

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u.9-11.) a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság „végelszámolás alatt” (1023 Budapest, Bolyai utca 5-9.) alapítójaként, a társaság taggyűlésének jogkörében eljárva, figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire a társaság 2010. június 30. napján kelt Alapító Okiratát a Főv. Kgy. számú határozataival az alábbiak szerint módosítja:

1. A társaság alapítója bejelenti, hogy Latorcai Csaba - a három tagból álló felügyelőbizottság egyik tagja - 2010. július 8. hatállyal lemondott tisztségéről, ezáltal a felügyelő bizottság létszáma az alapító okiratban, valamint a jogszabályban meghatározott minimum alá csökkent. Az alapító 2010. október 30. napjáig tartó határozott időre Hutiray Gyulát (anyja neve: Csapó Mária; lakik: 1133 Budapest, Ipoly u. 8.) jelöli a felügyelőbizottság tagjának.

Fentieknek megfelelően a társaság alapító okiratának 13. Felügyelő bizottság című pontja az alábbiak szerint módosul.

„Az alapító 3 tagból álló felügyelő bizottságot hoz létre. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2010. október 30. napjáig szól.

A felügyelő bizottság tagjaiként az alapító megválasztja az alábbi személyeket:

1) Balázs Gyulát (a. n.: Tábori Edit, lakik: 1115 Budapest, Halmi út 57.)

2) Törő Istvánt (an. Bársony Irén, lakik: 2049 Diósd, Gyár u. 45.)

3) Hutiray Gyulát (a.n.: Csapó Mária; lakik: 1133 Budapest, Ipoly u. 8.)”

2. A társaság alapítója bejelenti, hogy a végelszámoló lakcíme megváltozott, ezért alapító a társaság létesítő okiratának 9. pont 3. bekezdését a végelszámoló új lakcímének megfelelően az alábbiak szerint módosítja:

„A társaság képviseletére a Ctv. 98.§ (2) bekezdése alapján a végelszámoló, Dr. Badacsonyi Szabolcs Balázs (anyja neve: Kínorányi Enikő, **lakik: 1039 Budapest, Csetz J. u. 67/B fszt. 4.)** jogosult a végelszámolás kezdetétől, azaz 2008. április 1. napjától. A végelszámoló a megbízatását külön díjazás nélkül látja el.”

Az alapító okirat egyebekben változatlan marad.

Budapest, 2010.

.....
dr. Tiba Zsolt főjegyző
megbízásából
Megyesné dr. Hermann Judit
aljegyző

.....
dr. Demszky Gábor főpolgármester

Az 2006. évi IV. törvény alapján ellenjegyezte:

.....
ügyvéd

**Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
ALAPÍTÓ OKIRAT**

Jelen alapító okirattal a többszörösen módosított Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 57–60. §-ai, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) megfelelő rendelkezései, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló, Budapesten végzendő egészségügyi szolgáltatói tevékenységeknek a Budai Gyermekkorház és Rendelőintézetben történő elvégzése érdekében – közhasznú társaságot hoz létre az alábbiak szerint. 2005. április 1.-vel megalapítja a közhasznú társaságot azzal, hogy a tevékenységének megkezdéséig – melynek időpontja 2005. október 1. – az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott előkészítő feladatokat végzi:

1. A Társaság alapítója és kizárólagos tagja

Fővárosi Önkormányzat 1052. Budapest Városház u. 9-11.,
képviselőtében: Dr. Demszky Gábor főpolgármester

2. A Társaság cégneve:

Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság „végelszámolás alatt”

A Társaság rövidített cégneve: nincs

3. A Társaság székhelye:

1023 Budapest, Bolyai u. 5-9.

A társaság telephelye:

1025 Budapest, Ali u. 14.
1012 Budapest, Logodi u. 3. fszt. R-1
1012 Budapest, Logodi u. 3. fszt. R-2
1012 Budapest, Logodi u. 3. I. emelet
1025 Budapest, Baba u. 12.
1025 Budapest, Baba u. 13.
1025 Budapest, Baba u. 14.
1025 Budapest, Baba u. 15.
1025 Budapest, Baba u. 16.
1025 Budapest, Ferenchegyi lépcső 1.

