



1000261260084

ikt. szám: FPH016 /2499 - 6 /2024

tárgy: Javaslat személyi döntés meghozatalára

előkészítő: Humánerőforrás-menedzsment Főosztály

Előterjesztés

a Főpolgármester részére

Tisztelt Főpolgármester Úr!

A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdésének 8. pontja alapján, az alábbi döntésekre teszek javaslatot.

I. A RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.-vel kapcsolatos részvényesi döntések

A RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. (továbbiakban: RÉV8 Zrt.) 60,9 %-ban résztulajdonosa, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata kezdeményezte az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok visszahívását a RÉV8 Zrt. következő közgyűlésének napjával, valamint javaslatot tett új tagok megválasztására a társaság soron következő Közgyűlésének napját követő naptól 2029. augusztus 31. napjáig, továbbá a korábbi vezérigazgató lemondása okán javaslatot tett új vezérigazgató megválasztására.

A RÉV8 Zrt Alapszabályának 11.2. pont d.) alpontja alapján a Társaság Közgyűlése jogosult dönteni a Társaság felügyelőbizottsági tagjai megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásuk megállapításáról, valamint a 13.2.pont alapján szintén a Társaság Közgyűlése hoz döntést a vezérigazgató megválasztásáról, munkabérének megállapításáról.

A kialakult gyakorlat szerint – figyelemmel arra, hogy a RÉV8 Zrt. működésének pénzügyi feltételeit teljes egészében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata biztosítja – a vezető tisztségviselőket, a vezérigazgató és a felügyelőbizottsági tagok esetében is a többségi tulajdonos személyi javaslatait támogatja Budapest Főváros Önkormányzata.

II. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (továbbiakban: Társaság/ FCSM Zrt.) többszemélyes gazdasági társaság, amelynek az előterjesztés előkészítésekor három részvényese van. A Fővárosi Önkormányzat a kisebbségi befektetői részvények megvásárlását követően a Társaság részvényeinek 99,998 %-ával rendelkezik, míg az FCSM Zrt. 13 db saját részvénynek, Budaörs Város Önkormányzata 1 db FCSM Zrt. -től vásárolt részvénynek a tulajdonosa.

Az FCSM Zrt. Igazgatósága 2024. december 2-án 11 órai kezdettel hívta össze rendkívüli közgyűlését. A közgyűlés határozatlanképtelensége esetén változatlan napirendi pontokkal megtartandó megismételt ülés

időpontja 2024. december 5-én 11 órakor kezdődik. A Társaság közgyűlésének meghívója szerint az Igazgatóság által jóváhagyott napirendi pontjai az alábbiak:

1. Igazgatósági tagok megválasztása

2. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása

3. Alapszabály módosítása

A Társaság Alapszabályának 9.4. pontja (i) és (vi) pontjaiban foglaltak szerint a Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartoznak az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak mandátuma 2024. december 6-án lejár. Az egyes társaságok Igazgatósága és Felügyelőbizottsága létszámának meghatározása és a díjazásuk megállapítása a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény (Kt.) 3. § (3) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében és 6. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kell, hogy megtörténjen. Az Igazgatóság létszámának meghatározásáról a Kt. 3. § (3) bekezdése kimondja, hogy az igazgatóság létszáma legfeljebb öt, nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű gazdasági társaság esetében legfeljebb hét természetes személy tagból áll.

A Kt. 3. § (2) bekezdése szerint „a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága - ha törvény eltérően nem rendelkezik - három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.” A Kt. fent hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően módosul az FCSM Zrt. Alapszabálya az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjainak vonatkozásában.

Az FCSM Zrt. jelenleg hatályos Alapszabályának 10.2. pontja értelmében az Igazgatóság a Közgyűlés által megválasztott 7 tagból áll, amely 5 tagból állóra módosul, ehhez kapcsolódóan az Alapszabály 10.9. pontja is módosul akként, hogy a négy tag szövegrész helyébe három tag szövegrész kerül az Igazgatóság határozathozatalára vonatkozóan. Az Alapszabály 11.4. pontja szerint a Felügyelő Bizottság 12 tagból áll, amely 6 tagból állóra módosul, míg a 11.8. pontban foglaltak helyébe „az első ülésén tagjai közül elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ” szövegrész helyébe az „elnökét a tagok közül a Közgyűlés választja, akit ezen megbízatásából visszahívhat. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök által megbízott tag látja el az elnök teendőit” szöveg lép. A fentiekén kívül a személyi döntésekhez kapcsolódóan, a rendkívüli közgyűlés összehívásának esetei között, módosul az Alapszabály 9.7. pont második francia bekezdésében foglaltak szövegrész. Az Alapszabály rendelkezései egyebekben nem változnak.

A cégnyilvántartásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 51. § (1) bekezdése szerint a létesítő okirat módosítását változásbejegyzési kérelem benyújtásával kell bejelenteni a cégbíróságnak abban az esetben is, ha a változás a cégjegyzék más adatát nem érinti. A Ctv. 51.§ (2) bekezdése szerint „Ha a létesítő okirat tartalma változik – akár a létesítő okirat külön okiratban történő módosítása, akár a legfőbb szerv határozata útján –, a változásbejegyzési kérelemhez ezen okirat mellett csatolni kell a létesítő okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét is.

Az előterjesztés az FCSM Zrt. vonatkozásában a társasági közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó előzetes részvényesi döntési javaslatokat, valamint a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjében eljáró képviselőjének meghatalmazására vonatkozó felhatalmazást tartalmazza.

IV. A Budapesti Nagybani Piac Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

A Budapesti Nagybani Piac Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak mandátuma 2024. december 6-án lejár. A társaság Alapszabályának 10.2 pontja értelmében a Társaságnál 5 főből álló igazgatóság, valamint hat tagból álló felügyelőbizottság működik, melynek megválasztása a Társaság közgyűlésének hatáskörébe tartozik.

V. A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: BDK Kft.) jelenleg a Fővárosi Önkormányzat és az E.ON Hungária Zrt. 50-50%-os tulajdonában lévő többszemélyes gazdasági társaság.

A Társaság Társasági Szerződésének VIII. 2. k) pontja szerint a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.

A BDK Kft. jelenleg hat tagból álló felügyelőbizottsága tagjainak mandátuma 2024. december 13-án lejár.

A 849-851/2024. (09.30.) sz. Főpolgármesteri határozatok keretében véglegesen jóváhagyásra került, hogy a BKM Nonprofit Zrt. – mint a 319/2024. (III. 27.) Főv. Kgy. határozat alapján a Budapest Főváros Önkormányzata Szindikátusi Szerződés szerinti vételi joga gyakorlására kijelölt, Budapest Főváros Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság – a BDK Kft. törzstőkéjéből az E.ON Hungária Zrt. tulajdonában álló 50%-os üzletrészt az üzletrész névértékével megegyező összegű vételáron megszerezze. Egyúttal jóváhagyásra került az erre vonatkozó Üzletrész Adásvételi szerződés, melyet a szerződő felek 2024. október 2-án aláírtak. A tranzakció sikeres zárása esetén bekövetkező tulajdonosváltás következtében a BDK Kft. a BKM Nonprofit Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzata 50-50%-os tulajdonában lévő társaság lesz.

A határozatok keretében elfogadásra került továbbá a részesedésszerzésre tekintettel 2025. január 1. napjától hatályos módosításokat tartalmazó Társasági Szerződés, melynek XII. 2. pontja értelmében a Felügyelőbizottság tagjainak száma három főre csökken.

