

**AZ FTSZV FŐVÁROSI TELEPÜLÉSTISZTASÁGI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**

ALAPÍTÓ OKIRATA

10

ALAPÍTÓ OKIRAT

A 2006. évi IV. törvény szerint működő korlátolt felelősségű társaságról

A Társaság Alapítója Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Alapító), melynek tulajdonosi jogait a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja. A Társaságot az Alapító 1995. december 21-én kelt 1524/1995. (XII.21.) számú Fővárosi Közgyűlési határozatával hozta létre, melynek alapján a Társaságot a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-09-466334 cégjegyzékszám alatt a cégjegyzékbe 1996. január 1-jén napján jegyezte be.

A Társaság egyedüli Tagja jelenleg a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Tag), mely egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaságként működik, és egyedüli részvényese Budapest Főváros Önkormányzata, amelynek tulajdonosi jogait a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja.

Az Alapító Közgyűlése 2011. március 23. napján, az „Elvi döntés a fővárosi közmű társaságok BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaságba apportálásáról” című előterjesztés alapján, a 336/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. számú határozatával döntött arról, hogy az egyedüli Tag alaptőkéjét a kizárólagos tulajdonában álló Társaság üzletrészenek – és egyéb közműszolgáltató társaságok részvényeinek és üzletrészeinek – apportálása útján felemeli.

A Tag alaptőkéjének új részvények kibocsátásával történő felemeléséről a Fővárosi Közgyűlés 2011. június 22. napján meghozott 1981-1983/2011. (VI. 22.) számú Határozatával döntött, így a Társaság egyszemélyes tulajdonosa a Tag lett.

A 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) előírásai alapján a Tag a Társaság Alapító Okiratát a mai napon hatályon kívül helyezi, egyben Alapító Okiratának szövegét megállapítja a 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) 51. § (2) bekezdésének rendelkezései alapján.

I. A TÁRSASÁG TAGJA

Cégneve: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve: BVK HOLDING Zrt.

Idegen nyelvű cégneve angol nyelven: BVK HOLDING Budapest City Operations Centre PrivateCompany Limited byShares

Idegen nyelvű rövidített neve angol nyelven: BVK HOLDING Ltd.

Idegen nyelvű cégneve német nyelven: BVK HOLDING Stadtbetrieb Zentrale Budapest Aktiengesellschaft

Idegen nyelvű rövidített neve német nyelven: BVK HOLDING AG

A társaság székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A társaság cégjegyzékszáma: 01-10-046833

II.**A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE**

A Társaság neve: FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített neve: FTSZV Kft.

A Társaság székhelye: 1186 Budapest, Ipacsfa utca 19.

A Társaság telephelyei: 1151 Budapest, Károlyi Sándor út 160.
1173 Budapest, Tóimalom u. Pesti út 183. sarok
1225 Budapest, Bányalég u. 8.
1087 Budapest, Tömő u. 48.

A Társaság jogelődje: Fővárosi Településtisztasági Szolgáltató Vállalat (1051 Budapest, Hercegprímás utca 11., cg.: 01-01-0023337/1993/12)

III.**A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE**

A Társaság főtevékenysége: Szennyvíz gyűjtése, kezelése

A Társaság tevékenységei: Veszélyes hulladék gyűjtése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Hulladék újrahasznosítása
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Szárazföldi szállítás kiegészítő szolgáltatás

Az egyéb kiegészítő tevékenységeket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései szerint jelenti be a Társaság a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság csak akkor folytathat, ha tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a Társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

A koncesszióra vonatkozó jogszabályban írt tevékenységet csak erre vonatkozó szerződés birtokában lehet végezni.

A Társaság a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2011. évi CXX. törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet nem végez.

IV.

A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, ÜZLETI ÉVE

A Társaság határozatlan időre alakult, a cégbejegyzés napjával kezdődően. A Társaság első üzleti éve a Társaságot létrehozó Alapító Okirat aláírásának napján kezdődött, és az alapítás évének december 31. napjáig tartott. Az első üzleti évet követően az üzleti év azonos a naptári évvel.

