekintettel:
 - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 23. § (4) bekezdés 15. és 16. pontjaiban foglaltak szerint az Önkormányzat kötelező feladatai körében meghatározott, a gazdaság szervezéssel és –fejlesztéssel, turizmussal kapcsolatos, valamint az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatási feladatokban való közreműködésre, valamint annak elősegítése érdekében;
 - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (2) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott kötelező önkormányzati feladatok, az iskola rendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,

valamint a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése feladatok ellátására, valamint annak elősegítése érdekében;

- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 66. § a) és c) pontjában meghatározott feladatok körében összehangolja az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról, valamint összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását;
- a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendelet 2§. 14. pontjában meghatározott önként vállalt feladatokra Fővárosi városimázs, városarculati és közcélú tájékoztatási feladatok ellátásaként.

- Az ellátandó feladat a Möt. 23. § (4) 15., 16. pontja alapján közfeladatnak minősül. A Társaság e tevékenysége vonatkozásában közhasznú fokozatú nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Erre való tekintettel a Társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében, a Társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi és a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
- összeolvadással létrejövő társaság neve: Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- az összeolvadással létrejövő társaság székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11
- az összeolvadással létrejövő társaság fő tevékenysége: 7990 Egyéb foglalkozás
- az összeolvadással létrejövő társaság alaptőkéjének összege: 13 000 000, - Ft, mely készpénzből áll (átalakulási vagyonmérleg tervezet szerint)
- összeolvadással létrejövő társaság részvényeinek száma: 13 db, egyenként 1.000.000, - Ft névértékű törzsrészvény.
- részvények nyomdai úton kerülnek előállításra.
- az összeolvadással létrejövő társaság kizárólagos részvényese: Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.).
- összeolvadással létrejövő társaság vezető tisztségviselője: Faix Csaba vezérigazgató, önálló aláírási joggal.

A BVA Alapító okiratának 7.2.h) pontja és a BFTK Alapító okiratának 7.2.i) pontja alapján az Alapító jogosult dönteni a Társaság átalakulásáról mindkét Társaság tekintetében, ezért Budapest Főváros Önkormányzata, mint Alapító döntésre jogosult szerveként a Fővárosi Közgyűlésnek – a jogszabályokban meghatározott mind a két alkalommal - alapítói határozatot kell hoznia az átalakulás érdekében. A két Társaság Felügyelőbizottságának határozatait legkésőbb a Közgyűlés ülésének napján állnak rendelkezésre.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

a **BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** Alapító Okiratának 7.2.i) alpontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Társaság legfőbb szerveként:

- a) az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (Átalakulási tv.) 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a **BFTK Nonprofit Kft. és a BVA Nonprofit Kft. egyesülését véglegesen** elhatározza olyan módon, hogy a BFTK Nonprofit Kft. és a BVA Nonprofit Kft., mint összeolvadó jogi személyek megszűnnek, általános jogutódjuk az összeolvadás folytán létrejövő új jogi személy, a Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság lesz.
- b) egyetért azzal, hogy az új Társaság, a Budapest Brand Nonprofit Zrt. alaptőkéje, valamint a Társaság tulajdonosi szerkezete az alábbiak szerint alakul:
 - A Társaság alaptőkéje 13.000.000 Ft, azaz Tizenhárommillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll. Részvények száma: 13 db, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű tőzsrészvény.
 - A Társaság kizárólagos részvényese: Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.)
- c) az Átalakulási tv. 6. § (6) bekezdése alapján a beolvadáshoz fűződő joghatások beállításának napjaként 2020. október 31. napját jelöli meg azzal, hogy amennyiben a cégbírószági bejegyzés e napot követően történik meg, úgy a joghatások beállításának napja a cégbírószági bejegyzés napja, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 57. § (2) bekezdése alapján;
- d) az Átalakulási tv. 6. §-ában foglaltak szerint jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal az Átalakulási Tervet (egyesülési tervet);
- e) az Átalakulási tv. 6. §-ában foglaltak szerint jóváhagyja a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal az Egyesülési szerződést;
- f) jóváhagyja a BFTK Nonprofit Kft., mint Összeolvadó Társaság1 független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2019. december 31-i fordulónapra készített vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezetét, az azokról készült független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal együtt, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal;
- g) jóváhagyja a BVA Nonprofit Kft., mint Összeolvadó Társaság2 független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2019. december 31-i fordulónapra készített vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezetét, az azokról készült független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal együtt, az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal;
- h) jóváhagyja a Budapest Nonprofit Zrt., mint jogutód társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezetét, az azokról készült független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal együtt, az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal;
- i) az Átalakulási tv. 6. §-ában foglaltak szerint jóváhagyja a **Budapest Brand Nonprofit Zrt.** 2020. október 31. napjától hatályos Alapszabályát jelen előterjesztés **6. számú melléklete** szerinti tartalommal azzal, hogy amennyiben az átalakulás cégbírószági bejegyzése e napot követően történik meg, úgy a joghatások beállításának, így az Alapszabály hatálybalépésének napja is a cégbírószági