Fentiekre tekintettel javasolt a Felügyelőbizottság jelenlegi hat tagja megbízatási idejének 2024. december 31. napjáig történő meghosszabbítása, és egyidejűleg a 2025. január 1. napjától három tagúvá váló Felügyelőbizottság új tagjainak megválasztása is.

Az előterjesztés a BDK Kft. vonatkozásában a fentiek szerinti személyi döntésekre vonatkozó előzetes tagi döntési javaslatokat, valamint a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjében eljáró képviselőjének meghatalmazására vonatkozó felhatalmazást tartalmazza.

VI. A BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft-re és a BKV Panoráma Kft-re vonatkozó tulajdonosi döntések

A BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: BKV VJSZ Kft./Társaság), valamint a BKV Panoráma Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: BKV Panoráma Kft./Társaság) a BKV Zrt. leánytársaságai. A BKV Zrt. alapszabályának 9.3.26. a) pontja szerint az Alapító a tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában magához vonta a döntést a létesítő okiratok módosításáról. A BKV VJSZ Kft. alapító okiratának 11.4. a) és b) pontjai, valamint a BKV Panoráma Kft. alapító okiratának 12.4. a) és b) pontjai alapján a Fővárosi Önkormányzat gyakorolja a döntési jogokat a létesítő okiratok módosításáról, valamint a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásuk megállapításáról. A Fővárosi Közgyűlés 2024. november 27-ei ülésén döntés született a BKV Zrt. Igazgatóságának megszüntetéséről és arról, hogy fontosabb hatásköréit a Társaságok legfőbb szerveként eljáró Fővárosi Közgyűlés gyakorolja. A fentiekből adódó változások létesítő okiratban történő átvezetése érdekében módosításra kerül a két közlekedési leánytársaság létesítő okirata.

A két társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátuma 2024. november 30. napján lejárt. BKV VJSZKft. Alapító Okiratának 11.4. pontjának b) alpontja, valamint a BKV Panoráma Kft. Alapító Okiratának 12.4 pontjának b) alpontja értelmében a Fővárosi Önkormányzat jogosult dönteni a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról.

A fentiekre tekintettel kérem Tisztelt Főpolgármester Urat, hogy a jelen előterjesztés 1. mellékletét képező határozati javaslat szerinti döntést meghozni szíveskedjen.

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Kiss Ambrus
főigazgató

mellékletek:

1. főpolgármesteri határozati javaslat
2. BKV VJSZ Kft. módosításokkal egységes szerkezetű alapító okirata
3. BKV Panoráma Kft. módosításokkal egységes szerkezetű alapító okirata

...../2024. (.....) főpolgármesteri határozat

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 93.§ (1) bekezdésének 8. pontja alapján eljárva azt a döntést hozom, hogy

a **RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.** (cégjegyzékszám: 01-10-043548, adószáma: 12293005-2-42, székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67., a továbbiakban: Társaság) soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként és képviselőként szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

a) a Társaság soron következő közgyűlésének napjával visszahívja a RÉV 8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. igazgatósági tagjait megbízatásukból,
b) a Társaság soron következő közgyűlésének napját követő naptól 2029. augusztus 31. napig tartó határozott időre a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. igazgatósági tagjának megválasztja

- Horváth Dánielt
- Hayes Lukács Dánielt
- Szagán Pétert
- Borsos Gábort
- Gosztanyi Gézát

c) az igazgatóság elnöke havi díjazását bruttó 250.000 Ft-ban állapítja meg az igazgatóság tagja havi díjazását bruttó 200.000 Ft-ban 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.

d) a Társaság soron következő közgyűlésének napjával visszahívja a RÉV 8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. felügyelőbizottsági tagjait megbízatásukból,

e) a Társaság soron következő közgyűlésének napját követő naptól 2029. augusztus 31. napig tartó határozott időre a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. felügyelőbizottsági tagjának megválasztja

- Camara-Bereczki Ferenc Miklóst (elnök)
- Borbély Edét
- Vörös Tamást

f) a felügyelőbizottság elnöke havi díjazását bruttó 250.000 Ft-ban állapítja meg a felügyelőbizottság tagja havi díjazását bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 223/2020. (II.26.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakra figyelemmel történhet.

g) Társaság soron következő közgyűlésének napját követő naptól öt éves határozott időtartamra megválasztja a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. vezérigazgatójának Zikker Zoltánt munkaszerződéssel, munkabérét bruttó havi 1.350.000 Ft azaz egymillió-háromszázötvenezer forint összegben, továbbá cafetéria éves összegét bruttó 500.000 Ft- azaz ötszázezer forintban állapítja meg. Egyéb juttatásaira a RÉV 8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. mindenkor hatályos Javadalmazási Szabályzatában meghatározottak az irányadók, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

határidő: a Társaság következő közgyűlését követő nap

felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

...../2024. (.....) főpolgármesteri határozat

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 93.§ (1) bekezdésének 8. pontja alapján eljárva azt a döntést hozom, hogy

a **Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszama: 01-10-042418, adószama: 10893850-2-44, székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4., a továbbiakban: Társaság) soron következő **2024. december 2-án 11 órakor tartandó közgyűlésén** (megismétlés esetén 2024. december 5-én 11 órakor) Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviselőjében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont tekintetében:

a) tudomásul veszi Horváth Jácint igazgatósági tagi mandátumáról történő lemondását 2024. október 20-i nappal,

b) megválasztja a Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósága tagjává

- Mészáros Jánost (elnök)
- dr. Patziger Miklóst
- Borbély Edét
- Gerőfi-Gerhardt Andrást
- Csörnyei Gézát

2024. december 07. napjától 2029. szeptember 30. napjáig szóló határozott időre,

c) az igazgatóság elnöke havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének háromszorosában, az igazgatóság tagja havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresében állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 223/2020. (II.26.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakra figyelemmel történhet.

2. napirendi pont tekintetében:

d) megválasztja a Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottsága tagjává

- Tüttö Kata Zsuzsannát (elnök)
- Barta Mártont
- Pataki Mártont
- Kádár Gábort

2024. december 07. napjától 2029. szeptember 30. napjáig szóló határozott időre,

e) a felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresében, a felügyelőbizottság tagja havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének másfélszeresében állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 223/2020. (II.26.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakra figyelemmel történhet,

f) megállapítja, hogy az üzemi tanács a felügyelőbizottság munkavállalói küldöttjeit nem választotta még meg, ezért ezen vonatkozásban a Közgyűlés felfüggesztését tartja szükségesnek.

3. napirendi pont tekintetében:

f) A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Alapszabálya a következők szerint módosul:

- Az Alapszabály 9.7. pont második francia bekezdésében az "az Igazgatóság tagjainak száma 7 fő, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 12 fő alá csökken" szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: "az Igazgatóság tagjainak száma öt fő vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak száma hat fő alá csökken"

- Az Alapszabály 10.2. pontjában a "7 tagból" szövegrész helyébe az "öt tagból" szöveg lép,
- Az Alapszabály 10.9. pontjában a "négy tag" szövegrész helyébe a "három tag" szöveg lép,
- Az Alapszabály 11.4. pontjában a "12 tagból" szövegrész helyébe a "hat tagból" szöveg lép,
- Az Alapszabály 11.8. pontjában az "az első ülésén tagjai közül elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ" szövegrész helyébe az "elnökét a tagok közül a Közgyűlés választja, akit ezen megbízatásából visszahívhat. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök által megbízott tag látja el az elnök teendőit" szöveg lép.