V. A TÁRSASÁG VAGYONA

- 1./ A Társaság saját vagyona (saját tőke): 525.148.000,- Ft, azaz ötszázhuszonötmillió-száznegyvennyolcezer forint.
Ebből törzstőke összesen: 242.850.000,- Ft, azaz kétszáznegyvenkétmillió-nyolcszázötvenezer forint.
A törzstőke pénzbeli része: 34.976.000,- Ft, azaz harmincnégy millió-kilencszázhetvenhatezer forint. A törzstőke 207.874.000,- Ft-ot, azaz kétszázhétmillió-nyolcszázhetvennégyezer forintot kitevő nem pénzbeli részét a Társaság átalakulás előtti vagyona, azaz azok a vagyontárgyak képezik, amelyek a könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg alapjául szolgálnak a vagyonleltár szerint.
A Társaság törzstőkén felüli vagyona a Fővárosi Közgyűlés 1526/1995. (XII.21.) határozata szerint 282.298.000,- Ft, azaz kétszáznyolcvankétmillió-kétszázkilencvennyolcezer forint.

A támogatással létrejött közművagyon továbbra is az igénybejelentésben eredetileg megjelölt célra kell hasznosítani, és az kizárólag a közszolgáltatási tevékenység folytatásához használható.
- 2./ A Társaságnál a törzstőke felemelésére az alábbiak szerint kerülhet sor:
 - 2.1. pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, valamint
 - 2.2. a törzstőkén felüli vagyon terhére.
- 3./ Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke felemelésére csak akkor kerülhet sor, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében szolgáltatták. A Tag tőkeemelés elhatározó határozatában meg kell határozni, hogy a tőkeemelésre milyen nagyságú (tárgyú) pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor.
- 4./ Amennyiben a tőkeemelés következtében a Társaság új tagokkal bővül, a tőkeemelésben részt vevő új tagoknak közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozniuk arról, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A tőkeemelésről döntő tagi határozatnak tartalmaznia kell a felemelt törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek nagyságát, az adott tag által a tőkeemelés során szolgáltatott vagyoni hozzájárulást, annak szolgáltatásának módját és idejét.
- 5./ A törzsbetét legkisebb összegére, megfizetésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, valamint a vagyoni hozzájárulás értékelésére és szolgáltatására, továbbá a vagyoni hozzájárulást szolgáltató tag felelősségére vonatkozó rendelkezéseket a törzstőke felemelése során is alkalmazni kell.
- 6./ A Tag a törzstőkét a Társaság törzstőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete



biztosított, és a Társaság törzstőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. A törzstőkén felüli vagyon fedezetének fennállását – a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül – a számviteli törvény szerinti beszámoló vagy közbenső mérleg igazolja.

- 7./ A tőkeemelésre a Gt. 154-158. § rendelkezései irányadók.
- 8./ A Tag a törzstőkét leszállíthatja, illetve a Gt. által meghatározott esetekben köteles azt leszállítani.
- 9./ A törzstőke nem szállítható le – a Gt. által meghatározott minimum összeg, ötszázezer forint – alá, kivéve, ha a Tag a törzstőke feltételes leszállításáról dönt. Ez esetben a törzstőke leszállítása hatályosulásának előfeltétele, hogy a törzstőke leszállításával egyidejűleg elhatározott törzstőkeemelés megtörténjen, és így a törzstőke legalább a Gt. 114. § (1) bekezdésében meghatározott törzstőke minimum összeget elérje.
- 10./ A Társaság elhatározásából történő törzstőke leszállításáról döntő tagi határozatban meg kell határozni a leszállított törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek nagyságát, valamint azt, hogy a törzstőke-leszállításra tőkekivonás, vagy veszteség rendezése érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek – ideértve a lekötött tartalékot is – növelése céljából kerül-e sor.
- Amennyiben a saját tőke kevesebb, mint a jegyzett tőke összege, a törzstőke tőkekivonással történő leszállítása esetén először a veszteség rendezése miatti törzstőke leszállításáról kell dönteni.
- 11./ Ha a törzstőke leszállítása a Gt.-ben meghatározott ok miatt kötelező, a Tag az ok bekövetkeztétől történt tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles a tőke leszállításáról határozni. Ha a törzstőke kötelező leszállítása megghiúsult, és a megghiúsulástól számított harminc napon belül a Társaság a kötelező tőkeleszállítás okait nem szünteti meg, a Társaság köteles más társasági formába átalakulni, vagy jogutód nélküli megszűnéséről határozni.
- 12./ Ha a törzstőkét a Gt. által meghatározott törzstőke minimumösszeg alá kellene leszállítani – ha a társaság nem él a Gt. 143. § (3) bekezdésében, illetve a 159. § (3) bekezdése nyújtotta lehetőségek valamelyikével – a Társaságnak társasági formaváltásról, más társasággal való egyesüléséről, szétválásáról, avagy jogutód nélküli megszűnéséről kell döntenie.
- 13./ A tőkeleszállításra a Gt. 159-164. § rendelkezései irányadók.

