

Budapest, 2024. április 17.

Tárgy: a Pro Regio Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének módosítása

**Kerpel-Fronius Gábor**  
főpolgármester-helyettes úr részére

**Budapest Főváros Önkormányzata**

Budapest  
Városháza utca 9-11.  
1052

**Tisztelt Tulajdonos!**  
**Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr!**

A Pro Regio Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) jelenlegi, a 1071, Budapest, Városligeti fasor 47-49. szám alatti (egyben székhelyként is szolgáló) irodabérlete társaságunkon kívülálló okok miatt 2024.05.31. napjával megszűnik. A Társaság számos opciót vizsgált meg az irodaváltásra vonatkozóan, ezek közül a legfontosabb szempontok alapján (lokáció, bérleti kondíciók, alapterület, kialakítás, bérlemény elérhetősége) a 1071, Damjanich utca 48. szám alatt található ingatlan 1. emeletén elhelyezkedő mindösszesen 262 m<sup>2</sup> irodaterület volt a legkedvezőbb. Az új irodabérlet éves szinten ~8 millió Ft költségmegtakarítást jelent a Társaság részére, az irodaváltás gazdaságilag is előnyös.

A Társaság tevékenységi körei elavult meghatározásokat tartalmaznak, indokolt ezek felülvizsgálata és a gyakorlatban végzett / nem végzett tevékenységekhez történő igazítása.

A Társaság székhelyének módosítása, valamint a tevékenységi körök aktualizálása a Társasági Szerződés módosításával vezethető át, aminek elfogadása a Társasági Szerződés 10.4.7. pontja alapján a Taggyűlés hatáskörébe tartozik.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a csatolt Társasági Szerződés módosítását a Társasági Szerződés 10.6. pontja szerinti írásbeli határozathozatal formájában döntéshozatalra felterjeszteni és elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelettel:



Varga Tamás  
1  
ügyvezető igazgató



Mellékletek:

- Tulajdonosi előterjesztés
- A Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak írásbeli véleménye
- Az ügyvezető igazgató írásbeli véleménye
- A Felügyelőbizottság elektronikus döntéshozatalának jegyzőkönyve
- társasági szerződés módosítás

Kapja:

Szabó István elnök úr, Pest Vármegye Közgyűlése  
Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes úr, Budapest Főváros Önkormányzata

**Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Pro Regio Ügynökség)  
Székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. B.ép. I.em.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

a tulajdonosok  
részére

Tárgy: a Pro Regio Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének módosításáról  
(székhelyváltás, tevékenységi körök módosítása)

2024. április 17.

## I. Tárgy:

### **1. Előzmények, problémák, helyzet részletes bemutatása:**

A Pro Regio Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) a 1071, Budapest, Városligeti fasor 47-49. szám alatti irodabérlete társaságunkon kívülálló okok miatt 2024.05.31. napjával megszűnik. A Társaság számos opciót vizsgált meg az irodaváltásra vonatkozóan, ezek közül a legfontosabb szempontok alapján (lokáció, bérleti kondíciók, alapterület, kialakítás, bérlemény elérhetősége) a 1071, Damjanich utca 48. szám alatt található ingatlan 1. emeletén elhelyezkedő mindösszesen 262 m<sup>2</sup> irodaterület volt a legkedvezőbb. Az új irodabérlet éves szinten ~8 millió Ft költségmegtakarítást jelent a Társaság részére.

Az irodaház változás kérdéskörét a Társaság Felügyelőbizottsága részletesen megtárgyalta, a költözéssel egyhangúlag egyetértett.

A Társaság tevékenységi körei elavult meghatározásokat tartalmaznak, indokolt ezek felülvizsgálata és a gyakorlatban végzett / nem végzett tevékenységekhez történő igazítása.

### **2. A kapcsolódó jogszabályok felsorolása, valamint a hivatkozás megjelölése, ami alapján a tulajdonosi döntés szükséges:**

Az irodaház változásnak megfelelően indokolt a Társaság székhelyének a módosítása, annak a Társasági Szerződés 1.2. pontjában történő átvezetése.

A tevékenységi körök módosítása, aktualizálása a Társasági Szerződés 5. pontjának a módosításával valósítható meg.

A Társasági Szerződés 10.4.7. pontja alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a társasági szerződés módosítása, elfogadása.