bejegyzés napja, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 57. § (2) bekezdése alapján;

- j) felhatalmazza a BFTK Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az átalakulási terv és az egyesülési szerződés aláírására;
- k) felkéri a Főpolgármestert az Alapszabály aláírására.

határidő: 30 nap
felelős: Főpolgármester

2.

a **BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** Alapító Okiratának 7.2.h) alponájában foglalt hatáskörében eljárva, a Társaság legfőbb szerveként:

- a) az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXXVI. törvény (Átalakulási tv.) 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a **BFTK Nonprofit Kft. és a BVA Nonprofit Kft. egyesülését véglegesen** elhatározza olyan módon, hogy a BFTK Nonprofit Kft. és a BVA Nonprofit Kft., mint összeolvadó jogi személyek megszűnnek, általános jogutódjuk az összeolvadás folytán létrejövő új jogi személy, a Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság lesz.
- b) egyetért azzal, hogy az új Társaság, a Budapest Brand Nonprofit Zrt. alaptőkéje, valamint a Társaság tulajdonosi szerkezete az alábbiak szerint alakul:
 - A Társaság alaptőkéje 13.000.000 Ft, azaz Tizenhárommillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll. Részvények száma: 13 db, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű törzsrészvény.
 - A Társaság kizárólagos részvényese: Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.)
- c) az Átalakulási tv. 6. § (6) bekezdése alapján a beolvadáshoz fűződő joghatások beállításának napjaként 2020. október 31. napját jelöli meg azzal, hogy amennyiben a cégbírósaági bejegyzés e napot követően történik meg, úgy a joghatások beállításának napja a cégbírósaági bejegyzés napja, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 57. § (2) bekezdése alapján;
- d) az Átalakulási tv. 6. §-ában foglaltak szerint jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal az Átalakulási Tervet (egyesülési tervet);
- e) az Átalakulási tv. 6. §-ában foglaltak szerint jóváhagyja a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal az Egyesülési szerződést;
- f) jóváhagyja a BFTK Nonprofit Kft., mint Összeolvadó Társaság1 független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2019. december 31-i fordulónapra készített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, az azokról készült független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal együtt, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal;
- g) jóváhagyja a BVA Nonprofit Kft., mint Összeolvadó Társaság2 független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2019. december 31-i fordulónapra készített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, az azokról készült független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal együtt, az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal;
- h) jóváhagyja a Budapest Nonprofit Zrt., mint jogutód társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, az azokról készült független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal együtt, az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal;

- i) az Átalakulási tv. 6. §-ában foglaltak szerint jóváhagyja a **Budapest Brand Nonprofit Zrt.** 2020. október 31. napjától hatályos Alapszabályát jelen előterjesztés **6. számú melléklete** szerinti tartalommal azzal, hogy amennyiben az átalakulás cégbírósági bejegyzése e napot követően történik meg, úgy a joghatások beállításának, így az Alapszabály hatálybalépésének napja is a cégbírósági bejegyzés napja, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 57. § (2) bekezdése alapján;
- j) felhatalmazza a BVA Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az átalakulási terv és az egyesülési szerződés aláírására;
- k) felkéri a Főpolgármestert az Alapszabály aláírására.

határidő: 30 nap
felelős: Főpolgármester

3.