VI.

A TAG TÖRZSBETÉTJE, ÜZLETRÉSZ

Cégnév: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

A Társaság bejegyzését követően a tag jogait, és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétehez igazodik. A Tagnak csak egy üzletrésze lehet. A Tag törzsbetéte megegyezik a Társaság törzstőkéjével, a Tag gyakorolja a szavazati jogok egészét. A törzsbetét minden százezer forintja egy szavazatot biztosít. A Tag törzsbetéteinek, üzletrészeinek és szavazati jogának mértéke ennek megfelelően:

A törzsbetét összege: 242.850.000,- Ft, azaz kétszáznegyvenkétfélmillió-nyolcszázötvenezer forint.

A törzsbetét összetétele:

- a) készpénz: 34.976.000,- Ft, azaz harmincnégymillió-kilencszázhetvenhatezer forint.
- b) nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése: Társaság átalakulás előtti vagyona, azaz azok a vagyontárgyak, amelyek a könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg alapjául szolgálnak a vagyonleltár szerint.
értéke: 207.874.000,- Ft-ot, azaz kétszázhetmillió-nyolcszázhetvennégyezer forintot

Üzletrész:	100 %
Szavazat:	2.428.500

Az üzletrész csak átruházás, megszűnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot társasági szerződésre módosítani.

A Tag mellékszolgáltatásra nem köteles, és pótbefizetési kötelezettség nem terheli.

VII.

A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előnyomott, előnyomtatott, vagy előírt cégneve fölé az Ügyvezető nevét önállóan írja, vagy a képviselési jogkörrel felruházott két alkalmazott nevüket együttesen írják.

VIII.

A TÁRSASÁG – EGYEDÜLI – TAGJA

1./ A Társaságnál, annak egyszemélyes jellegére tekintettel a Gt. 168. §-a alapján taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a Tag írásban – Alapítói Határozattal – dönt:

- a.) a Társasági Szerződés (Alapító Okirat) módosításáról, tartalmának megállapításáról
- b.) a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c.) a Társaság átalakulásáról, más társasággal való egyesüléséről, szétválásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről,
- d.) osztalékelőleg fizetésének elhatározásáról,
- e.) a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, vagyoni értékű jogok elidegenítéséről, amennyiben a Társaság üzleti tervében nem szerepelt,

A Tag egyszemélyi tulajdonosa, az Alapító a Tag Alapító Okirata VI. fejezet 1.ya-yk.) pontjaiban a Gt. 22.§ (6) bekezdése szerint a fenti 1.a-e.) pontokban meghatározott ügyekben az egyedüli Tag döntési hatáskörét elvonta. Az Alapító, Budapest Főváros

Önkormányzata tulajdonosi jogait gyakorló Fővárosi Közgyűlés ezen ügyekben a Tag javaslata alapján határoz, és a Tag a Fővárosi Közgyűlés határozatának kézhezvételét követően köteles a Társaság számára az alakszerű – és a Fővárosi Közgyűlés határozatával azonos tartalmú – írásbeli határozat kiadására.

- f.) a Gt. 37. §-ában foglalt kivétellel az Ügyvezető megválasztásáról, visszahívásáról, és díjazásának megállapításáról, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról.

A Társaság Ügyvezetőjének, a Felügyelőbizottság tagjainak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. Rendelet 52. § (3) bekezdése értelmében a Főváros Főpolgármesterének a hatáskörébe tartozik.