Felkérem a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként eljáró személyt, hogy a kötött mandátum szerinti szavazatokat adja le.

határidő: a Társaság következő közgyűlésének napja, 2024. december 2. (megismétlés esetén december 5.)
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

...../2024. (.....) *főpolgármesteri határozat*

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 93.§ (1) bekezdésének 8. pontja alapján eljárva azt a döntést hozom, hogy

a **Budapesti Nagybani Piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-041754, adószám: 10759028-2-43, székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.) soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében szerződés alapján eljáró BFKV Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

a) megválasztja a Budapesti Nagybani Piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósága tagjává

- dr. Simon Domokos Lajost (elnök)
- dr. Lőrincz Valériát
- dr. Szegvári Pétert
- Nemes Rudolfot
- Balogh Józsefet

2024. december 14. napjától 2029. szeptember 30. napjáig szóló határozott időre,

b) az igazgatóság elnöke havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének háromszorosában, az igazgatóság tagja havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresében állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 223/2020. (II.26.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakra figyelemmel történhet,

c) megválasztja a Budapesti Nagybani Piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottsága tagjává

- Barts Jenő Balázst (elnök)
- Németh Ágnes
- Neulinger Ágnes
- Jászay Tamás Gézát
- Krausz Pétert
- Halász Iván Pétert

2024. december 14. napjától 2029. szeptember 30. napjáig szóló határozott időre,

d) a felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresében, a felügyelőbizottság tagja havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének másfélszeresében állapítja meg azzal, hogy

a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 223/2020. (II.26.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakra figyelemmel történhet.

határidő: a Társaság következő közgyűlésének napja
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

...../2024. (.....) főpolgármesteri határozat

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 93.§ (1) bekezdésének 8. pontja alapján eljárva azt a döntést hozom, hogy

a **BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: 01-09-699429, adószám: 12705616-2-43, székhelye: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3., a továbbiakban: Társaság) Társasági Szerződésének VIII. fejezet 2. pont k) alpontja alapján a **BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság** tagjaként a Társaság soron következő taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviselőjében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

a) a Társaság jelenlegi felügyelőbizottsági tagjai

- Katona Ádám (elnök)
- Dienes Tibor
- Lukács Tímea
- Erős Gyula
- Jenei Zsófia
- Márcz László

megbízási idejének 2024. december 31. napjáig történő meghosszabbítását,

b) megválasztja a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjává

- dr. Lőrincz Valériát (elnök)
- Balog Róbert
- Szalai Szabolcs

2025. január 1. naptól 2029. szeptember 30. napjáig szóló határozott időre,

c) az a) pont szerint megválasztásra kerülő felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének másfélszeresében, a felügyelőbizottság tagja 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, valamint a 223/2020. (II.26.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakra figyelemmel történhet.

d) a b) pont szerint megválasztásra kerülő felügyelőbizottság elnökének és további tagjainak díjazást nem állapít meg.

határidő: a Társaság taggyűlési ülés nélküli határozathozatalának napja
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

...../2024. (.....) főpolgármesteri határozat

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 93.§ (1) bekezdésének 8. pontja alapján eljárva azt a döntést hozom, hogy

Budapest Főváros Önkormányzata mint a **BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: 01-09-662345, adószám: 12282672-2-42, székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 1/b.) egyedüli tagjának részvényese a Társaság legfőbb szervétől magához vont hatáskörében eljárva

a) megválasztja a BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjává

- Dr. Borbás Péter Dániel (elnök)
- Jónás Jánosné
- Zanker László

az alapítói döntés meghozatalát követő naptól 2029. szeptember 30. napjáig szóló határozott időre,

b) a felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegében, a felügyelőbizottság tagja havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétharmadában állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 223/2020. (II.26.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakra figyelemmel történhet,

c) elfogadja a Társaság létesítő okiratának módosítását az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal.

d) az a)-c) pontokról szóló alapítói döntést Budapest Főváros Önkormányzata képviselőtestületében eljárva a főpolgármester kiadja, valamint azt a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság vezető tisztségviselőivel közli.

határidő: harminc nap
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

...../2024. (.....) főpolgármesteri határozat

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 93.§ (1) bekezdésének 8. pontja alapján eljárva azt a döntést hozom, hogy

Budapest Főváros Önkormányzata mint a **BKV Panoráma Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: 01-09-886420, adószám: 14047116-2-42, székhelye: 1072 Budapest, Akácfa utca 15.) egyedüli tagjának részvényese a Társaság legfőbb szervétől magához vont hatáskörében eljárva

a) megválasztja a BKV Panoráma Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjává

- Kardos Gábor (elnök)
- Korompai-Romsics Krisztina
- dr. Bezzegh Katalin

az alapítói döntés meghozatalát követő naptól 2029. szeptember 30. napjáig szóló határozott időre,

b) a felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegében, a felügyelőbizottság tagja havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétharmadában állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 223/2020. (II.26.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakra figyelemmel történhet,

c) elfogadja a Társaság létesítő okiratának módosítását az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal.

d) az a)-c) pontokról szóló alapítói döntést Budapest Főváros Önkormányzata képviselőtanácsa eljárva a főpolgármester kiadja, valamint azt a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság vezető tisztségviselőivel közli.

határidő: harminc nap
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

Karácsony Gergely
főpolgármester

**BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**

1106 Budapest, Fehér út 1/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT

módosításokkal egységes szerkezetben

Budapest,
2024.....

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az 1997. július 1. napi hatállyal létrehozott **BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Társaság) 1997. július 1. napján kelt és többször módosított Alapító Okirata, tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt rendelkezéseire és az Alapító akaratára a következő:

A Társaság neve, tagjai, tevékenysége

1. A Társaság cégneve:

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2. A Társaság rövidített cégneve:

BKV Vasúti Járműjavító Kft.

3. A Társaság cégneve angolul:

BKV Railway Vehicle Repair and Service Ltd.

4. A Társaság működési formája:

Korlátolt Felelősségű Társaság

5. Az Alapító tag adatai

5.1. Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 15.

Cégjegyzékszám: 01-10-043037

Képviseli: Bolla Tibor Mihály ~~elnök~~-vezérigazgató (önálló cégjegyzési joggal)

Anyja neve: Kerek Ágnes Klára

Születési hely, idő: Hatvan, 1969. október 12.

Adóazonosító: 8375392677

Alapító a Társaságot 1997. július 1-jei hatállyal határozatlan időre hozta létre.

A Társaság Alapítója rögzíti, hogy a Társaság a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság előtt 01-09-668697 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett BKV Infrastruktúra Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal egyesült oly módon, hogy a BKV Infrastruktúra Korlátolt Felelősségű Társaság a BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságba beolvadt.

6. A Társaság székhelye

1106 Budapest, Fehér út 1/b.

7. A Társaság tevékenységi körei

TEÁOR '08 szerint:

Főtevékenység: 33.17 '08 Egyéb közlekedési eszköz javítása

A Ptk. 3:8. § alapján a Társaság bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit jogszabály nem tilt, vagy korlátoz.

Ha a jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységet jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg.

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a Társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelményeknek megfelel.

8. A Társaság határozatlan időre alakul.

Törzstőke, üzletrész

9.1. A Társaság törzstőkéje 1.263.910.000.- Ft, melyből 10.593.000.- forint pénzbetét és 1.253.317.000.- forint nem pénzbeli betét.

