



1000111501213

ikt. szám: FPH058 /2892 - 2 /2021

tárgy: Javaslat a Budapest Brand Nonprofit Zrt.
Alapszabály módosításának jóváhagyására

előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály

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

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Budapest Brand Nonprofit Zrt. a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társasága, amelynek vezérigazgatója benyújtotta a Társaság Alapszabályának módosítására vonatkozó kérelmét az alábbi indokok alapján:

A Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. és a Társaság jogelődje a BFTK Nonprofit Kft. között 2016. október 4. napján létrejött albérleti szerződés értelmében a BFTK Nonprofit Kft. a 1146. Budapest, Olof Palme sétány 5. szám alatt lévő Városligeti Műjégpálya épületegyüttes északi szárnyában kifejezetten turisztikai információs pont működtetése céljából kialakított épületrészt a kapcsolódó helyiségekkel együtt albérliként használta, ennek megfelelően a Társaság Alapszabályában a 1146. Budapest, Olof Palme sétány 5. telephelyként feltüntetésre került. A telephely használatára vonatkozó albérleti szerződést a felek határozott időre 2021. június 9. napjáig kötötték.

Tekintettel arra, hogy az albérleti szerződés 2021. június 9-én megszűnt, a megjelölt helyiségek használatára a Társaság a továbbiakban nem jogosult, ezért a hivatkozott telephely megszüntetése és alapszabályból való törlése vált szükségessé. A Társaság Alapszabályának rendelkezései egyebekben változatlanok maradnak. Az előterjesztés a telephely törlés miatti Alapszabály módosítás jóváhagyására vonatkozó javaslatot tartalmazza. Az Alapszabályt módosító okirat tervezete az előterjesztés 1. számú melléklete, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály tervezete az előterjesztés 2. számú melléklete.

A Társaság Alapszabályának 6.2. (i) pontja, a Ptk. 3:109. § (4) bekezdései alapján Budapest Főváros Önkormányzata, mint Alapító jogosult a Társaság alapszabálya módosításának jóváhagyásáról dönteni.

A döntési hatáskört a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja, mivel az 1/2020.(II.5.) számú rendeletben a társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó döntések nem kerültek átruházásra.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 23/2021.(06.16.) számú határozatával az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslat Alapító általi jóváhagyását javasolta. (1. sz. függelék)

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi döntési javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

- a) Budapest Főváros Önkormányzata, mint a Budapest Brand Nonprofit Zrt. alapítója a Társaság alapszabályát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja,
- b) felkéri a főpolgármestert az a) pont szerinti módosító okirat aláírására,
- c) felkéri a főpolgármestert, hogy az alapszabály módosításáról a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

határidő: 30 nap

felelős: Főpolgármester

Határozathozatal módja: minősített szavazattöbbség

Kelt a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban:


Karácsony Gergely
Főpolgármester

Láttam:



dr. Számadó Tamás
főjegyző

melléletek:

1. Budapest Brand Nonprofit Zrt. alapszabály módosítás tervezete
2. Budapest Brand Nonprofit Zrt. módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű alapszabálya

függelékek:

Budapest Brand Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának határozata

Dr. Schröder
Norbert
András

Digitálisan aláírta:
Dr. Schröder
Norbert András
Dátum: 2021.08.18
13:00:09 +02'00'

2 / 21 oldal

Dr.
Lőrincz
Valéria

Digitálisan
aláírta: Dr.
Lőrincz Valéria
Dátum:
2021.08.16
12:03:14 +02'00'

Berente
Katalin

Digitálisan aláírta:
Berente Katalin
Dátum:
2021.08.16
13:23:35 +02'00'

Dr. Dauner
János

Digitálisan aláírta:
Dr. Dauner János
Dátum: 2021.08.18
09:50:39 +02'00'

Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszám: 01-10-140962, székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., a továbbiakban
„Társaság”)

ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA

külön okiratba foglalva a Fővárosi Közgyűlés [*] számú határozatának megfelelően.

Alulírott részvényes,

Név: Budapest Főváros Önkormányzata

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester

Adószáma: 15735636-2-4

Magyar Államkincstárnál vezetett törzsadattári nyilvántartási szám: 735638

a Fővárosi Közgyűlés [*] számú határozatának megfelelően az alábbiak szerint módosítom a Társaság Alapszabályát:

I. A Társaság Alapszabályának Preambuluma az alábbiak szerint módosul:

„amelyet Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése, mint alapító, az 1/2020. (VI.14.) számú határozatában állapított meg és a 737/2021. (III.31.) számú, valamint a [*] számú Fővárosi Közgyűlési határozattal módosított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk) rendelkezéseinek megfelelően a 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) figyelembevételével.”