A Társaság Ügyvezetőjének személyére a Tag tesz javaslatot a Főpolgármester számára, illetve a Főpolgármester döntésének kézhezvételét követően köteles – a Főpolgármester döntésével azonos tartalmú – írásbeli határozat kiadására a Társaság számára.

Egyebekben az Ügyvezető feletti munkáltatói jogosítványokat a Tag gyakorolja. A Tag tulajdonosi jogait gyakorló Igazgatóság az Ügyvezető feletti munkáltatói jogok gyakorlását a Tag operatív vezérigazgatói tisztséget betöltő igazgatósági tagjának hatáskörébe utalhatja.

- g.) a könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról,
- h.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról, és konszolidált éves beszámoló elfogadásáról, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- i.) a Társaság éves üzleti tervének és középtávú stratégiájának jóváhagyásáról,
- j.) a Társaság szervezeti és működési szabályzatának, befektetési, számviteli, és közbeszerzési szabályzatának, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Kt.) 5. § (3) bekezdése szerinti Vezetői Javadalmazási Szabályzat jóváhagyásáról, módosításáról, a Társaság negyedéves üzleti jelentésének elfogadásáról, a Társaság adott üzleti évre szóló és negyedévente aktualizált közbeszerzési tervének jóváhagyásáról, mely hatásköröket a Tag tulajdonosi jogait gyakorló Igazgatóság a Tag operatív vezérigazgatói tisztséget is betöltő igazgatósági tagjára ruházta át.
- k.) előzetes engedélyezése
- ka.) ingyenes vagyonjuttatásnak, átadásnak, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt,
- kb.) jóváhagyása olyan szerződés megkötésének, amelyet a Társaság saját tagjával, Ügyvezetőjével, vagyok azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b) pont), illetve élettársával köt,

1.) döntés

- la.) minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság vállalna pénzügyi biztosítékot, kezességet, vagy más hasonló egyoldalú kötelezettséget, amennyiben annak értéke az 50.000.000,- Ft-ot, azaz az ötvenmillió forintot meghaladja, az érték megítélésénél határozott futamidejű ügylet esetén a teljes időtartamot, határozatlan futamidejű ügylet esetén egy üzleti évet érintő összeget kell figyelembe venni.
- lb.) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megterheléséről,
- lc.) működési, fejlesztési és beruházási hitel felvétele, amennyiben azok értéke az 50.000.000,- Ft-ot, azaz az ötvenmillió forintot meghaladja, az érték megítélésénél határozott futamidejű ügylet esetén a teljes időtartamot, határozatlan futamidejű ügylet esetén egy üzleti évet érintő összeget kell figyelembe venni.
- ld.) ingatlanhasznosítással, ingatlan bérbeadással, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos szerződések megkötéséről, mely hatáskört a Tag tulajdonosi jogait gyakorló Igazgatóság a Tag operatív vezérigazgatói tisztséget is betöltő igazgatósági tagjára átruházhatja,
- le.) egyéb befektetett eszközökkel kapcsolatos szerződések megkötése, amennyiben azok értéke az 50.000.000,- Ft-ot, azaz az ötvenmillió forintot meghaladja, az érték megítélésénél határozott futamidejű ügylet esetén a teljes időtartamot, határozatlan futamidejű ügylet esetén egy üzleti évet érintő összeget kell figyelembe venni, az érték megítélésénél határozott futamidejű ügylet esetén a teljes időtartamot, határozatlan futamidejű ügylet esetén egy üzleti évet érintő összeget kell figyelembe venni.
- lf.) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlásáról, értékesítéséről,
- lg.) egyéb, a Társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó kötelezettségvállalások és jogszerzések engedélyezéséről,
- lh.) olyan közös beszerzési szerződések megkötése, amely több, a Tag tulajdonában lévő gazdasági társaságot érint.
- li.) minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapító Okirat a Tag kizárólagos hatáskörébe utal,
- lj.) tőzsdei ügyletek végzése,
- lk.) mindazon ügyekben, amelyekben való döntés meghozatalát a Tag, mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság tulajdonosa Gt. 22. § (6) bekezdés szerint magához vonta, vagy a Társaság Ügyvezetője, illetve a Felügyelőbizottság a Tag elé terjeszt,
- ll.) elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről, létrehozásáról, illetve az elismert vállalatcsoport működésének elhatározásáról, illetve működésének befejezéséről, pótbefizetés elrendeléséről és visszatérítéséről,
- lm.) döntés értékpapír kibocsátásáról, a Magyar Állam által kibocsátott és garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlásáról, értékesítéséről, amennyiben azok értéke az 50.000.000,- Ft-ot, azaz az ötvenmillió forintot meghaladja, az érték megítélésénél határozott futamidejű ügylet esetén a teljes időtartamot, határozatlan futamidejű ügylet esetén egy üzleti évet érintő összeget kell figyelembe venni.