9.2. Alapító rögzíti, hogy jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírásának időpontjáig a pénzbeli betétek 100% -a a Társaság részére befizetésre került, a nem pénzbeli betétek 100%-nak a Társaság tulajdonba adása megtörtént.

9.3. A Társaság bejegyzését követően az Alapító jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

9.4. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

9.5. A Társaság - figyelemmel arra, hogy egyszemélyes Társaság - saját üzletrészét nem szerezheti meg.

9.6. Az Alapító megszűnésével üzletrésze átszáll a jogutódra.

9.7 Amennyiben a Társaság az üzletrészek felosztása folytán vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes Társasággá válik, a tagok kötelesek jelen Alapító Okiratot Társasági Szerződéssé módosítani.

9.8. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. A felosztáshoz a Társaság beleegyezése szükséges.

9.9. A Társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást a Társaságtól nem követelheti vissza, csak a Társaság számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredményének felosztani rendelt részére (osztalék) tarthat igényt.

9.10. A tagot a Társaságnak a felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetéséről való döntés időpontjában a tagjegyzékben szerepel. A tag az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban – ~~az Alapító~~ **Budapest Főváros Önkormányzata** osztalékelőleg fizetéséről a Ptk. 3:186. § szerint akkor határozhat, ha

- a) a számviteli törvény szerinti – e célból készített – közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet a törzstőke összege alá, továbbá

- b) a tag vállalja az osztalékkelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján – a Ptk. 3:184. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

A tag a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető, e rendelkezés nem vonatkozik az évközben a tagnak kifizetett osztalékkelőlegre.

Az Alapító egyéb vagyoni szolgáltatásai

10. Az Alapító pótbefizetésre és mellékszolgáltatás nyújtására nem köteles.

A taggyűlés

11.1. A Társaságnál a taggyűlés jogait az Alapító gyakorolja, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító Alapítói határozattal dönt és erről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

11.2. Az Alapító jelen Alapító Okirat 11.4. 3 – 5. pontjaiban írt alapítói hatásköreit Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) gyakorolja.

11.3. Az **Alapító Önkormányzat** kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- b) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- c) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a 200.000.000.- Ft összeget meghaladja, illetőleg amelyet a Társaság saját tagjával, saját tagjának vezető tisztségviselőivel, a Társaság ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja), illetve élettársával köt, kivéve a jelen Alapító Okirat 11.4. k) alpontban meghatározott esetet,
- d) az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseléről,
- e) üzletész felosztásához való hozzájárulás,
- f) új Társaság alapítása,
- g) a Társaság érdekeltségébe tartozó más Társaságnál tőkeemelés, tőkeleszállítás elhatározása,
- h) a Társaság éves üzleti és pénzügyi tervének jóváhagyása és végrehajtásának ellenőrzése, üzletpolitikájának meghatározása (amennyiben az éves üzleti terv nem tartalmazza az ingatlangazdálkodási tervet, arra a jelen Alapító Okirat 11.5. i) pontjában írtak az irányadók),
- i) a Társaság jóváhagyott, éves üzleti tervében nem szereplő és a rendes üzletmenetéhez nem tartozó tárgyi eszközök (ingóságok és más álló eszközök) és vagyoni értékű jogok megvásárlása, és egyéb a Társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, a jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő szerződéskötés, kötelezettségvállalás engedélyezése, kivéve a 11.5. pontban írtak,
- j) döntés a 11.5. pontban fel nem sorolt adósságot keletkeztető ügyletekről,
- k) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megterheléséről,
- l) javaslatétel az éves ingatlangazdálkodási terv Önkormányzat által történő elfogadására,
- m) döntés értékpapír kibocsátásáról, vásárlásáról, értékesítéséről, a 11.5. pontban fel nem sorolt ügyletek esetében,
- n) olyan közös beszerzési szerződések megkötése, amely több, az Alapító tulajdonában lévő gazdasági társaságot érint,
- o) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása, közbeszerzési szabályzat, számviteli, befektetési szabályzat elfogadása és módosítása, valamint a közbeszerzési tervek jóváhagyása. ~~E hatáskörét átruházott hatáskörben az Alapító annak vezérigazgatóján keresztül gyakorolja.~~

- p) mindazok az ügyek, amelyeket a törvény, illetve a jelen Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amit az Alapító tagja magához von.

11.4. Az Önkormányzat hatáskörébe tartozik:

Az Önkormányzat az Alapítótól ~~Igazgatóságától~~ magához vonta a továbbiakban részletezett ügyekben történő döntés meghozatalát. ~~Az Önkormányzat ezen elvont hatáskörökben döntését – a b) alpont kivételével – az Alapító Igazgatóságának javaslatára hozza meg~~

- a) döntés – ha a Ptk. vagy a jelen Alapító Okirat másként nem rendelkezik – a jelen Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról,
- b) döntés a Felügyelőbizottság tagjai és elnöke megválasztásáról, kinevezéséről, visszahívásáról, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapításáról a Főpolgármester előterjesztése alapján,
- c) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- d) a Társaság átalakulásának, más Társasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról,
- e) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről,
- f) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - a törzstőke felemeléséről,
- g) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - a törzstőke leszállításáról,
- h) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - a saját üzletész megszerzéséről,
- i) a Társaság tulajdonában álló ingatlanokra vonatkozó éves ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyása (amennyiben az nem része az üzleti tervnek),
- j) a Társaság tulajdonában álló ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyongeplői jog) elidegenítése és bérleti, használati, vagyongeplői jog hasznosítása, amennyiben a jóváhagyott éves üzleti tervben vagy a jóváhagyott éves ingatlangazdálkodási tervben nem szerepelt,
- k) a Társaság tulajdonában álló bármely ingó dolog vagy nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog elidegenítése, apportként más gazdasági társaságba történő bevitele, megterhelése, ingó dolog esetén bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítása tárgyában, amennyiben az elidegenítést, megterhelést, hasznosítást szolgáló adott ügylet értéke meghaladja az 50 millió forintot (az ügylet értékének megállapítása során a könyvszerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni, hasznosítás esetén a szerződés egy évi értéke az irányadó) és amennyiben az adott ügylet nem szerepelt a Társaság jóváhagyott éves üzleti tervében vagy nem tartozik a Társaság tevékenységének, szokásos üzletmenetének körébe. A jelen alpont vonatkozásában vagyoni értékű jog a bérleti, használati, vagyongeplői jog, a szellemi termékek felhasználási joga és a licencek.
- l) a Társaság valamennyi, 11.5.pontban felsorolt ügyletének, illetve kötelezettségvállalásának – az éven belül lejáró folyószámlahitel kivételével – előzetes jóváhagyása értékhatárra való tekintet nélkül.**
- p) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,**
- q) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megterheléséről,**
- r) egyéb, a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, a jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő szerződéskötés, kötelezettségvállalás engedélyezése,**
- s) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amit törvény vagy a Társaság Alapító Okirata az Alapító mint egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amit az Önkormányzat magához von.**

A Társaság szervezeti eljárásának és működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát és annak módosítását az ~~Alapító~~ **Önkormányzat** hagyja jóvá.