II. A Társaság Alapszabályának 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.3. A Társaság telephelyei:

- 1052 Budapest, Sütő utca 2.
- Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T2A terminál 1103 és 1104 helyiségei
- Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T2B terminál 2027 és 2027.1 számú helyiségei”

Kelt: Budapest, 2021.0..... [*]. napján:

Részvényes aláírása:

Budapest Főváros
Önkormányzata
Képviseli: Karácsony Gergely
főpolgármester

Dr. Balogh Ákos ügyvéd (kamarai azonosító szám: 36056922, Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda, 1026 Budapest, Pasaréti út 18.) a fenti okiratot ellenjegyzem Budapesten, 2021.0..... [*]. napján:

A BUDAPEST BRAND NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

egységes szerkezetű

Alapszabálya

amelyet Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése, mint alapító, az 1/2020. (VI.14.) számú határozatában állapított meg és a 737/2021. (III.31.) számú, valamint a [*] számú Fővárosi Közgyűlési határozattal módosított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) figyelembevételével.

1. A Társaság cégneve, székhelye, telephelyei

1.1. A Társaság cégneve: Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: Budapest Brand Nonprofit Zrt.

1.2. A Társaság székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A Társaság telephelyei:

- 1052 Budapest, Sütő utca 2.
- Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T2A terminál 1103 és 1104 helyiségei
- Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T2B terminál 2027 és 2027.1 számú helyiségei

2. A Társaság részvényese

2.1. Név: Budapest Főváros Önkormányzata

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester

Adószáma: 15735636-2-4

Magyar Államkincstárnál vezetett törzsadattári nyilvántartási szám: 735638

3. A Társaság feladata, célja, jogállása

3.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. §. (1) bekezdésének, 1., 7 és 13. pontjában, valamint a 23. § (4) 15 és 16. pontjában meghatározott, közfeladatokra figyelemmel, az Önkormányzat kulturális és turisztikai közfeladatainak ellátásáról Alapító – a Társaság fennállása alatt – a Társasággal kötött közszolgáltatási (fenntartói) szerződés útján gondoskodik. E szerződésben kerül meghatározásra a Társaság működési kiadásának támogatása.

3.2. Az Alapító az alábbi jogszabályokban meghatározott kötelező feladatai ellátásában való közreműködésre, ellátására nonprofit gazdasági társaságot hoz létre.

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) bekezdés 15. és 16. pontjaiban foglaltak szerint az Önkormányzat kötelező feladatai

körében meghatározott, a gazdaságszervezéssel 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 iskolarendszeren 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.

3.3. Az ellátandó feladat a Mötv. 23. § (4) 15., 16. pontja alapján közfeladatnak minősül. A Társaság e tevékenysége vonatkozásában közhasznú fokozatú nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

3.4. A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait saját honlapján teszi közzé.

3.5. A Társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében, a Társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.

3.6. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

3.7. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.

3.8. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem (átalakulással történő jogutódlás) benyújtását követően folytathat, a hatósági engedélyhez kötött tevékenységet csak a bejegyzését és a hatósági engedély kézhezvételét követően gyakorolhat.

3.9. A Társaság a központi költségvetés alapján, illetve az Alapítótól kapott támogatás feltételeit és módját írásban kötött szerződésbe foglalja. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit saját honlapján nyilvánosságra hozza. A Társaság szolgáltatásait bárki igénybe veheti.

3.10. A Társaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli

hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

3.11. A Társaság bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

3.12. A Társaság váltót, - vagy ennek dematerializált megfelelőjét- illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt (kötvény, kötelezvény, hitelkötvény vagy egyéb ehhez hasonló pénzügyi eszköz) nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el.

3.13. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

3.14. A Társaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznú szervezet beszámolójába bárki betekinthez, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

3.15. A Társaság általános jogutódja a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (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 Társaságnak (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-918715, adószám: 18079519-2-41, statisztikai számjel: 18079519-9001-572-01).