- m.) elővásárlási jog gyakorlásáról a Társaság által,
- n.) az elővásárlásra jogosult személy kijelöléséről,
- o.) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadásáról,
- p.) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészeiről,
- q.) üzletrész felosztásához való hozzájárulásról és az üzletrész bevonásának elrendeléséről,
- r.) tag kizárásának kezdeményezéséről,
- s.) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítéséről,
- t.) a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendeléséről,
- u.) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározásáról,
- v.) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárásáról,
- w.) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelöléséről,
- x.) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapításáról,
- y.) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapításáról.

A Tag jogosult a Társaság Ügyvezetőjétől a Társaság ügyeiről felvilágosítást kérni, a Társaság üzleti könyveibe betekinteni.

A Tag a Társaság Felügyelő Bizottságánál jogosult – a szokásos ellenőrzési tevékenységen felül – célellenőrzést kezdeményezni, és arra vonatkozóan jelentéstételi kötelezettséget előírni.

A Tag a Társaság, valamint a Társaság kizárólagos, vagy meghatározó befolyást biztosító tulajdonában álló más társaságok vonatkozásában jogosult a Társaság Ügyvezetőjét írásban utasítani, tőle intézkedést igényelni. A Társaság Ügyvezetője az utasításnak köteles eleget tenni, a szükséges intézkedéseket meghozni, illetve szükség esetén, vagy a Tag ilyen irányú kérésére a tulajdonában álló más gazdasági társaságok Felügyelőbizottságait célellenőrzésre felkérni, és tőlük, annak eredményéről jelentést kérni. Ezen esetben az Ügyvezető mentesül a Gt. 30. §-ában meghatározott felelősség alól.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/N. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Tag a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles saját Felügyelőbizottságának, valamint a Társaság Ügyvezetőjének és Felügyelőbizottságának véleményét megismerni.

A Felügyelőbizottság, illetve az Ügyvezető a Tag hatáskörébe tartozó döntésre vonatkozó véleményét, a Tag írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett előterjesztett kérelme alapján legkésőbb az írásbeli kérelem előterjesztésétől számított tizenöt napon belül köteles írásban a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

A Felügyelőbizottság véleményezési jogát ülésen gyakorolja. Amennyiben szükséges, a Tag írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti a Felügyelőbizottság összehívását a véleményezési jog gyakorlása érdekében. A Felügyelőbizottság elnöke ilyen esetben köteles a Felügyelőbizottság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított tizenöt napon belül – a napirend, a hely és az időpont megjelölésével – írásban összehívni.

Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy (testület), nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény, illetve az adott testület üléséről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt a Tag határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított harminc napon belül – a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

- 2./ A Tag az írásban meghozott döntéséről a vezető tisztségviselőket 8 (nyolc) munkanapon belül köteles értesíteni.
- 3./ A Társaság és a Tag közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.
- 4./ A Társaság és a Tag között létrejövő szerződést, annak megkötésétől számított 30 (harminc) napon belül a Cégbíróságon, a cégiratok között letétbe kell helyezni.
- 5./ Ugyancsak letétbe kell helyezni a Cégbíróságon, a cégiratok között az okirat aláírásától számított 30 (harminc) napon belül azt, amellyel a Társaság harmadik személy számára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak értéke az 1.000.000,- Ft-ot, azaz az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott szolgáltatást össze kell számítani.
- 6./ A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 7./ A Társaság Tagjának felelősségére a minősített befolyással rendelkező tag felelősségére vonatkozó szabályokat (Gt. 54. §) kell alkalmazni.