4. A Társaság feladata

A társaság közfeladata Budapest Főváros területén, alapellátást meghaladó egészségügyi ellátás biztosítása.

Az ellátandó közfeladat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § n) pontja alapján minősül fővárosi önkormányzati feladatnak.

5. A Társaság tevékenysége

- a) A társaság közhasznú tevékenysége a Khsz. 26. § c) pontja alapján, továbbá TEÁOR szerinti megjelöléssel

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 - 85.11 Fekvőbeteg-ellátás
 - 85.12 Járóbeteg-ellátás
 - 85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás,
2. szociális tevékenység, családsegítés
 - 85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel
3. nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 - 80.42 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

b) A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei

- 22.13 Folyóírat, időszaki kiadvány kiadása
- 22.15 Egyéb kiadói tevékenység
- 22.22 Máshova nem sorolt nyomás
- 22.25 Kisegítő nyomdai tevékenység
- 45.31 Villanszerelés
- 45.33 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 45.34 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 45.42 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 52.32 Gyógyászati termék kiskereskedelme
- 55.52 Közétkeztetés
- 70.31 Ingatlanügynöki tevékenység
- 70.32 Ingatlankezelés
- 70.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás-ellátás
- 72.30 Adatfeldolgozás
- 72.60 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 74.14 Üzletviteli tanácsadás
- 74.50 Munkaerő-közvetítés
- 74.70 Takarítás, tisztítás
- 74.81 Fényképészet
- 74.85 Titkári, fordítói tevékenység
- 74.86 Telefoninformáció
- 74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
- 85.32 Szociális ellátás, elhelyezés nélkül
- 93.04 Fizikai közérzet javító szolgáltatás
- 93.05 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében folytathat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

A társaság közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet végez.

Valamennyi tevékenység hatósági engedélyhez kötött, így ezeket a Társaság kizárólag az engedélyek birtokában folytatja. A Társaság nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

6. Közhasznúsági fokozat:

A társaság kiemelkedően közhasznú társaság, mely a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a társaság honlapján és a „Népszabadság” című országos napilap útján is nyilvánosságra hozza.

7. A Társaság törzstőkéje

A Társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint pénzbeli betét.

A törzsbetétet az alapító legkésőbb jelen okirat Cégbíróshoz történő benyújtásáig a Társaság javára megnyitott bankszámlán helyezi el.

8. A Társaság működésének időtartama, az üzleti év, a működéssel kapcsolatos speciális szabályok:

Az alapító a Társaságot határozatlan időre alapítja. A Társaság első üzleti éve a cégbejegyzést követő naptól az év december 31.-éig tart.

Minden további üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A társaság működése megkezdésének időpontja az első hatósági engedély megszerzésének napja.

A cégbejegyzésig a Társaság előtársaságként működik, a cégbejegyzésig valamennyi iratán használnia kell a „bejegyzés alatt” megjelölést.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Társaság nem végez befektetési tevékenységet.

9. Az ügyvezető feladatai, tevékenysége, illetve a tevékenységgel kapcsolatos szabályozás

A Társaság első ügyvezetője:

Dr. Badacsonyi Szabolcs Balázs (an. Kinorányi Enikő, lakik: 1034 Budapest Bécsi út 110. I/1.)

Az ügyvezető feladata a Társaság képviselése harmadik személlyel szemben, az üzleti ügyek intézése, a szakmai irányítás. Az ügyvezető megbízása 5 évre szól, tevékenységét munkaviszony keretében látja el.

A társaság képviselétére a Ctv. 98.§ (2) bekezdése alapján a végelszámoló, Dr. Badacsonyi Szabolcs Balázs (anyja neve: Kinorányi Enikő, lakik: 1039 Budapest, Csetz J. u. 67/B fszt. 4.) jogosult a végelszámolás kezdetétől, azaz 2008. április 1. napjától. A végelszámoló a megbízását külön díjazás nélkül látja el.

Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhethet részesedést a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul. Alapító a Gt. 25. § (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy az ügyvezető a KABAMED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (Cg. 01-06-740864) beltagja és üzletvezetője legyen.