3.16. Az átalakulással létrejött jogutód Társaság célja, hogy a két gazdasági társaság egyesítésével, az összeolvadó társaságok eredeti profiljának megtartása mellett, mint az általános jogutód hatékonyabban és gazdaságosabban tudja megvalósítani az alapító Budapest Főváros Önkormányzata kulturális és turisztikai tevékenységét, jogszabályban előírt, és kötelezően ellátandó feladatait. Az átvett feladatok racionalizálásával az egyesülő társaságokban rejlő lehetőségek összehangolásával hatékonyabb lesz a város kulturális, turisztikai tevékenysége, fejlesztése. Az egységes működés javítani hivatott a Fővárosi Közgyűlés szervezetei által nyújtott szolgáltatások minőségét, árát és értékesítési csatornákat, ezzel növelve vonzerejét. A jogutód nonprofit társaság célja kiegészül az összeolvadó társaságok közösséget szolgáló céljaival, így tevékenysége a közfeladatok folyamatos ellátását teljes mértékben biztosítja. A Társaság célja, hogy Budapest Főváros városimázsának, városarculatának kialakítása és népszerűsítése révén segítse elő Budapest Főváros attraktivitását gazdasági, turisztikai és kulturális szempontból, továbbá, hogy Budapest Főváros meglévő értékeit megismertesse az érdeklődőkkel, valamint hogy bemutassa Budapest Főváros Önkormányzatának támogatási programjait, azokat népszerűsítse, valamint, hogy Budapest Főváros közszolgálati funkcióit még jobban megismertesse elsősorban Budapest Főváros lakóival.

A Társaság ezen feladatainak ellátása révén hatékonyabban és gazdaságosabban tudja megvalósítani az Alapító Budapest Főváros Önkormányzata városimázs, városarculati és közcélú tájékoztatási feladatainak jogszabályban előírt és kötelezően ellátandó feladatait.

4. A Társaság tevékenységi körei

4.1. Az Alapító által jelen alapszabályban meghatározott közfeladatok ellátásában, illetve az azokban történő közreműködés keretében a Társaság által végzett tevékenységek (TEÁOR '08 szerint).

4.2. A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei (TEÁOR '08 szerint):

7990' 08	Egyéb foglalkozás, főtevékenység
9001' 08	Előadó-művészet,
9002' 08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003' 08	Alkotó művészet
9329' 08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9499' 08	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9102' 08	Múzeumi tevékenység
9319' 08	Egyéb sporttevékenység
7420' 08	Fényképészet
5814' 08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819' 08	Egyéb kiadói tevékenység
6820' 08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8230' 08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
7312' 08	Médiareklám
7320' 08	Piac-közüvélemény kutatás
7220' 08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

4.3. A Társaság vállalkozási tevékenységei (TEÁOR '08) szerint:

5811' 08	Könyvkiadás
5914' 08	Filmvetítés
1812' 08	Nyomás (kivéve: napilap)
1813' 08	Nyomdai előkészítő tevékenység
1820' 08	Egyéb sokszorosítás
7320' 08	Piac-közüvélemény kutatás
7022' 08	Üzletviteli, egyéb tanácsadás
7312' 08	Médiareklám
8299' 08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
4778' 08	Egyéb mns új áru kiskereskedelme
4799' 08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
6820' 08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7990' 08	Egyéb foglалás
7420' 08	Fényképészet
5814' 08	Folyóirat, időszakі kiadvány kiadása
5819' 08	Egyéb kiadóі tevékenység
8230' 08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

5. A Társaság alaptőkéje

5.1. 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.

5.2. Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után:13 db.

5.3. A Társaság alaptőkéje 13 darab 1.000.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.4. A részvények előállításának módja: nyomdai úton történik.

5.5. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

6. Az alapítói (részvényesi) határozat

6.1. A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

6.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- c) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- d) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság vezérigazgatójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont], illetve élettársával köt;
- e) a tagok, vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- f) a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- g) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- h) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;