IX. AZ ÜGYVEZETŐ

- 1./ A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság törvényes képviselőjét egy vagy több ügyvezető látja el. Az Ügyvezető megválasztására, visszahívására, díjazásának megállapítására a jelen Alapító Okirat VIII. fejezet 1.f.) pontja az irányadó.
- 2./ A Társaság Ügyvezetőjének nevét, anyja nevét, lakcímét, és megbízatásának kezdő és befejező időpontját a jelen Alapító Okirat 1. számú melléklete tartalmazza.
- 3./ Az Ügyvezető feladata, hatásköre:
 - 3.1. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.

- 3.2. A Tag és a Felügyelőbizottság felé negyedévente jelentés készítése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról, és az üzleti terv időarányos teljesítéséről.
- 3.3. Az éves üzleti terv, valamint ennek keretében az éves költségvetés, illetőleg a középtávú gazdálkodási terv előkészítése, annak a Tag elé terjesztése jóváhagyás végett.
- 3.4. Az üzleti könyvek szabályszerű vezetése.
- 3.5. A munkáltatói jogkör gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett, azzal, hogy a nem közvetlenül az Ügyvezetőnek alárendelt munkavállalók tekintetében a Társaság vezető állású munkavállalóira átruházhatja azt.
- 3.6. A Társaság képviselte harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
- 3.7. Tagjegyzék vezetése.
- 3.8. Könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint.
- 3.9. A szükséges intézkedések megtétele céljából haladéktalanul köteles értesíteni a Tagot, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.
- 3.10. A Tag 8 napon belüli értesítése – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – ha a Társaság lejárt tartozásainak összértéke meghaladja a 100.000.000,- Ft-ot, azaz százmillió forintot, vagy a mérlegfőösszeg 10 (tíz) %-át.
- 3.11. Köteles minden olyan ügyben, amely a Tag döntési hatáskörébe tartozik, a szükséges előterjesztéseket elkészíteni, azt a Felügyelőbizottsággal egyeztetve a Tag elé terjeszteni.
- 3.12. Az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, valamint ezek változásának, továbbá a törvényben előírt más adatoknak a cégbírószági bejelentése.
- 3.13. Tájékoztatást ad a Társaság ügyeiről a Tag, a Felügyelőbizottság, illetve a könyvvizsgáló számára, gondoskodik a Határozatok könyvének vezetéséről.
- 3.14. Teljesíti a köztulajdonban álló társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt kötelezettségeket.
- 3.15. Negyedévente, a tárgynegyedév utolsó napját követő naptári hónap utolsó napjáig jelentést készít a Részvényes számára a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról, valamint előrehaladási jelentést készít az éves üzleti terv megvalósítása érdekében előírányzott feladatok időarányos teljesítéséről, és a Társaság helyzetéről.
- 3.16. Elkészíti, és negyedévente aktualizálja a Társaság adott üzleti évre vonatkozó közbeszerzési tervét, és azt tulajdonosi jóváhagyásra a Tag elé terjeszti.



3.17. Javaslattal tesz a Tag felé mindazon ügyek tekintetében, melyekben való döntés meghozatalát a Társaság Tagja, mint egyszemélyi tulajdonos a Gt. 22. § (4)-(6) bekezdései alapján magához vont.

3.18. Döntés minden további olyan ügyben, amelyet törvény vagy az Alapító Okirat nem utal a Tag kizárólagos hatáskörébe.

4./ Az Ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az Ügyvezető a jogszabályok, az Alapító Okirat, a Társaság Tagja által hozott határozatok, illetve az ügyvezetési kötelezettségek vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel. A Tag az Ügyvezető döntési hatáskörét kizárólag a Gt.-ben, illetve a jelen Alapító Okiratban meghatározott esetekben vonhatja el. Egyebekben az Ügyvezető felelősségére a Gt. 30. §-a az irányadó.

5./ Az Ügyvezető a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

6./ Az Ügyvezető:

- nem köthet saját nevében a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a Társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- nem lehet vezető tisztségviselő a Társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.

7./ Az ügyvezetői tisztség megszűnik:

- a Tag általi visszahívással, a jelen alapító okirat VIII. fejezet 1.f.) pontjában foglaltak szerint,
- a kijelölési időtartam lejártával,
- a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
- lemondással,
- elhalálozással.