11.5. Az Önkormányzat kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés értékhatár nélkül az alábbiakról:

- a) hitel, kölcsön felvétele vagy átvállalása, az éven belül lejáró folyószámla-hitel kivételével
- b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala,

- c) váltó kibocsátása,
- d) pénzügyi lízing lízingbevevőként történő megkötése,
- e) visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladóként történő megkötése,
- f) legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés igénybevétele,
- g) az eredeti fizetési határidőhöz képest fizetési haladékok nyújtó szállítói faktoring keret-megállapodás megkötése,
- h) bankgarancia nyújtása,
- i) valamint minden olyan egyéb ügylet megkötése, amely a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti az adósságot keletkeztető ügylet körébe tartozik,
- j) továbbá minden olyan egyéb ügylet megkötése, amely az Alapító – a Főv. Kgy. 1362/2015.(X. 28.), illetve 1363/2015. (X. 28.) határozatai alapján – az Európai Beruházási Bankkal kötött finanszírozási szerződéseiben meghatározott „Pénzügyi eladósodottság” (6.08 (B) pont) körébe tartozik.

A Társaság ügyvezetője a jelen pont hatálya alá tartozó ügyletekben a döntés előkészítése során köteles a Főváros Főpolgármesterét az ügylet vizsgálata érdekében tájékoztatni.

11.6. Az alapítói határozatokról az ügyvezető nyilvántartást vezet. Az alapítói határozatokat, a meghozatalt követően az ügyvezető köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe.

Ügyvezető

12.1. A Társaságnak egy vagy több ügyvezetője lehet. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az ügyvezető látja el. Az ügyvezető jogosult az ügyvezetői cím használatára.

12.2. Az Önkormányzat magához vonta az Alapítótól az Alapító ~~kezelőbizottságának~~ ~~gazdálkodótanácsának~~ azon hatáskörét, hogy az Alapító egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit /vezérigazgató, ügyvezető/ megválassza, visszahívja, megbízza, megbízásukat visszavonja, díjazásukat megállapítsa, továbbá e személyek vonatkozásában az alábbi egyes egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja:

- a) jutalom megállapítása,
- b) béren kívüli juttatások/cafetéria éves összegének megállapítása, és a kifizetés ütemének engedélyezése,
- c) személygépkocsi használat feltételeinek megállapítása,
- d) a Társaság munkavállalói körére kiterjedő biztosításon felüli biztosításkötés,
- e) munkaviszonyból eredő kártérítési igény érvényesítése.

~~Az Önkormányzat az e pontban foglalt hatáskörök gyakorlását a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 57. § (1) bekezdésében a Főváros Főpolgármesteréhez delegálta. Ezt a hatáskörét a Főpolgármester közvetlenül és önállóan gyakorolja.~~

12.3. Az ügyvezetésre jelölt személy a jelölését követően haladéktalanul köteles a Társaságot tájékoztatni más Társaságokban betöltött vezető tisztségéről. Az ügyvezető a Ptk. előírásai szerint tölthet be más Társaságban vezető tisztségviselői megbízatást. A megbízatás az elfogadó nyilatkozattal jön létre.

12.4. A Társaság ügyvezetője 2017. július 31. napjától, ~~az új ügyvezető megbízásáig szóló határozott~~ **határozatlan** időre:

Név: Herczeg József

Anyja neve: Farkas Erzsébet

Lakcíme: 1122 Budapest, Városmajor utca 28/A MF 2. ajtó

Adóazonosító jele: 8376582747

12.6. Az ügyvezető feladatai:

- ### 12.7. Az ügyvezető:

- ## 12.8. Az ügyvezető felelőssége:

Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

A jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettsége felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

12.9. Az ügyvezető köteles beszerezni az Alapító előzetes írásbeli hozzájárulását az alábbi jogügyletekhez:

- a) értékpapír és kötvény Társaság részére történő megszerzése, azok fedezetként történő felhasználása,
- b) minden olyan beruházás, amelynek értéke a társaság éves értékcsökkenésének $\frac{1}{4}$ részét eléri vagy meghaladja,
- c) minden olyan kölcsönnyújtás, amely nem a Társaság alaptevékenységéhez kapcsolódik,
- d) minden engedély, szabadalom, gyártási modell és védjegy átruházása, melynek használatára a Társaság engedélyt kapott,
- e) a Társaság üzleti tervének elfogadását megelőzően minden, munkavállalókkal vagy érdekképviselőikkel kötendő, a Társaság számára kötelezettségvállalást tartalmazó megállapodás megkötése (pl. bérmegállapodás, Kollektív Szerződés megkötése, módosítása).

12.10. Ügyvezetői hatáskör elvonása

Az Alapító az ügyvezető hatáskörét elvonhatja és részére írásban utasítást adhat, mely utasítást az ügyvezető végrehajtani köteles. Ezekben az esetekben az Alapító döntése mentesíti az ügyvezetőt az ügyvezetői felelőssége alól.

12.11. Az ügyvezető vezeti a határozatok Könyvét és a Társaság üzleti könyveit. Az ügyvezető köteles a Társaság tagjairól nyilvántartást – tagjegyzéket – vezetni. Az ügyvezető köteles a tagjegyzékben feltüntetett adatokat és az azokban történt változásokat bejegyzés és közzététel végett a Cégbíróságnak.

Felügyelőbizottság és könyvvizsgálat

13. A felügyelőbizottság

13.1. A Felügyelőbizottság ~~6~~ 3 tagból áll. Az egyedüli tag alapítója (Budapest Főváros Önkormányzata) – az egyedüli tagtól magához vont hatáskörében eljárva – dönt a Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapításáról, a főpolgármester előterjesztése alapján. A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók.

Az egyedüli részvényes alapítója (Budapest Főváros Önkormányzata) – az egyedüli részvényestől magához vont hatáskörében eljárva – a Felügyelőbizottság tagjait (a munkavállalói küldöttek kivételével) bármikor – indokolás nélkül – visszahívhatja, a főpolgármester előterjesztése alapján.

A Társaság felügyelőbizottságának tagja *alapítói döntés meghozatalát követő naptól 2024. december ... napjától* (jogviszony kezdete) *2029. szeptember 30. napjáig* (jogviszony vége) a következő:

1. Dr. Borbás Péter Dániel, mint a felügyelőbizottság elnöke

Anyja neve: Lábady Márta Margit

Lakcíme: 1041, Budapest, Závodszky Zoltán utca 59., 3/15.

2. Jónás Jánosné (BKK jelölt)

Anyja neve: ...

Lakcíme: ...

3. Zanker László, mint munkavállalói küldött

Anyja neve: Blázi Magdolna

Lakcíme: 1162 Budapest, Bagoly utca 15.

A felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek érdekében az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól jelentést, felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a Társaság könyveit és iratait. A felvilágosítást a felügyelőbizottság tagja írásban köteles kérni, arra a választ Társaság munkavállalója szintén írásban köteles megadni.

A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító és az **Önkormányzat** elé kerülő minden előterjesztést, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval és az **Önkormányzattal** ismertetni.

A számvitelről szóló törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználásról az **Önkormányzat Társaság Alapítója** csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító okiratba, illetve az Alapító határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekét, az Alapítót írásban értesíti és kezdeményezi Alapítói döntés meghozatalát.

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképességéhez tagjai kétharmadának, ~~de legalább négy tagjának~~ – köztük a felügyelőbizottság elnökének – jelenléte szükséges. A felügyelőbizottság minden tagjának egy szavazata van. A felügyelőbizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenlőség esetén a felügyelőbizottság elnökének szavazata dönti el, hogy melyik álláspont válik határozattá.

Az ügyvezetővel kötendő szerződések ügyében, valamint az ügyvezető ellen indítandó perekben a Társaságot a felügyelőbizottság erre kijelölt tagja képviseli.

A felügyelőbizottság ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a vonatkozó jogszabályok hatáskörébe utalnak.

A felügyelőbizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet az Alapító hagy jóvá.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a Ptk. 3:28. § értelmében a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

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.

14. A könyvvizsgáló

14.1. A könyvvizsgálót az Alapító választja.

14.2. A Társaság könyvvizsgálója:

EAST-AUDIT Zrt.

Székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15.

Cégjegyzékszám: 09-10-000331

Adószáma: 12476963-2-09

A könyvvizsgálatért személyében is felelős természetes személy:

Baloghné Tasi Judit Éva

Anyja neve: Király Erzsébet

Lakcíme: 4031 Debrecen, Ohat utca 14.

Könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 002587

A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, továbbá Baloghné Tasi Judit Éva természetes személy könyvvizsgáló megbízatása 2023. július 1. napjától a 2024. évi éves beszámoló elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2025. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra (2023, 2024 üzleti évekre) áll fenn. A könyvvizsgáló megbízatására a Ptk. 3:130. § (2) bekezdésében foglalt szabályok irányadók.

14.3. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság Alapítója, ügyvezetője, a felügyelőbizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja), illetve élettársa, továbbá a Társaság munkavállalója e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig.

A könyvvizsgáló köteles ellenőrizni, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolókról a Társaság Alapítója nem hozhat döntést.

A könyvvizsgáló köteles az Alapító és az **Önkormányzat** elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthez a Társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvézetését, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető vagy a felügyelőbizottság tagjainak a Ptk-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót írásban értesíteni. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

Cégjegyzés

15.1. A Társaság cégjegyzésére az ügyvezető önállóan jogosult.

15.2. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alatt az ügyvezető önállóan írja a nevét.

15.3. Az ügyvezető – az ügyek meghatározott csoportjára nézve – képviseleti joggal ruházhatja fel a Társaság munkavállalóit is.

15.4. A képviselőre feljogosított munkavállalók a Társaságot akként jegyzik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé nevüket ketten-ketten együttesen írják.

Az Alapító Okirat módosítása

16. Az Alapító Okirat módosításáról az Önkormányzat dönt az Alapító ~~Igazgatóságának~~ javaslatára.

A Társaság megszűnése, vegyes rendelkezések

17.1. A Társaság megszűnése

Jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági Társaság, ha

- a) az Alapító Okiratban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósul,
- b) az ~~Alapító~~ **Önkormányzat** elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
- c) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti,
- d) a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
- e) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

Jogutóddal szűnik meg a Társaság

- a) Társaság formaváltás, egyesülés és szétválás (átalakulás) esetén.

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén végelszámolásnak van helye.

A Társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg, amely törlést a cégbíróság a hivatalos lapban közzéteszi.

17.2. Társaság megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

17.3. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.

Budapest, 2024.

[Vonalkód]

[Vonalkód]

ikt. szám:

[Iktatószám]

BKV Panoráma Kft. egységes szerkezetű Alapító Okirata

BKV Panoráma

Korlátolt Felelősségű Társaság

1072 Budapest, Akácfa u. 15.

ALAPÍTÓ OKIRAT

módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT

A BKV Panoráma Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) 2007. július 20. napján kelt Alapító Okirata - tekintettel a 2013. évi V. tv. (a továbbiakban Ptk.) rendelkezéseire és az Alapító akaratára - változásokkal egybefoglalt hatályos szövege a következő:

A Társaság neve, tagjai, tevékenysége

1. A Társaság cégneve:

BKV Panoráma Korlátolt Felelősségű Társaság

2. A Társaság rövidített cégneve:

BKV Panoráma Kft.

3. A Társaság működési formája:

Korlátolt Felelősségű Társaság

4. Az Alapító adatai

4.1. Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 15.

cégjegyzékszám: 01-10-043037

képviseli: Bolla Tibor Mihály ~~elnök~~-vezérigazgató (önálló cégjegyzési joggal)

5. A Társaság székhelye

1072 Budapest, Akácfa utca 15.

6.1 A Társaság levelezési címe:

1072 Budapest, Akácfa utca 15.

6.2. A Társaság telephelyei:

1194 Budapest, Méta utca 39.

1149 Budapest, Tábornok utca 24/B.

6.3. A Társaság fióktelepe:

8646 Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc u. 110.

7. A Társaság tevékenységi körei a TEÁOR '08 szerint:

Főtevékenység:

5590 – Egyéb szálláshely-szolgáltatás

A Ptk. 3:8. § szakasza alapján a Társaság bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit jogszabály nem tilt, vagy korlátoz.

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységet a véglegessé vált hatósági engedély alapján kezdheti meg.

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a Társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

8. A Társaság határozatlan időre alakul.

9. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

Törzstőke, üzletrész

10.1. A Társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint pénzbetét.

10.2. Alapító bejegyzését követően az Alapító jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

10.4. A Társaság - figyelemmel arra, hogy egyszemélyes társaság - saját üzletrészét nem szerezheti meg.

10.5. Az Alapító megszűnésével üzletrésze átszáll a jogutódra.

10.6. Amennyiben a Társaság az üzletrészek felosztása folytán vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek jelen Alapító Okiratot Társasági Szerződéssé módosítani.

10.7. Az üzletrész átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, a házastársi közös vagyon megosztása, valamint új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

10.8. A Társaság részére teljesített vagyoni hozzájárulást vagy annak értékét nem lehet visszakövetelni. A tag csak a Társaság számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredményének felosztani rendelt részére (osztalék) tarthat igényt.

10.9. A tagot a Társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a tag által felosztani rendelt saját tőkéjéből a törzsbetétek arányában meghatározott összeg (a továbbiakban: osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a Társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására jogosult. A tag osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban – az alapító osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

- a) közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
- b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és
- c) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a törzstőke összege alá.

A tag a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető, e rendelkezés nem vonatkozik az évközben a tagnak kifizetett osztalékelőlegre.

Az alapító egyéb vagyoni szolgáltatásai

11. Az Alapító pótbefizetésre az alábbiak szerint köteles.

11.1. Az Alapító jogosult pótbefizetés teljesítését elhatározni. A pótbefizetés legmagasabb összege: legfeljebb az Alapító törzsbetétének tízszerese. Az Alapító évente legfeljebb kétszer rendelhet el pótbefizetést.

11.2. A pótbefizetés teljesítésének módja és ütemezése: az alapítói határozatban foglaltak szerint készpénzben, a Társaság bankszámlájára történő átutalással, legkésőbb az alapítói határozat meghozatalától számított 15 napon belül. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli.

11.3. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában hatályos tagjegyzéken szereplő tag részére vissza kell fizetni. A veszteség pótlásához nem szükséges, a Társaság által visszafizetendő pótbefizetés összegéről a Társaság éves beszámolójának elfogadásával egyidejűleg kell határozni. A visszafizetést az arról történő döntést követő legkésőbb 30 napon belül, készpénzben vagy a tag bankszámlájára történő banki átutalással kell teljesíteni.

11.4. Az Alapító mellékszolgáltatás nyújtására nem köteles.

A taggyűlés

12.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító alapítói határozattal dönt és erről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

12.2. Az alapítói határozatokról az ügyvezető nyilvántartást vezet. Az alapítói határozatokat a meghozatalt követően az ügyvezető köteles késedelem nélkül bevezetni a Határozatok Könyvébe.

12.3. Az Alapító jelen pontban írt hatáskörét a Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az alábbiak szerint gyakorolja.