### **3. Az előterjesztő javaslata és annak részletes indokolása:**

Az 1. pontban leírtaknak megfelelően a Társaság irodaváltásra kényszerült. A Felügyelőbizottság egyetértett azzal, hogy a 1071, Budapest, Damjanich utca 48. szám alatti irodabérlet a legkedvezőbb lehetőség. Az irodaház-váltás egyúttal ~8 millió Ft/év költségmegtakarítást is eredményez.

Indokolt az elavult, a gyakorlatban nem végzett tevékenységi körök kivezetése a Társasági Szerződésből, valamint a főtevékenység módosítása, a gyakorlathoz igazodóan „7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás”-ra.

Az irodaház-, valamint tevékenységi körök változásának megfelelően szükséges a társasági szerződést módosítani. Mint a Társaság ügyvezető igazgatója, javaslom az előterjesztés mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés elfogadását.

A beterjesztett dokumentum tervezete megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.



## II. A Taggyűlési határozat tervezete

### **.../2024.(.....) SZ. TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Taggyűlés elfogadja és jóváhagyja a Pro Regio Nkft. Társasági Szerződése 2. és 5. pontjainak melléklet szerinti módosítását, ami az alábbi fő rendelkezéseket tartalmazza:

- a) a Társaság új székhelye 1071 Budapest, Damjanich utca 48. számra módosul;
- b) a Társaság fő tevékenységi köre „7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás”-ra módosul.

## III. A Felügyelőbizottság döntést véleményező határozata:

A Felügyelőbizottság egyhangú határozattal egyetért a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződésének melléklet szerinti módosításával.

Budapest, 2024. április 17.

  
Varga Tamás sk.

ügyvezető igazgató

#### Mellékletek:

Felügyelőbizottsági tagok írásbeli véleménye

Az ügyvezető igazgató írásbeli véleménye

Felügyelőbizottság elektronikus döntéshozatalának jegyzőkönyve

Társasági Szerződés módosuló rendelkezései

Budapest, 2024. április 17.

**Tárgy:** Írásbeli vélemény a Pro Regio  
Nonprofit Kft. székhelyének  
módosításával kapcsolatban

**Tisztelt Tulajdonos!**

A Pro Regio Nonprofit Kft. jelenlegi székhelyére szóló bérleti szerződés 2024.05.31. napján lejár. A székhelyül szolgáló irodaházban társaságunkon kívülálló okok miatt nem volt lehetőség a bérleti szerződés megújítására, így a társaságnak új székhelyet kellett keresnie. A legfőbb kiválasztási szempontok (lokáció, bérleti kondíciók, alapterület, kialakítás, bérlemény elérhetősége) alapján került sor az új székhelyre vonatkozó bérleti szerződés megkötésére, amelynek alapján a társaság székhelye a 1071 Budapest, Damjanich utca 48. szám alá kerül.

Új székhely megjelölésével a társaság társasági szerződése módosul, amelynek elfogadása társasági szerződés 10.4.7. pontja értelmében a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Javaslom, hogy a társaság székhelye a 1071 Budapest, Damjanich utca 48. szám alá kerüljön.

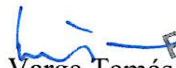
A társasági szerződés felülvizsgálata során Társaságunk észlelte, hogy a társaság fő tevékenységi köre alatt, valamint a társaság tevékenységével kapcsolatban a társasági szerződés 5. pontjában idejétmúlt rendelkezések találhatók, amelyeket aktualizálni szükséges a mellékelt társasági szerződés módosítás rendelkezései szerint.

A társasági szerződés 5. pontjának aktualizálásával a társaság társasági szerződése módosul, amelynek elfogadása társasági szerződés 10.4.7. pontja értelmében a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Javaslom, hogy a társaság fő tevékenységi köre a „7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás” megnevezés alatt kerüljön meghatározásra, továbbá a társasági szerződés 5. pontja a mellékelt társasági szerződés módosítás rendelkezései szerint kerüljön meghatározásra.

Jelen írásbeli véleményemet a Társasági Szerződés 11.6.14. pontja alapján adtam ki.

Tisztelettel:

  
Varga Tamás  
Nonprofit Kft.  
Városligeti fasor 47-49.  
1082 Budapest  
Adószám: 20742164-2-42  
üzvezető igazgató