- i) az Alapszabály módosítása;
- j) a tőzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- k) a Társaság üzleti tervének jóváhagyása;
- l) olyan szerződések jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezérigazgatójával, ennek közeli hozzátartozójával köt;
- m) olyan szerződés jóváhagyása, módosítása, felmondása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítésére felelős szervvel köt a tevékenység folytatásának feltételeiről;
- n) a Társaság tevékenységi köreinek módosítása;
- o) szabályzat megalkotása a vezérigazgató, a felügyelőbizottsági 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;
- p) a vezérigazgató / igazgatósági tagok megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- q) az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá a döntés a Társaságnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) hatálya alá tartozó, illetve az alábbi, a Fővárosi Közgyűlés által 2015. október 28-án elfogadott, Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: EIB) között létrejött, budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződések szerint „adósságként” definiált körbe tartozó adósságot keletkeztető ügyletek megkötéséről, kötelezettségvállalásáról:
 - az éven belül lejáró folyószámla-hitel kivételével a kölcsönvett pénzeszközökről;
 - bármely váltóhitel, vagy annak dematerializált megfelelőjének elfogadásával szerzett összegekről;
 - bármely váltó, vásárlási keret vagy kötvények, váltók, kötelezvények, hitelkötvények, vagy egyéb ehhez hasonló pénzügyi eszköz kibocsátása révén szerzett összegekről;
 - azoknak a kötelezettségeknek az összege, amelyek haszonbérlet (lízing), vagy részletvásárlási megállapodás során keletkeztek és a magyar számviteli szabályok szerint pénzügyi-, vagy tőkelízingnek minősülnek;
- r) olyan szerződés jóváhagyása, módosítása, felmondása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítésére felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről;
- s) a beszámoló elfogadásával együtt, a közhasznúsági melléklet elfogadása;
- t) szabályzat megalkotása a vezérigazgató, 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
- u) mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.

- 6.3. Az Alapító a Ptk.-ban és az Alapszabályban meghatározott hatáskörében írásban határoz és erről a vezérigazgató írásban értesíti. A döntés a vezérigazgatóval való közléssel válik hatályossá.
- 6.4. Az Alapító 15 nappal a döntéshozatalt megelőzően, - a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - köteles a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság, valamint a felelős személyek véleményét írásban beszerezni, vagy véleményüket a döntéshozatalt megelőzően ülésen meghallgatni. A vélemény beszerzése során az Alapító köteles döntéseinek tervezetét is tartalmazó írásbeli előterjesztést megküldeni, véleményezés céljából. A véleménykérés a Felügyelő Bizottság és annak tagjai, valamint a felelős személyek részére a vezérigazgató útján kerül megküldésre, azok vezérigazgatói általi kézhezvételét követően, haladéktalanul.
- 6.5. A véleményezők, az Alapító döntéseinek tervezetének kézhezvételét követően kötelesek írásban véleményüket megadni. A Felügyelő Bizottság és annak tagjai – akár eltérő – véleménye, valamint a felelős személy véleménye a vezérigazgató útján kerül az Alapítóhoz felterjesztésre. A vezérigazgató a kapott véleményeket haladéktalanul továbbítja az Alapító felé.
- 6.6. Az írásbeli véleménynek – halaszthatatlan döntésre vonatkozó vélemény beszerzése esetén is - legalább az Alapító döntése, így különösen a Közgyűlés, vagy bizottsági ülés napján meg kell érkeznie az Alapítóhoz, és az ülésen rendelkezésre kell állnia.
- 6.7. A vezérigazgató az Alapító döntéshozatalát követő 15 napon belül köteles gondoskodni az írásos vélemények (vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság írásos véleménye) valamint az Alapító üléséről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata, valamint az Alapító határozatának beszerzéséről.
- 6.8. A vezérigazgató ezen iratok nyilvánosságát a 12. fejezetben foglaltak szerint biztosítja.
- 6.9. Az Alapító döntéshozó szerve ülésezése, és az előterjesztések rendjét az Alapító a Fővárosi Önkormányzat mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló közgyűlési rendelet biztosítja.
- 6.10. Az Alapító a Társaságra vonatkozó határozatok meghozatalánál, a határozat jellegétől függően, amennyiben az cégjegyzéki adatot is érint, köteles figyelembe venni a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) eljárási szabályait.
- 6.11. A Társaság éves beszámolója és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az Alapító vezető szerve évente egyszer - a számviteli törvényben foglaltak betartásával - köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság legfőbb szerve csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valóságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést.
- 6.12. Az Alapító vezető szerve a Társaság működésével kapcsolatos ülésekről és döntésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni és nyilvántartást vezetni. A jegyzőkönyvnek (nyilvántartásnak) tartalmaznia kell az Alapító vezető szerve üléseinek helyét és idejét, a döntés tartalmát és hatályát, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, és amelyből a döntést támogatók és ellenzők számaránya (és ha nem titkos, személye) megállapítható.

7. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő

7.1. A Társaság ügyvezetéseként igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a Társaságot.

7.2. A vezérigazgató:

név: Faix Csaba

születési hely, idő:

anyja születési neve

lakcím:

adóazonosító jel:

A megbízás kezdő időpontja: 2020.10.31.