Az Önkormányzat magához vonta az Alapítótól az Alapító ~~Igazgatóságának~~ azon hatáskörét, hogy az Alapító egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaságok ~~vonatkozásában az alábbi egyes egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja: vezető tisztségviselőit~~ **egyedüli részvényese (tagja) az érintett társaságok vezető tisztségviselőit** /vezérigazgató, ügyvezető/ megválassza, visszahívja, megbízza, megbízásukat visszavonja, díjazásukat megállapítsa, továbbá e személyek vonatkozásában az alábbi egyes egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja:

- a) jutalom megállapítása,
- b) béren kívüli juttatások/caféteria éves összegének megállapítása, és a kifizetés ütemének engedélyezése,
- c) személygépkocsi használat feltételeinek megállapítása,
- d) a Társaság munkavállalói körére kiterjedő biztosításon felüli biztosításkötés.
- e) munkaviszonyból eredő kártérítési igény érvényesítése

~~Az Önkormányzat az e pontban foglalt hatáskörök gyakorlását a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 57.§ (1) bekezdésében az Alapító egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaságok tekintetében a Főváros Főpolgármesteréhez delegálta. Ezt a hatáskörét a Főpolgármester közvetlenül és önállóan gyakorolja.~~

12.4. Az Alapító jelen pontban írt hatáskörét az Önkormányzat az alábbiak szerint gyakorolja.

Az Önkormányzat az Alapító egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában magához vonta a jelen pontban részletezett ügyekben történő döntés meghozatalát. ~~Az Önkormányzat~~

~~ezen elvont hatáskörben döntését – a b) alpont kivételével – az Alapító Igazgatóságának javaslatára hozza meg~~

- a) döntés - ha a Ptk. vagy a jelen Alapító Okirat eltérően nem rendelkezik - az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról,
- b) döntés a Felügyelőbizottság tagjai és elnöke megválasztásáról, kinevezéséről, visszahívásáról, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapításáról a Főpolgármester előterjesztése alapján,
- c) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- d) a Társaság átalakulásának, más társasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- e) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - osztalékfelőleg fizetéséről,
- i) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - a törzstőke felemeléséről,
- j) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - a törzstőke leszállításáról
- k) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - a saját üzletrész megszerzéséről,
- l) a Társaság tulajdonában álló ingatlanokra vonatkozó éves ingatlangazdálkodási terv jóváhagyása (amennyiben az nem része az üzleti tervnek),
- m) a Társaság tulajdonában álló ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyonkezelői jog) elidegenítése és bérleti, használati, vagyonkezelői jog hasznosítása, amennyiben a jóváhagyott éves üzleti tervben vagy a jóváhagyott éves ingatlangazdálkodási tervben nem szerepelt,
- n) a Társaság tulajdonában álló bármely ingó dolog vagy nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog elidegenítése, apportként más gazdasági társaságba történő bevitele, megterhelése, ingó dolog esetén bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítása tárgyában, amennyiben az elidegenítést, megterhelést, hasznosítást szolgáló adott ügylet értéke meghaladja az 50 millió forintot (az ügylet értékének megállapítása során a könyvszerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni, hasznosítás esetén a szerződés egy évi értéke az irányadó) és amennyiben az adott ügylet nem szerepelt a Társaság jóváhagyott éves üzleti tervében vagy nem tartozik a Társaság tevékenységének, szokásos üzletmenetének körébe. A jelen alpont vonatkozásában vagyoni értékű jog a bérleti, használati, vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga és a licencek.
- o) a Társaság valamennyi, 12.5.pontban felsorolt ügyletének, illetve kötelezettségvállalásának – az éven belül lejáró folyószámlahitel kivételével – előzetes jóváhagyása értékhatárra való tekintet nélkül.**
- p) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,**
- q) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megterheléséről,**
- r) egyéb, a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, a jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő szerződéskötés, kötelezettségvállalás engedélyezése,**
- s) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amit törvény vagy a Társaság Alapító Okirata az Alapító mint egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amit az Önkormányzat magához von.**

12.5. Az Önkormányzat kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés értékhatár nélkül az alábbiakról:

- a) hitel, kölcsön felvétele vagy átvállalása, az éven belül lejáró folyószámla-hitel kivételével
- b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala,
- c) váltó kibocsátása,
- d) pénzügyi lízing lízingbevevőként történő megkötése,

- e) visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladóként történő megkötése,
- f) legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés igénybevétele,
- g) az eredeti fizetési határidőhöz képest fizetési haladékokat nyújtó szállítói faktoring keretmegállapodás megkötése,
- h) bankgarancia nyújtása,
- i) valamint minden olyan egyéb ügylet megkötése, amely a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti az adósságot keletkeztető ügylet körébe tartozik,
- j) továbbá minden olyan egyéb ügylet megkötése, amely az Alapító – a Főv. Kgy. 1362/2015.(X.28.), illetve 1363/2015. (X.28.) határozatai alapján – az Európai Beruházási Bankkal kötött finanszírozási szerződéseiben meghatározott „Pénzügyi eladósodottság” (6.08 (B) pont) körébe tartozik.

A Társaság ügyvezetője a jelen pont hatálya alá tartozó ügyletekben a döntés előkészítése során köteles a Főváros Főpolgármesterét az ügylet vizsgálata érdekében tájékoztatni.

12.6. Az ~~Alapító~~ **Önkormányzat** kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés a 12.5. pontban fel nem sorolt adósságot keletkeztető ügyletekről,
- ~~b) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megterheléséről,~~
- ~~c) javaslattétel az éves ingatlangazdálkodási terv Önkormányzat által történő elfogadására,~~
- d) döntés értékpapír kibocsátásáról, vásárlásáról, értékesítéséről, a 12.5.pontban fel nem sorolt ügyletek esetében,
- ~~e) egyéb, a Társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, a jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő szerződéskötés, kötelezettségvállalás engedélyezése,~~
- f) olyan közös beszerzési szerződések megkötése, amely több, az Alapító tulajdonában lévő gazdasági társaságot érint,
- ~~g) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása, közbeszerzési szabályzat, – számviteli, befektetési, szabályzat elfogadása, és módosítása, valamint a közbeszerzési terv jóváhagyása. E hatáskörét átruházott hatáskörben az Alapító annak vezérigazgatóján keresztül gyakorolja,~~
- ~~h) a számviteli törvény szerinti beszámoló, éves üzleti terv elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,~~
- i) az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről,
- j) üzletész felosztásához való hozzájárulás,
- k) új társaság alapítása,
- l) a társaság éves üzleti és pénzügyi tervének jóváhagyása és végrehajtásának ellenőrzése, üzletpolitikájának meghatározása,
- m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a 10.000.000,- Ft összeget meghaladja, illetőleg amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt, kivéve a jelen Alapító Okirat 12.4. j) és k) alpontjában meghatározott esetet,
- n) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amit törvény vagy a Társaság létesítő okirata az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amit az Alapító tagja magához von.

A Társaság és az Alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

Ügyvezető

13.1. A Társaságnak egy ügyvezetője van. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviselét az ügyvezető látja el. Az ügyvezető jogosult az ügyvezetői cím használatára.

13.2. Az ügyvezetésre jelölt személy a jelölését követően haladéktalanul köteles a Társaságot tájékoztatni más társaságokban betöltött vezető tisztségéről. Az ügyvezető a Ptk. előírásai szerint tölthet be más társaságban vezető tisztségviselői megbízatást. A megbízás az elfogadó nyilatkozattal jön létre.