Az ügyvezető és a Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontjában megjelölt hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Az ügyvezető és a fentiekben meghatározott közeli hozzátartozója a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

Az előbbiekben meghatározott szabályok megszegésével a Társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes társaság és az alapító gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja.

A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

- a) Az ügyvezető köteles a Társaság alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a

törvényben előírt más adatoknak a cégbírósághoz történő bejelentésére. Az ügyvezető korlátlanul felel azért a kárért, amely a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből, elmulasztásából származna.

- b) Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- c) Az ügyvezető fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles eljárni. A jogszabályok, az alapító okirat, illetve az alapító által hozott határozatok, valamint az ügyvezetési kötelezettség vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- d) A Társaság esetlegesen jogutód nélküli megszűnése után az ügyvezetővel szembeni kártérítési igényt – a jogerős cégbírósági törléstől számított 1 éven belül – a Társaság cégbírósági törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tagok érvényesíthetik. Ha a tag felelőssége a Társaság kötelezettségeiért a Társaság fennállása alatt korlátozott volt, a kártérítési igényt a tag a Társaság megszűnésekor felosztott vagyonból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.
- e) Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
- f) Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő.
- g) A gazdasági társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását (a felszámolás elrendelését) követő három évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, aki a felszámolást elrendelő jogerős végzés meghozatalának napját megelőző két évben legalább egy évig a felszámolásra került társaságnál vezető tisztségviselő volt, kivéve, ha a vezető tisztségviselői megbízatására kifejezetten a felszámolás elkerülése érdekében került sor.
- h) A gazdasági társaságnak a cégjegyzékből hivatalbóli törlési eljárás következtében történő törlését követő két évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző évben a törléssel megszűnt gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.
- i) Az ügyvezető köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapító döntésének (Határozatok Könyve) és az ügyvezető (Ügyvezetői utasítások) döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.
- j) Az ügyvezető a vezető szerv döntéseiről az érintetteket 15 napon belül írásban értesíti, vagy ha ez az érintettek nagy száma miatt nem lehetséges, úgy a döntését a társaság honlapján teszi közzé a személyes adatok védelmére és betegjogokra figyelemmel szükséges korlátozásokkal.
- k) Az ügyvezető gondoskodik a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolóí közlésének nyilvánosságáról ugyancsak a társaság honlapján történő közzététel és a „Népszabadság” című országos napilapban történő megjelentetés útján.
- l) Az ügyvezető köteles gondoskodni a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni. Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul;

egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

Az ügyvezető megbízása megszűnik

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) elhalálozással.

Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Társaság alapítója az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

10. A cégjegyzés módja:

A végelszámoló a céget önállóan jegyzi. A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető a társaság kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá önállóan írja a nevét a hiteles cégálírási nyilatkozatának megfelelően.

11. Az alapító

Az alapító dönt mindazokban az ügyekben, amelyek többszemélyes társaságnál a taggyűlés hatáskörébe tartoznak.

A döntéshozatalt megelőzően - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - az alapító köteles a felügyelő bizottságot, valamint az ügyvezetőt a döntés tárgyának közlésével, írásban megkeresni, a felügyelő bizottság ülésének összehívását kezdeményezni és megfelelő határidő tűzésével - különös tekintettel a felügyelő bizottság működési rendjére -, írásbeli véleményüket beszerezni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az alapító határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a cégbíráson a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Az írásos vélemények, az alapító döntései, valamint a felügyelő bizottság ülésein készült jegyzőkönyvek nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti előzetes, az ügyvezetőnél írásban történő igénybejelentés alapján, a társaság székhelyén hétköznapi 10 és 15 óra között.