7.3. A Társaság ügyeinek vitelét és a Társaság képviselését a vezérigazgató látja el. Az Alapító úgy rendelkezik, hogy a Társaságnak egy vezérigazgatója van. A vezérigazgató vonatkozásában a munkáltatói jogokat az Alapító a főpolgármester útján gyakorolja. A vezérigazgató a Társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

7.4. A vezérigazgató képviseleti jogosultsága önálló, így önállóan képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.

7.5. A vezérigazgató felelősségére a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

7.6. Az Alapító a vezérigazgató részére írásban utasítást adhat, amelyet a vezérigazgató végrehajtani köteles. Az Alapító a főpolgármester útján gyakorolja az utasítási jogait.

7.7. Az Alapító a vezérigazgató hatáskörét a jogszabályban meghatározott esetben, körben és módon vonhatja el, vagy korlátozhatja.

7.8. A Társaság dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.

7.9. A vezérigazgató tevékenységéért munkabérben részesül, melynek megállapítása az Alapító hatáskörébe tartozik

7.10. A vezérigazgató kötelességei különösen:

- a) a Társaság részvénykönyvét vezeti;
- b) az üzleti könyveket szabályszerűen vezeti;
- c) a Társaság ügyeiről az Alapítónak felvilágosítást, tájékoztatást ad;
- d) a Társaság beszámolójáról, vagyonkimutatásának és közhasznúsági mellékletének elkészítéséről gondoskodik;
- e) az Alapszabály módosítását és a törvényben előírt más adatokat, valamint azok változását bejelenti a Cégbíróságnál;
- f) az Alapító által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezeti, gondoskodik a döntések nyilvánosságra hozataláról. A vezérigazgató az Alapítói döntéseket, határozatokat a Határozatok Könyvébe köteles bevezetni. A határozatot el kell látni keltezéssel, folyamatos sorszámmal;
- g) gondoskodik a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást ad;

- h) ellátja az egyéb, jogszabályban, vagy az Alapító által meghatározott feladatait;
- i) az Alapszabály 6.2. q) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletnek előkészítését megelőzően az Alapító előzetes írásbeli tájékoztatása az Alapító által megadott szempontok és feltételek szerint;
- j) 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.

7.11. A vezető tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.

7.12. A vezérigazgató köteles az üzleti titkot megőrizni.

8. Felügyelőbizottság

8.1. A Felügyelőbizottság öt (5) tagból áll.

név: Szijjártó Ákos (elnök)

anyja születési neve:

lakcím:

Megbízatása 2021.04.01. napjától 2024.12.31. napjáig tart.

név: Martin-Kovács Miklós

anyja születési neve:

lakcím:

Megbízatása 2020.10.31. napjától 2024.12.31. napjáig tart.

név: Kerényi Csaba

anyja születési neve:

lakcím

Megbízatása 2020.10.31. napjától 2024.12.31. napjáig tart.

név: Alföldy Csaba István

anyja születési neve:

lakcím:

Megbízatása 2021.04.01. napjától 2024.12.31. napjáig tart.

név: Németh Gyöngyvér Valéria

anyja születési neve:

lakcím:

Megbízatása 2021.04.01. napjától 2024.12.31. napjáig tart.

8.2. A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag.

8.3. A Felügyelőbizottság feladata, hatásköre:

- a) a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek megóvása érdekében ellenőrzi,
- b) megvizsgálja és véleményezi az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó valamennyi előterjesztést,
- c) írásbeli jelentést készít az éves beszámolóról,
- d) ellenőrzi a Társaság működését, gazdálkodását, és ennek során a vezérigazgatótól jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, illetve a Társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja,
- e) ellenőrzi a vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezeteket,
- f) véleményezi az olyan szerződések megkötését, amelyet a Társaság a vezérigazgatójával, vagy azok – Ptk. szerinti – közeli hozzátartozójával köt,
- g) átalakulás esetén ellenőrzi a vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezeteket.

8.4. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság – ha törvény, vagy az Alapító eltérően nem rendelkezik – tagjai sorából választ elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket).

8.5. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak több, mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

8.6. A Felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.

8.7. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság vezérigazgató a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.

8.8. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

8.9. A felügyelőbizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is. Felelősségükre egyebekben a Ptk. vonatkozó szabályai irányadók.