13.3. A Társaság ügyvezetője 2012. november 15. napjától kezdődő határozatlan időre:

Név: Kálmán Zsolt

Anyja neve: Tóth Zsuzsanna

Lakcím: 1124 Budapest, Tamás köz 3/B.

13.4. A Társaság alkalmazottaival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

13.5. Az ügyvezető vezeti a Határozatok Könyvét és a Társaság üzleti könyveit. Az ügyvezető köteles a Társaság tagjairól nyilvántartást - tagjegyzéket - vezetni. Az ügyvezető köteles a tagjegyzékben feltüntetett adatokat és az azokban történt változásokat bejegyzés és közzététel végett megküldeni a Cégbíróságnak.

13.6. Az ügyvezető feladatai:

- a) a Társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása,
- b) munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett,
- c) a Társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt,
- d) gondoskodás a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, valamint az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről,
- e) a Társaság tagjegyzékének és a Határozatok Könyvének vezetése,
- f) tevékenységének végzéséről az alapító igényei szerint beszámoló az alapítónak,
- g) az alapító határozatainak végrehajtása,
- h) a Társaságot érintő változások cégbírósághoz és egyéb hatóságokhoz történő bejelentése,
- i) az alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni,
- j) amennyiben az ~~Alapító~~ **Önkormányzat** másként nem rendelkezik, elkészíti a Társaság éves ingatlangazdálkodási tervét (amennyiben az nem része az üzleti tervnek) és megküldi azt az ~~Alapítónak~~ **Önkormányzatnak**. Az éves ingatlangazdálkodási tervnek tartalmaznia kell a Társaság alapfeladatának ellátásához nem szükséges ingatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyonkezelői jog) bérleti vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítására és elidegenítésére vonatkozó tervet,
- k) dönt a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos hatáskörével el nem érően
 - bármely ingó dolog vagy nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog elidegenítése, apportként más gazdasági társaságba történő bevitele, megterhelése, ingó dolog esetén bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítása tárgyában, amennyiben az elidegenítést, megterhelést, hasznosítást szolgáló adott ügylet értéke 50 millió forint, vagy kevesebb (az ügylet értékének megállapítása során a könyvszerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni, hasznosítás esetén a szerződés egy évi értéke az irányadó)

és amennyiben az adott ügylet nem szerepelt a Társaság jóváhagyott éves üzleti tervében vagy nem tartozik a Társaság tevékenységének, szokásos üzletmenetének körébe. A jelen alpont vonatkozásában vagyoni értékű jog a bérleti, használati, vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga és a licencek.

- szerződéskötésről vagy kötelezettségvállalásról 10.000.000 Ft-ig abban az esetben, amennyiben a jelen pont szerint ügylet a Társaság tevékenységébe szokásos üzletmenetébe tartozik és az éves üzleti tervben nem szerepelt.
- l) az ügyvezetés feladata, 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,
- m) egyéb, a jelen alapító okiratban, a Ptk-ban és, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, a munkaszerződésben meghatározott feladatok.

13.7. Az ügyvezető:

- a) Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő.
- b) Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- c) Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.
- d) Az ügyvezető hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 2. pont) a Kft-nél felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
- e) Az ügyvezető megválasztására a jelen Alapító Okirat 12.3. pontjában írtak az irányadók.

13.8. Az ügyvezető felelőssége:

Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

13.9. Az ügyvezető köteles beszerezni az alapító előzetes írásbeli hozzájárulását az alábbi jogügyletekhez:

- a) értékpapír és kötvény Társaság részére történő megszerzése, azok fedezetként történő felhasználása,
- b) minden olyan beruházás, amelynek értéke az 5 millió Ft-ot meghaladja,
- c) minden olyan kölcsönnyújtás, amely nem a Társaság alaptevékenységéhez kapcsolódik,
- d) minden engedély, szabadalom, gyártási modell és védjegy átruházása, melynek használatára a Társaság engedélyt kapott,
- e) a Társaság üzleti tervének elfogadását megelőzően minden munkavállalókkal kötendő, a Társaság számára kötelezettségvállalást tartalmazó megállapodás megkötése.

13.10. Ügyvezetői hatáskör elvonása

Az alapító az ügyvezető hatáskörét elvonhatja és részére írásban utasítást adhat, mely utasítást az ügyvezető végrehajtani köteles. Ezekben az esetekben az alapító döntése mentesíti az ügyvezetőt az ügyvezetői felelőssége alól.

Felügyelőbizottság

14.1. A felügyelőbizottság három tagból áll. A társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátuma az alábbiakban rögzített, határozott időtartamra szól. A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók. Az egyedüli tag alapítója (Budapest Főváros Önkormányzata) – az egyedüli tagtól magához vont hatáskörében eljárva – dönt a Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapításáról, a főpolgármester előterjesztése alapján.

14.2. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai a következők:

1. Kardos Gábor, mint a felügyelőbizottság elnöke

Anyja neve: Bán Mária Anna

Lakcíme: 5144 Jászboldogháza Szellő utca 18.

alapítói döntés meghozatalát követő naptól 2024. december ... napjától 2029. szeptember 30. napjáig

2. Korompai-Romsics Krisztina

Anyja neve: Varga Magdolna

Lakcíme: 1194 Budapest, Vas Gereben utca 112.

alapítói döntés meghozatalát követő naptól 2024. december ... napjától 2029. szeptember 30. napjáig

3. dr. Bezzegh Katalin (BKK jelölt)

Anyja neve: ...

Lakcíme: ...

alapítói döntés meghozatalát követő naptól 2024. december ... napjától 2029. szeptember 30. napjáig

14.3. A felügyelőbizottság az alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek érdekében a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felvilágosítást a felügyelőbizottság tagja írásban köteles kérni, arra a választ a Társaság vezető állású munkavállalója 8 napon belül, szintén írásban köteles megadni.

14.4. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az **Önkormányzat és az Alapító** elé kerülő minden előterjesztést, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az **Önkormányzattal és az Alapítóval** ismertetni. A Felügyelőbizottság a tevékenységéről, általa végzett intézkedésekről, ellenőrzésekről és a megállapításairól évente beszámolót készít, melyet a Társaság éves beszámolójáról készített véleményével egyidejűleg megküld az ~~Alapító~~ **Önkormányzatnak**.

14.5. A számvitelről szóló törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználásáról az **Önkormányzat** ~~Társaság-alapítója~~ csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

14.6. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az alapító határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az alapító érdekét, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a taggyűlést e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

14.7. A felügyelőbizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha három tagja, közöttük a felügyelőbizottság elnöke az ülésen jelen van. A felügyelőbizottság minden tagjának egy szavazata van. A felügyelőbizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

14.8. Az ügyvezetővel kötendő szerződések ügyében, valamint az ügyvezető ellen indítandó perekben a Társaságot a felügyelőbizottság erre kijelölt tagja képviseli.

14.9. A felügyelőbizottság ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a vonatkozó jogszabályok hatáskörébe utalnak.

14.10. A felügyelőbizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet az alapító hagy jóvá.

14.11. A felügyelőbizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

Cégjegyzés

15.1. A Társaság cégjegyzésére az ügyvezető jogosult.

15.2. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alatt az ügyvezető önállóan írja a nevét.

Az Alapító Okirat módosítása

16. Az Alapító Okirat módosításához a Fővárosi Önkormányzat határozatára van szükség.

A Társaság megszűnése, vegyes rendelkezések

17.1. Társaság megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont az Alapítót illeti meg.

17.2. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.

Budapest, 2024..... „ ”.