Az alapító döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

Az alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az alapító más személyeket is érintő döntést hoz - az érintettek számától függően -, a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy - amennyiben ez a döntés jellegénél fogva nem lehetséges - haladéktalanul gondoskodik annak a társaság honlapján és a „Népszabadság” című országos napilapban történő közzétételéről.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az alapító okirat (alapszabály) megállapítása és módosítása;

- b) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) a Gt. 47. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is) elfogadása, azonban erről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;
- f) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapító okirat (alapszabály) az alapító kizárólagos hatáskörébe utal;
- g) a hatályos közbeszerzési jogszabályok által meghatározott értékhatár feletti jogügyletekben való döntés;
- h) pótbefizetés elrendelése, és visszatérítése;
- i) közhasznúsági jelentés elfogadása;
- j) üzletész felosztásához való hozzájárulás, és az üzletész bevonásának elrendelése;
- k) nettó 5.000.000,-Ft-ot meghaladó szerződés megkötéséhez előzetes írásos jóváhagyása;
- l) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- m) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése;
- n) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- o) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása;
- p) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről;
- q) a társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és más, az alapító által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről létrehozott szabályzat elfogadása, mely szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül köteles a cégiratok közé letétbe helyezni;
- r) a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása;
- s) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapító a hatáskörébe tartozó döntéséről, annak meghozatalától számított 8 napon belül az ügyvezetőt tájékoztatja.

12. A könyvvizsgáló

Nem lehet könyvvizsgáló:

- a) a társaság alapítója;
- b) a társaság vezető tisztségviselője; valamint közeli hozzátartozója
- c) a társaság felügyelő bizottságának tagja, valamint közeli hozzátartozója;
- d) a társaság munkavállalója, megbízottja és ezek hozzátartozója e minőségének megszűnésétől számított 3 évig;
- e) aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, valamint ennek hozzátartozója, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat.

A Társaság könyvvizsgálójává az alapító 2010. október 30. napjáig jelöli a BALLA AUDIT Könyvvizsgáló Kft.-t (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-716408, székhely: 1038 Budapest, Rózsadomb u. 64754 hrsz.)

A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló adatai:

Dr. Balla István bejegyzett könyvvizsgáló, (an. Benedek Veronika, lakik: 1038 Budapest, Ezüstkő u. 8., Magyar Könyvvizsgálói Kamara: 005969)

A könyvvizsgáló

- a) megvizsgálja a mérleget és az eredmény-kimutatást, írásbeli észrevételét az alapító elé terjeszti;
- b) betekinthez a Társaság könyveibe, a Társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja;
- c) jelen lehet a felügyelő bizottság ülésein;
- d) az alapító elé terjesztett minden jelentést megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak;
- e) ha tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselőknek vagy a felügyelő bizottsági tagoknak a törvényben meghatározott felelősségét vonják maguk után, köteles erről a felügyelő bizottságot tájékoztatni és szükség esetén az alapító döntését kezdeményezni;
- f) ha a felügyelő bizottság az e) pont alapján az alapító döntését nem kezdeményezi, köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni;
- g) ha az alapító az e) pontban foglalt kérdésekben a megfelelő döntést nem hozza meg, köteles a cégbírósághoz fordulni;
- h) köteles részt venni a Társaság alapítójának ülésén a Társaságot érintő és könyvvizsgálói feladatkört is érintő ügyekben.

13. Felügyelő bizottság:

Az alapító 3 tagból álló felügyelő bizottságot hoz létre. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2010. október 30. napjáig szól.

A felügyelő bizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul.

A felügyelő bizottság tagja és közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A felügyelő bizottság tagja és közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál vezető tisztségviselővé (ügyvezető) nem választható meg.

Nem lehet a felügyelő bizottság tagja tovább az a személy, aki

- a) az alapító, illetve az alapító jogkörében eljáró személy;
- b) a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- c) a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
- d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A felügyelő bizottság tagjaiként az alapító megválasztja az alábbi személyeket:

- 1) Balázs Gyulát (an.: Tábori Edit, lakik: 1115 Budapest, Halmi út 57.)
- 2) Törő Istvánt (an.: Bársony Irén, lakik: 2049 Diósd, Gyár u. 45.)
- 3) Hutiray Gyula (an.: Csapó Mária; lakik: 1133 Budapest, Ipoly u. 8.)

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

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság köteles az alapítót írásban tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az alapító döntését teszi szükségessé;
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;
- c) a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, a határozatokba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az alapító érdekeit.