az Átalakulási tv. 14. § (5) bekezdése alapján kijelöli a BFTK Nonprofit Kft.-t és felhatalmazza az ügyvezetőjét arra, hogy gondoskodjon a jelen döntés meghozatalát követő 8 napon belül az egyesülési közlemény Cégbizonylatban történő közzétételének kezdeményezéséről, majd ezt követően a Ctv. 59. § (1) bekezdése szerint intézkedjen a beadvány illetékes Cégbizonylatban történő bejelentéséről.

határidő: 8 nap
felelős: Főpolgármester

4.

felkéri a főpolgármestert, hogy fenti döntéseiről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az átalakuláshoz szükséges cégjogi intézkedések megtétele végett a BFTK Nonprofit Kft. és a BVA Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

határidő: 8 nap
felelős: Főpolgármester

5.

az összeolvadás folytán létrejövő új Társaság, a Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapítójaként:

- a) megválasztja a Budapest Brand Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának Faix Csabét
.....
anyja születési neve:
adóazonosító jele:
2020. október 31. napjaitól határozatlan időre, utazását illető Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet,

- b) megválasztja a Budapest Brand Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsági tagjának 2020. október 31. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az alábbi személyeket:

- a felügyelőbizottság elnökeként (anyja születési neve: lakcíme:)

- (anyja születési neve: lakcíme:)

- (anyja születési neve: lakcíme:)

A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszeresében, míg a felügyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegében állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- c) A Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 34., cégjegyzékszáma: 01-09-882407, kamarai nyilvántartási szám: 001181) a könyvvizsgálatért személyében felelősnek Horváth János könyvvizsgálót (lakcím: 1044 Budapest, Szabolcska M. u. 43., anyja születési neve: Szadló Judit, kamarai tagsági szám.: 003436) 2020. október 31. napjától 2025. október 31. napjáig terjedő időtartamra 200.000,- Ft/hó + ÁFA megbízási díjért.
- d) A Társaság székhelye a kizárólagos részvényese, Budapest Főváros Önkormányzatának székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., amely egyben központi ügyintézés helyei is.
- e) A Társaság fő tevékenységi köre: 7990' 08 Egyéb foglalkás.
- f) A társaság alaptőkéje:
- 13.000.000,- Ft, azaz Tizenhárommillió forint, amely 13.000.000,- Ft, azaz Tizenhárommillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka, és amely BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-207720, adószám: 25311637-2-41, statisztikai számjel: 25311637-9499-572-01) és a BFTK Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-918715, adószám: 18079519-2-41, statisztikai számjel: 18079519-9001-572-01), mint jogelőd társaságok 2019. december 31. napi fordulónappal készített vagyonmérlegével alátámasztva áll rendelkezésre.
 - Részvények száma: a pénzügyi hozzájárulás után: 13 db.
 - A társaság alaptőkéje 13 darab 1.000.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.
 - A részvények előállításának módja: nyomdai úton történik.
 - A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

határidő: 30 nap
felelős: Főpolgármester

Határozathozatal módja: 1-3. 5. határozati javaslat minősített, 4. határozati javaslat egyszerű szavazattöbbséget igényel.

Budapest, 20



Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

2020 JÚN 15.

mellékletek:

1. Átalakulási terv
2. Átalakulási (egyesülési) szerződés
3. BFTK Nonprofit Kft., mint jogelőd vagyonmérleg- és vagyoneleltár- tervezet
4. BVA Nonprofit Kft., mint jogelőd vagyonmérleg- és vagyoneleltár- tervezet
5. Budapest Brand Nonprofit Zrt., mint jogutód társaság vagyonmérleg- és vagyoneleltár- tervezet
6. Budapest Brand Nonprofit Zrt., mint jogutód társaság létesítő okirata
7. BFTK-BVA ügyvezetőjének javaslata
8. Felügyelőbizottsági határozatok

Szignálta:
dr. Schröder Norbert
2020.06.15. főjegyző

Szignálta:
2020 JÚN 12
Váró Tibor
Gondnármentő

Hagy 2020.06.15.



Léncz Valéria
2020.06.15. főjegyző

9 / 9 oldal