8.10. A Felügyelőbizottság köteles a vezérigazgatót tájékoztatni és az Alapító döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a vezérigazgató, illetve az Alapító döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

8.11. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve az Alapító érdekeit, kezdeményezi, hogy a Fővárosi Közgyűlés (Alapító döntéshozó szerve) következő ülésén vegyék napirendre a Társaság működésével kapcsolatos indítványát, jelzését. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. A beszámolóról a Társaság legfőbb szerve a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

8.12. Az Alapító vezető szervének következő (30 napon belüli) ülésén a Felügyelőbizottság indítványát napirendre kell tűzni.

8.13. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

8.14. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek e tevékenységben nincs helye. A Felügyelőbizottság tagja a Társaság ügyvezetésétől független, tevékenysége során nem utasítható.

8.15. A Felügyelőbizottság tájékoztatásra, felvilágosításra vonatkozó kérésének a vezérigazgató, illetve a Társaság vezető állású munkavállalói kötelesek – a kérdés összetettségétől függően – 8, 15 vagy 30 napon belül eleget tenni. A Bizottság a kérdés felvetéséről szóló írásbeli megkeresésében határozza meg ezen időtartamok közül a válasz elvárt mélységéhez, bonyolultságához mért határidőt, melyre a megkeresett írásban és határidőn belül köteles válaszát megadni, adatokat szolgáltatni.

8.16. A Felügyelőbizottság kezdeményezheti a társasági könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását.

8.17. 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. Könyvvizsgáló

9.1. A Társaság könyvvizsgálója:

könyvvizsgáló szervezet neve: HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft.

székhelye: 1132 Budapest, Váci út 34.

cégjegyzékszáma: 01-09-882407

kamarai tagsági szám: 001181

A könyvvizsgálatért személyében is felelős: Horváth János lakcím:

anyja születési neve:

bejegyzési sz.: 003436

Megbízatása 2020.10.31. napjától 2025.10.31. napjáig tart.

9.2. A Könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató, a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot.

9.3. A könyvvizsgálati megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt a Társasággal. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a legfőbb szervnek másik könyvvizsgálót kell választania. A könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

9.4. A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp 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.

9.5. Könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság Alapítója nem hozhat döntést. A könyvvizsgálót a Társaság Alapítójának a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni, a könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni. Emellett a könyvvizsgáló a Társaság Alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

9.6. A könyvvizsgáló kérheti, hogy a Felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, mely kérdésnek a Felügyelőbizottság köteles eleget tenni. A könyvvizsgáló kérheti továbbá, hogy a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

9.7. A könyvvizsgáló betekinthet a Társaság könyveibe, a vezérigazgatótól, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

9.8. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

9.9. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelőbizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Társaság Alapítója vezető szervének összehívását kérni.

9.10. Ha a Társaság Alapítójának vezető szervét nem hívják össze, vagy a vezető szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbírószágot értesíteni.

10. Összeférhetetlenségi szabályok

9.1. Az Alapító határozathozatalában – a Társaságot érintő döntéshozatala során – nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek – Ptk. szerinti – közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
- 10.1. Nem minősül előnynek a Társaság, mint közhasznú szervezet célszerű juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatás.
- 10.2. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig,-
- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
- 10.3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- 10.4. A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 10.5. Nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.
- 10.6. Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő.
- 10.7. Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek - mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a jogutód nélküli megszűntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) vagy a cégbírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette, feltéve, hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt.
- 10.8. Nem lehet Társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette, feltéve, hogy vele szemben a végrehajtás eredménytelen volt.

10.9. A fenti esetekben a tilalom hatálya a végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év. Eredménytelennek minősül a végrehajtási eljárás, ha a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott végrehajtói letiltás nem vezet eredményre és az adósnak nincs a bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján lefoglalható vagyontárgya.

10.10. A Társaság vezérigazgatója és – Ptk. szerinti – közeli hozzátartozója, valamint élettársa a Társaságnál a Felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.

10.11. A vezérigazgató köteles az Alapítónak bejelenteni, ha a – Ptk. szerinti – közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál.

10.12. A vezérigazgató, - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi kivételével – nem szerezhetsz részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő gazdasági társaságban, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve ha ezt a jelen alapszabály lehetővé teszi vagy az Alapító ehhez hozzájárul.

10.13. A vezérigazgató és – Ptk. szerinti – közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az Alapító megengedi.