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

A felügyelő bizottság köteles az ügyvezető által beterjesztett Társasági mérleget és vagyonkimutatást, fontosabb jelentést megvizsgálni és vizsgálatának eredményét az alapítóval ismertetni. A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság alapítója csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A Társaság ügyvezetésének ellenőrzése a felügyelő bizottság feladatát képezi.

Az ügyvezető és a Társaság alkalmazottai a felügyelő bizottság kérésére korlátozás nélküli jelentési és felvilágosítás adási kötelezettséggel tartoznak. A felügyelő bizottság bármikor megvizsgálhatja a Társaság könyveit és iratait, pénztárát, értékpapír- és áruállományát.

Az ügyvezetővel kötendő ügyletnél, továbbá az ügyvezető ellen indítandó perekben a társaságot a felügyelő bizottság elnöke képviseli.

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt, szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább három tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A felügyelő bizottság tagját e minőségében a Társaság alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti, az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja, illetve az alapító kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítót felhívni a törvényes állapot helyreállítására.

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

14. Az ügyvezetőre, a könyvvizsgálóra és a felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó közös szabályok

- a) Nem lehet ügyvezető, könyvvizsgáló vagy felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen, végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előléthez fűződő hátrányok alól mentesült.
- b) Akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató társaságban nem lehet ügyvezető, könyvvizsgáló vagy felügyelő bizottsági tag.
- c) A könyvvizsgáló és a felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelősek.
- d) A könyvvizsgáló és a felügyelő bizottsági tagok a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- e) Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
 - a vezető szerv elnöke vagy tagja,
 - a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
 - a fenti pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

15. Beszámolási szabályok, közhasznúsági jelentés

A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

A közhasznúsági jelentés elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a számviteli beszámolót;
- a költségvetési támogatás felhasználását;
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- a cél szerinti juttatások kimutatását;
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
- a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;

- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinhet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A társaság a közhasznúsági jelentését a tárgyévét követő évben, legkésőbb június 30.-ig saját honlapján és a „Népszabadság” című országos napilapban köteles közzétenni.

16. A működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba történő betekintés szabályozása

Az alapító okiratban megjelölt – a működéssel kapcsolatban keletkezett – azon iratokat, melyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A társaság éves mérlegét és a felelős szervvel kötött szerződést az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

17. A Társaság megszűnése, végelszámolása:

A Társaság megszűnik, ha:

- a) az alapító elhatározza a jogutód nélküli megszűnését;
- b) elhatározza jogutódlással történő megszűnését;
- c) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- d) a cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését;
- e) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A Társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg.

Amennyiben a Társaságnak a tartozások kiegyenlítése után vagyona marad, a Társaság megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetéteik alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont más hasonló célú alapítvány vagy társaság támogatására kell fordítani.

18. Vegyes rendelkezések

A.) Az alapító tudomással bír arról, hogy:

- Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.
- Egyszemélyes társaságnál taggyűlés nem működik, a társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt.
- Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

B.) A többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 87. §-a és 95/A. §-a alapján az alapító tudomásul veszi az alábbiakat:

- A Társaság és tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ezen rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Társaság és a tag a Társaság tevékenységi körébe tartozó – a létesítő okirat által meghatározott – szokásos nagyságrendű szerződést köt. Jelen alapító okirat alapján szokásos nagyságrendnek az tekinthető, amikor a szerződés alapján az alapító maximum évi nettó 5 millió forintot fizet ki a Társaság részére, vagy a Társaság ilyen éves értékben végez szolgáltatást az alapító részére.
- A Társaság köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül a cégbírósághoz – letétbe helyezés céljából – benyújtani azt az okiratot, amely bárki javára ingyenesen vagyont

juttat, feltéve, ha annak összege (értéke) az 1.000.000.-Ft-ot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