8./ Az Ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Tag az új ügyvezető kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig az Ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

9./ Az Ügyvezetőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre – a törvényben meghatározott eltérésekkel – a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony), vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

X. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

1./ A Társaságnál 3 (három) tagú Felügyelőbizottság működik. A Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására a jelen Alapító Okirat VIII. fejezet 1.f.) pontja, illetve a X. fejezet 3.) pontja az irányadó. A felügyelőbizottsági tagság a kijelölés elfogadásával jön létre.



- 2./ A Felügyelőbizottság tagjainak nevét, anyjuk nevét, lakcímét, megbízatásuk kezdő és záró időpontját a jelen Alapító Okirat 2. számú melléklete tartalmazza.
- 3./ A Felügyelőbizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van, határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 4./ A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 5./ A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Tag hagy jóvá.
- 6./ A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs. A Felügyelőbizottság tagjai e minőségükben a Tag által nem utasíthatóak.
- 7./ A Felügyelőbizottság feladatai:
- 7.1. Ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
- 7.2. A Tag részére adott üzletpolitikai jelentés megvizsgálása, valamint minden olyan előterjesztés megvizsgálása, amely a Tag kizárólagos döntési jogkörébe tartozik.
- 7.3. Az Ügyvezető által előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatra írásbeli jelentés készítése a Tag felé.
- 7.4. A Tag értesítése – amennyiben a Felügyelőbizottság úgy ítéli meg –, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapító Okiratba, illetve a Tag határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit.
- 7.5. Az Ügyvezető által a Felügyelőbizottság részére készített – az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint az üzletpolitikáról szóló – jelentés megtárgyalása.
- 8./ A Felügyelőbizottság feladata ellátása érdekében jogosult a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálni. A Felügyelőbizottság felvilágosítást írásban köteles kérni, amelyre a kérelmezett szintén írásban, 8 (nyolc) napon belül köteles választ adni. A Felügyelőbizottság tagjait tanácskozási jog illeti meg a Tag kizárólagos döntési jogköréhez tartozó esetekben.
- 9./ A Felügyelőbizottság tagjait üzleti titoktartási kötelezettség terheli a Társaság ügyeiről szerzett értesülések vonatkozásában.
- 10./ A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
- a kijelölési időtartam lejártával,
 - a Tag általi visszahívással, a jelen alapító okirat VIII. fejezet 1.f.) pontjában foglaltak szerint,
 - a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
 - lemondással,
 - elhalálozással.

- 11./ A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Tag az új felügyelőbizottsági tag kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

XI. KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 1./ A Társaságnál könyvvizsgáló működik a Társaság törvényes működésének egyik biztosítékeként.
- 2./ A Társaság könyvvizsgálójának nevét, anyja nevét, lakcímét, könyvvizsgálói kamarai tagsági azonosítóját, és megbízatásának kezdő és záró időpontját a jelen Alapító Okirat 3. számú melléklete tartalmazza.
- 3./ A könyvvizsgálót a Tag jelöli ki. Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Amennyiben a könyvvizsgáló a kijelölést elfogadja, úgy vele a szerződést a Társaság Ügyvezetője köti meg, a polgári jog általános szabályai szerint.
- 4./ Amennyiben a könyvvizsgálói feladat ellátására gazdálkodó szervezet kerül kijelölésre, úgy külön meg kell jelölni a szervezet azon tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy csak a Tag által jóváhagyott személy lehet.
- 5./ A könyvvizsgáló feladata, hatásköre:
- 5.1. A számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése.
- 5.2. A Tag elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés megvizsgálása abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 5.3. A számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése.
- 5.4. A Tag értesítése, ha tudomására jut, hogy a Társaság vagyonának jelentős értékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők, vagy a Felügyelőbizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után.
- 5.5. A Cégbíróság értesítése, ha a Tag a jogszabályok által előírt döntéseket nem hozza meg.
- 6./ A könyvvizsgáló feladatának és hatáskörének megfelelő ellátása érdekében jogosult a Társaság könyveibe betekinteni, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálni. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelőbizottság ülésein.
- 7./ A könyvvizsgálót üzleti titoktartási kötelezettség terheli a Társaság ügyeiről szerzett értesülései vonatkozásában.