10.14. Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgáló az a személy, aki

- a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
- b) a Társasággal e megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) az a)-b) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

10.15. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság Alapítója, a Társaság vezető tisztségviselője, és felügyelőbizottsági tagja, valamint ezek Ptk. szerinti – közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá a Társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

10.16. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet Alapítójára, vezető tisztségviselőjére, és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

10.17. A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely a jogszabály 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.

10.18. A Társaság vezérigazgatója és közeli hozzátartozója ugyanannál a Társaságnál a Felügyelőbizottság tagjává, könyvvizsgálójává nem választható.

10.19. Jogszabály az összeférhetetlenség további eseteit is megállapíthatja.

11. Céggjegyzés

11.1. A vezérigazgató céggjegyzési joga – a bankszámla feletti rendelkezés esetében is – önálló.

11.2. A céggjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév fölé a vezérigazgató önállóan írja nevét az aláírási címpéldány, illetve aláírás-minta szerint.

12. A Társaság nyilvánossága

12.1. Nyilvánosak:

- a Társaság alapidokumentumai,
- a Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági melléklet,
- a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződés,
- a Társaság működésével kapcsolatos iratok,
- az Alapító döntéseihez szükséges vezérigazgató írásos véleménye, a Felügyelő Bizottság írásos véleménye, valamint az Alapító üléseiről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata, valamint az Alapító határozata,
- a jogszabály által nyilvánosnak minősített egyéb adatok, iratok.

12.2. A vezérigazgató a Társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatban köteles az Alapító döntéshozatala előtt a nyilvánosság biztosítása érdekében a szolgáltatás igénybe vevői körét olyan határidővel értesíteni, illetve tájékoztatni, amellyel a nyilvánosság biztosítása nem hiúsítható meg. Az értesítés közvetlenül a szolgáltatás név szerint ismert igénybevevőjének írásbeli megkeresésével, illetve a Társaság székhelyén felállított faliújságon és a honlapon 30 napra történő közzététellel történik. Az értesítést, illetve a tájékoztatást a Társaság honlapján is közzé kell tenni.

12.3. A Társaság köteles a számviteli törvény szerinti beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletét a külön jogszabályban meghatározott módon a Cégbíróságnál letétbe helyezni és egyidejűleg honlapján közzétenni. Ugyancsak köteles letétbe helyezni az Alapító és a Társaság között létrejött valamennyi szerződést (Közszolgáltatási szerződés/Fenntartói megállapodás, Bérleti szerződés, stb.), valamint az Alapító által alkotott Javadalmazási szabályzatot.

12.4. A Társaság működésével kapcsolatos iratokba munkaidőben, a Társaság székhelyén bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történő betekintés iránti kérelmet írásban kell benyújtani, vagy azt személyesen kell kérni a Társaság székhelyén. A vezérigazgató a betekintést a kérelem kézhezvételétől számított 15. nappal bezárólag köteles teljesíteni. A vezérigazgató az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezet, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem teljesítésének ideje. A vezérigazgató akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. Az iratbetekintés biztosítása során a vezérigazgató a személyiségi jogok, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket köteles betartani. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezése alapján közérdekből nyilvános adat vonatkozásában a betekintést és a felvilágosítást nem tagadhatja meg.

12.5. A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági melléklet és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződés megtekinthető az előző pontban meghatározott feltételekkel. A Társaság éves beszámolója, és a jogszabályban meghatározott okiratok megtekinthetők a Társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.

12.6. A vezérigazgató a Társaság alapdokumentumainak, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos iratoknak (számviteli törvény szerinti beszámoló), valamint a jogszabályok által kötelezően nyilvánosságra hozandó adatoknak a közzétételéről a Társaság honlapján történő megjelenítésével is gondoskodik.

12.7. Az Alapító döntéseihez szükséges előzetes írásos vélemények (vezérigazgatói vélemény, felügyelőbizottsági és a felelős személy véleménye), valamint a Felügyelőbizottság írásos véleménye, a felelős személyek véleménye), valamint az Alapító üléséről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata, valamint az Alapító határozata nyilvános.

12.8. Ugyanezen iratok nyilvánosságát a Társaság, az Alapszabály jelen Fejezetében foglaltak szerinti valamennyi egyéb módon is biztosítja.