- c) Az alapító köteles szabályzatot alkotni a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és más – az alapító által kijelölt – vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszereiről. A szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának megállapítása.
- d) Az alapító – tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes gazdasági társaság – a vezető tisztségviselő (ügyvezető) hatáskörét nem vonhatja el. A vezető tisztségviselő felelősségére az 1997. évi CXIV. tv. szabályai az irányadók.
- e) Az alapító – a megválasztással, illetve a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl.: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles a véleményt írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az egyedüli tag (alapító) határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni, továbbá azok a társaság székhelyén megtekinthetők a jelen alapító okirat 9. és 11. pontjai szerinti szabályozás mellett.
- f) A vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottság az e) pontban meghatározott véleményezési jogát úgy gyakorolja, hogy az alapító által történt értesítést követő 2 napon belül köteles véleményét kialakítani, és a véleményt a témával kapcsolatosan az alapító rendelkezésére bocsátani. A felügyelő bizottság esetében a vélemény kialakításához szükséges felügyelő bizottsági ülést is értelemszerűen a megadott határidőn belül össze kell hívni. Amennyiben a téma bonyolultsága igényli, mind a vezető tisztségviselő, mind a felügyelő bizottság a vélemény kialakítására és az alapító felé való közlésére további indokolt határidő hosszabbítást kérhet, de ez a határidő hosszabbítás nem veszélyeztetheti az alapító határidőben való döntésének kialakítását, melyet esetlegesen jogszabály vagy az alapító által korábban meghatározott időpont jelöl meg.
- g) A jelen közhasznú társaság gazdasági társaságnak nem lehet tagja, ilyen társaságban nem szerezhethet részesedést. A társaság tagja lehet más közhasznú társaságnak, feltéve, hogy az nem tagja gazdasági társaságnak, és ilyenben nincs részesedése.
- h) A társaság vagyona az államháztartás körébe tartozik. A társaság köteles pályázatot kiírní, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közhasznú társaság közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.
- i) A társaság szervezetének működése nyilvános, a társaság működése során keletkezett iratokba történő betekintés módját a jelen okirat szabályozza.
- j) A társaság által nyújtott szolgáltatások nyilvánosak, azok az egyéb jogszabályok (pl. 1997. évi LXXXIII. törvény, 1997. évi CLIV. törvény) által szabályozott módon vehetők igénybe.

- k) A társaság beszámolóit nyilvánosak, azok közzétételét a jelen okirat szabályozza.
- l) A társaság a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
- m) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Budapest, 2010.

.....
 dr. Tiba Zsolt főjegyző
 megbízásából
 Megyesné dr. Hermann Judit
 aljegyző

.....
 dr. Domszky Gábor főpolgármester

Az 2006. évi IV. törvény alapján ellenjegyezte:

.....
 ügyvéd

NYILATKOZAT

a Budai Gyermekkorház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság „va”
felügyelőbizottsági tagsági/elnöki megbízásának elfogadásáról

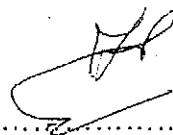
Alulírott Hutiray Gyula (anyja neve: Csapó Mária, lakcím: 1133 Budapest, Ipoly u. 8.)
a Budai Gyermekkorház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság felügyelőbizottsági
tagsági/elnöki megbízását 2010. július 8-tól a végelszámolás lezárásáig, de
legkésőbb 2010. december 31-ig szóló határozott időtartamra

elfogadom.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a megbízatásom
elfogadásának nincsen akadálya a többször módosított 2006. évi IV. törvény 25. §-
ában megjelöltek szerint.

Ezen nyilatkozatot a Cégbíróság részére adtam a megbízatásom elfogadása és
közzététele végett.

Budapest, 2010. július 8.



Hutiray Gyula

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Név: Szűcs Sándor lakcím: 2049. Dóka, Buda u. 1
1. Név: Kovácsné Dr. Országh László lakcím: 1085. Bp. József ut. 74-76.

NYILATKOZAT

Alulírott Hutiray Gyula (anyja neve: Csapó Mária, lakcím: 1133 Budapest, Ipoly u. 8.) a Budai Gyermekkorház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság „va” (1023 Budapest, Bolyi u. 5-9.) felügyelőbizottsági tagságjelöltként nyilatkozom, hogy a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárulok.

Budapest, 2010. július 8.



Hutiray Gyula