8./ A könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a Társaság Ügyvezetőjét és a Tagot értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetlenségi szabályoknak nem felel meg.

9./ A könyvvizsgálói megbízás megszűnik:

- a Tag általi visszahívással,
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
- felmondással,
- elhalálozással.

10./ A könyvvizsgáló felelőssége: a könyvvizsgálót a polgári jog általános szabályai szerinti és a szakmai előírásokra vonatkozó rendelkezések szerinti felelősség terheli.

XII. A NYERESÉG FELOSZTÁSA

- 1./ Az üzleti évek a naptári évvel esnek egybe.
- 2./ Minden üzleti év végével a Társaságnak beszámolót kell készítenie a vonatkozó jogszabályok alapján.
- 3./ Az éves nyereség tervezett felosztását a Tag hagyja jóvá.
- 4./ Az osztalék minden évben a mérleget jóváhagyó és a nyereség felosztásáról döntő tagi határozatot követő 30 (harminc) napon belül esedékes.

XIII. HIRDETMÉNYEK

A részvénytársaság azon hirdetményeit, amelyeket nem a Céglözlönyben vagy más, jogszabályban meghatározott helyen köteles közzétenni, a saját honlapján teszi közzé.

XIV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 1./ A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Gt., a Ctv., a Tpt., az Áht., az Ötv., a Kt. (2009. évi CXXII. törvény) és a Ptk., valamint a 75/2007 (XII. 28.) Fővárosi Közgyűlési rendelet (Vagyonrendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 2.) A jelen Alapító Okirat elkészítésével és a Társaság cégbíróági bejegyzésével kapcsolatban felmerülő illeték, közzétételi díj, teljes összegét a Társaság viseli.
- 3.) Alapító megbízást ad a részére a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elkészítésére, aláírására, ellenjegyzésére és az ezzel kapcsolatos valamennyi eljárás lefolytatására a változás cégbíróági átvezetésével befejezőleg.

Kelt:

Aláírások

Ellenjegyzés

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának



I. számú melléklet
**FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság**
(székhelye: 1186 Budapest, Ipacsfa u 19.; cégjegyzékszáma: 01-09-466334)
Alapító Okiratának I. számú melléklete

Az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetője:

Név: Wohner Zsolt

Anyja neve: Deutschmann Terézia

Lakcíme: 2040 Budaörs, Szarka utca 20.

Az Ügyvezető megbízatása határozatlan időtartamra szól.

 1

II. számú melléklet
**FTSZV Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság**
(székhelye: 1186 Budapest, Ipacsfa u 19.; cégjegyzékszám: 01-09-466334)
Alapító Okiratának II. számú melléklete

Az FTSZV Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

- Hatvani Zoltán (lakcíme: 1171 Budapest, Dálnok utca 48., anyja neve: Mohácsy Judit) tag,
- Veres László (lakcíme: 1094 Budapest, Viola utca 23-25/A., anyja neve: Elekes Krisztina) tag,
- Várkonyi Zsolt (lakcíme: 1122 Budapest, Városmajor utca 22/B., anyja neve: Pálos Éva) elnök.

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2015. május hó 31. napjáig szól.

III. számú melléklet
**FTSZV Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság**
(székhelye: 1186 Budapest, Ipacsfa u 19.; cégjegyzékszám: 01-09-466334)
Alapító Okiratának III. számú melléklete

Az FTSZV Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálója:

Név: C.C Audit Könyvvizsgáló Kft.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 58.
Kamarai nyilvántartási száma: 000062
Könyvvizsgálatért felelős személy: Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 002431

Megbízás időtartama: 2011. június 1. - 2012. május 31.

Kelt Budapesten, 2011. július 29. napján

Záradék:

Alulírott dr. Sugár Balázs ügyvéd, a Budapest Főváros Főpolgármesterének 38/2011. számú döntése szerint módosított, a szövegben vastagon szedett, dőlt betűvel jelzett módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot magam szerkesztettem és ellenjegyzem, egyúttal a 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében rögzítettek figyelemmel igazolom, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem, 2011. július 29. napján:

.....
ügyvéd