12.9. Az Alapító döntéshozó szerve üléséről készült jegyzőkönyvek, illetve döntések nyilvánosságát az Alapító a Fővárosi Önkormányzat mindenkor hatályos Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendelete, a határozatok nyilvánosságra hozatalának szabályai szerint is biztosíthatja.

13. A Társaság működésének időtartama, üzleti év

13.1. A Társaság határozatlan időre jön létre.

13.2. A Társaság első üzleti éve a Társaság működése megkezdésének napján kezdődik és ugyanezen év december 31. napjáig tart. Ezt követően a Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező. Minden év április 30-ig a megelőző év mérlegét a vezérigazgató köteles az Alapító elé terjeszteni.

13.3. A Társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével a vezérigazgató a Társaság gazdálkodásáról mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít az Alapító számára.

13.4. A Társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével a vezérigazgató a Társaság gazdálkodásáról mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít az Alapító számára.

13.5. A Társaság közhasznú jellegéből eredően köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve a közhasznú tevékenységét kiegészítő, gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá vonatkozó könyvviteli szabályokat kell alkalmazni.

13.6. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel, figyelemmel arra, hogy a Társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen Alapszabályban rögzített tevékenységre fordítható.

14. A Társaság megszűnése

14.1. A Társaság megszűnik, ha

- a) elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
- b) elhatározza jogutódlással történő megszűnését, így más nonprofit gazdasági társasággal egyesül, vagy több nonprofit gazdasági társasággá válik szét;
- c) a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- d) jogszabály így rendelkezik.

14.2. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

14.3. Ha a Társaság jogutód nélkül szűnik meg, úgy a tartozások kiegyenlítése után a Társaság tagja részére csak a megszűnés kori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Amennyiben a jogutód nélküli megszűnés az Alapító döntésén alapul, úgy köteles a fentiek szerint megmaradó vagyon sorsát illetően – az Alapszabály módosítása útján – is rendelkezni. Ilyen rendelkezés hiányában a Cégbíróság a megmaradt vagyont a Nemzeti és Együttműködési Alap támogatására fordítja.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. A 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) összeolvadással egyesült, jogutódjuk a Budapest Brand Nonprofit Zrt. Az összeolvadás folytán a Budapest Brand Nonprofit Zrt. teljes körű jogutódja a BVA Nonprofit Kft.-nek és a BFTK Nonprofit Kft.-nek. A Budapest Brand Nonprofit Zrt. összeolvadással jött létre vagyona az összeolvadó Társaságok között létrejött Egyesülési Szerződés alapján került meghatározásra. A Budapest Brand Nonprofit Zrt., mint jogutód kötelezettséget vállal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (10), illetve (11) bekezdései szerint, hogy az összeolvadást követően a jogelődöktől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, úgy határozza meg, mintha egyesülés nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődöknél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is. A Budapest Brand Nonprofit Zrt., mint vagyonszerző kötelezettséget vállal az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa tv.) 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján arra, hogy a szerzéshez és a szerzett vagyonhoz fűződő, az Áfa tv.-ben szabályozott jogok és kötelezettségek – az Áfa tv. 18. § (2) bekezdésében említett eltéréssel - a szerzéstől kezdődően jogutódként őt illetik és terhelik.

15.2. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Céglapjában tesz eleget.

15.3. A Társaság működése [az eddigi tevékenységéből, a Cégbíróságnál letétbe helyezett Közszolgáltatási szerződéséből (és annak módosításaiból), a minden évben letétbe helyezett és nyilvánosságra hozott számviteli beszámolóiból és közhasznúsági jelentéseiből kitűnően], valamint Alapszabálya megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) szerinti feltételeknek.

15.4. Az előzőeknek megfelelően a Társaság jogelődje a Civil tv. 75.§. (5) bekezdése alapján megfelelően kezdeményezte a közhasznú jogállás megállapítását és bejegyzését, melyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-918715/79 sz. végzésével bejegyzett.

15.5. Amennyiben a Társaság közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

15.6. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.); a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) rendelkezései az irányadók.

Jelen Alapszabály a [*] számú Fővárosi Közgyűlési határozat szerinti módosításokkal került egységes szerkezetbe foglalásba. A módosítás – egy telephely megszüntetése – az 1.3. pontot érinti.

Dr. Balogh Ákos ügyvéd (kamarai azonosító szám: 36056922, Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda, 1026 Budapest, Pasaréti út 18.) a fenti Alapszabályt ellenjegyzem Budapesten, 2021.....[*]. napján: