



Sürgősségi Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 29- i ülésére
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. Alapító Okirat módosításának elfogadásáról

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség: minősített többség

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:

dr. Bartos Diána Petra
aljegyző
Jogi Csoport

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. (székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1, cégjegyzékszama: 01-09-952764, képviseli: Dóri Tamás Péter ügyvezető, a továbbiakban: Budavári Kapu Kft. vagy Társaság) ügyvezetője jelezte a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) felé, hogy az Alapító Okiratát módosítani szükséges. Ennek indokairól levélben nyújtott részletes tájékoztatást (1. sz. melléklet) az Önkormányzat részére:

A Budavári Kapu Kft. – az Önkormányzattal kötött együttműködési szerződés értelmében – a budai vár és Budapest I. kerület területén működő parkolási rendszerek üzemeltetését végzi, mind a technikai háttért biztosító szolgáltatások leszerződésével, mind a személyi állomány biztosításával.

A közszolgáltatási szerződés értelmében – a vonatkozó EU bizottsági keretszabály (2012/C8/03) szerint – az Önkormányzat havonta utólag, a működtetésre fordított tényleges költségeket, mint szolgáltatási

díjat téríti meg a Kft. részére. Figyelembe véve a szigorú EU előírásokat, a Társaság részéről benyújtott havi költségösszesítő többszörös, tételes ellenőrzésen megy át jóváhagyás előtt.

Az utófinanszírozás állandó pénzügyi feszültséget jelent a Társaság részére. Ennek áthidalására az Önkormányzat minden év január első napjaiban vevő-előleget utal át a cég számlájára, ami az utolsó havi elszámolással visszavonásra kerül – hogy ne szerepeljen a tétel az éves beszámolóiban.

A cca. 350 napra adott vevőelőleg burkolt hitelnyújtást jelent.

A helyzet rendezésére kezdeményezzük, hogy az Önkormányzat a vevőelőleg visszavonásával, a működtetéshez szükséges pénzeszköz tőkeemelésként történő átutalásával, hosszútávon rendezze a Társaság napi működésének finanszírozását.

- munkabér és járulékaiknak kifizetése tárgyhó 5-én és 12-én, összeg átlag 23,5mFt
- szállítói számlák (a technikai működtetést végző cégek számláinak fizetése: átlag 25 nap) -ezek szoftverek, automaták, PDA-k, internetkapcsolat, liftkarbantartás, stb. Havi összeg átlag: 13-16 mFt
- a Társaság számláján szükséges minimum pénzeszköz – azonnal hibaelhárítás, havária esetre – minimum 8-10 mFt.
- a behajtási költségek hatósági díjainak előfinanszírozására az ügyvédi alszámlákon átlag 2-3mFt
- a szolgáltatások díjának Áfa fizetése tárgyhó 20-a, átlag: 8 mFt (ez az Önkormányzatnál átmenő tétel: kifizeti és visszaigényli).
- eseti adófizetések: TAO, HIPA, Innováció, rehab. hozzájárulás negyedévet követő hó 20-ig, változó mértékben (illetve fél évente)

Az Önkormányzati utófinanszírozás megérkezése általában tárgyhót követő hó 25-30. között történik. A számlák átlaga: 48 mFt. Az összeg 38 és 58mFt között változott 2022-ben. Ha nagyobb kifizetése volt a Társaságnak hó közben, akkor az utófinanszírozás beérkezéséig jelentős pénzügyi feszültséget kell kezelnie.

A Társaság saját tőke értéke a mérlegben 50%, likviditási mutatója 1 alatt van, ami gyenge fizetési készséget jelent.

Az Önkormányzat döntése alapján a Budavári Kapu Kft. még az idén az Országház u. 9. szám alatti épületbe költözik, ahol a jelenleg több telephelyen működő részlegei egy helyre kerülnek. Az irodák belső kialakítása, a bútorok és egyéb berendezések beszerzése a Budavári Kapu Kft. feladata, aminek várható költsége (~30 mFt)

Az irodabútor berendezések és a feltétlenül szükséges IT rendszerek beszerzése a jelenlegi utófinanszírozással nem kezelhető, minden szállító előleget kér a munka megkezdéséhez.

A beruházási kötelezettséget, a finanszírozási feszültség megoldását és a várhatóan emelkedő költségek hatásait figyelembe véve kérjük, hogy a Kft. likviditási helyzetét az Önkormányzat ázsziós tőkeemeléssel (részbeni jegyzett tőke emelés, nagyobb részt tőketartalékba helyezés) rendezze hosszútávon.

Az ázsziós tőke-emelés mértékére 10mFt jegyzett tőke emelését és 70mFt tőketartalék befizetését kérjük a tulajdonos Önkormányzat részéről.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 35. § (2) bekezdése és a 36. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében:

„35. § (2) A saját tőke a - jegyzett, de még be nem fizetett tőkével csökkentett - jegyzett tőkéből, a tőketartalékból, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési tartalékból és a tárgyév adózott eredményéből tevődik össze.”

„36. § (1) A tőketartalék növekedéseként kell kimutatni:

b) az a) ponton kívüli egyéb vállalkozónál a tulajdonosok (a tagok) által az alapításkor az alapítás részeként, illetve a tőkeemeléskor a tőkeemelés részeként tőketartalékba (a jegyzési érték és a névérték különbözeteként) véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök értékét.”

A Polgári törvénykönyvről szóló 2003. évi V. törvény 3:102. § alapján gazdasági társaság létesítő okiratának módosításáról a társaság legfőbb szerve jogosult dönteni. A Társaság Alapító Okiratának módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik

A fent leírtak alapján az Alapító Okirat módosítása az alábbiak szerint történik:

Az Alapító pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével a Társaság saját tőkéjét felemeli. A saját tőke felemelésére oly módon került sor, hogy az Alapító 10.000.000 Ft-ot, azaz tízmillió forintot jegyzett tőkébe (a törzstőkeemelés mértéke), valamint további 70.000.000 Ft-ot, azaz hetvenmillió forintot tőketartalékba helyez az alábbi célokra: munkabér és járulékai kifizetésér, szállítói számlák, behajtási költségek, szolgáltatások kifizetésére, eseti adófizetésekre, valamint az I. kerületi Országház utca 9. sz. épület berendezésével kapcsolatos költségekre.

A tőkeemelés következtében a társaság jegyzett tőkéje (törzstőkéje) 20.000.000 Ft-ról 30.000.000 Ft-ra emelkedik.

Ezek alapján az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint fog módosul:

„6. A Társaság törzstőkéje, az Alapító törzsbetéte/üzletrésze

A Társaság törzstőkéje 30.000.000 Ft, azaz harmincmillió Forint, amely teljes egészében pénzbetétből áll. A cégbejegyzési kérelem benyújtásáig az Alapító a Társaság rendelkezésére bocsátott 20.000.000 Ft-ot. Alapító a 2022. napján elhatározott tőkeemelésre figyelemmel 10.000.000 Ft-ot 2022. ... napjáig köteles banki átutalás útján teljesíteni a Társaság pénzforgalmi számlájára.”

Az Alapító Okirat módosítását a társaság felügyelő bizottsága véleményezte és 5/2022. (IX.27.) FB sz. határozattal elfogadta (2. sz. melléklet).

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet alapján „Egyéb céltartalékok” 32. soron 30.000.000 Ft és 6. melléklet alapján Általános tartalék soron 50.000.000 Ft fedezet áll rendelkezésre a 80.000.000 Ft, azaz nyolcvanmillió forint összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulás átutalására.

Az előterjesztés sürgőssége indokolt, mivel Budavári Kapu Kft. feladatait addig nem tudja az új, kijelölt épületben folytatni, amíg annak a szükséges berendezéseinek beszerzésére nem áll rendelkezésére anyagi fedezet.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a és a 42. § 2. pontja alapján a képviselő-testület minősített többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő Alapító Okirat módosításának elfogadására!

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2022. (...) önkormányzati határozata

Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. Alapító Okirat módosításnak elfogadásáról

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként határoz, hogy pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. saját tőkéjét felemeli. A saját tőke felemelésére oly módon történik, hogy az Alapító 10.000.000 Ft-ot, azaz tízmillió forintot jegyzett tőkébe (a törzstőkeemelés mértéke), valamint további 70.000.000 Ft-ot, azaz hetvenmillió forintot tőketartalékba fog helyezni az alábbi célokra: munkabér és járulékai kifizetésér, szállítói számlák, behajtási költségek, szolgáltatások kifizetésére, eseti adófizetésekre, valamint az I. kerületi Országház utca 9. sz. épület berendezésével kapcsolatos költségekre.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a tőkeemelés következtében a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. jegyzett tőkéje (törzstőkéje) 20.000.000 Ft-ról 30.000.000 Ft-ra emelkedik.
3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat 1. és 2. pontja alapján a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát - a határozat melléklete szerinti tartalommal - elfogadja.
4. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet alapján „Egyéb céltartalékok” 32. soron 30.000.000 Ft és 6. melléklet alapján Általános tartalék soron 50.000.000 Ft fedezet terhére a 80.000.000 Ft, azaz nyolcvanmillió forint összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulás kifizetését.
5. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének jelen határozata alapján megtegye a szükséges intézkedéseket a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. Alapító Okiratának cégbírósághoz történő bejelentéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

3. Az előterjesztés melléklete(i)

1. melléklet: Levél
2. melléklet: Felügyelő Bizottság határozata
3. melléklet: Egységes szerkezetbe foglalt Alapítói Okirat



Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 23117413-2-41

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-952764
Adatkezelői nyilvántartási azonosító: 04502-0001

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

Budavári Önkormányzat

Váradiné Naszályi Márta
Polgármester részére

Tárgy: Kérelem a Budavári Kapu Kft. folyamatos likviditási hiányának tőkeemeléssel történő rendezésére

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Budavári Kapu Kft. – az Önkormányzattal kötött együttműködési szerződés értelmében – a budai vár és Budapest I. kerület területén működő parkolási rendszerek üzemeltetését végzi, mind a technikai háttért biztosító szolgáltatások leszerződésével, mind a személyi állomány biztosításával.

A közszolgáltatási szerződés értelmében – a vonatkozó EU bizottsági keretszabály (2012/C8/03) szerint – az Önkormányzat havonta utólag, a működtetésre fordított tényleges költségeket, mint szolgáltatási díjat téríti meg a Kft. részére. Figyelembevéve a szigorú EU előírásokat, a Kft. részéről benyújtott havi költségösszesítő többszörös, tételes ellenőrzésen megy át jóváhagyás előtt.

Az utófinanszírozás állandó pénzügyi feszültséget jelent a Kft. részére. Ennek áthidalására az Önkormányzat minden év január első napjaiban vevő-előleget utal át a cég számlájára, ami az utolsó havi elszámolással visszavonásra kerül – hogy ne szerepeljen a tétel az éves beszámolóiban.

A cca. 350 napra adott vevőelőleg burkolt hitelnyújtást jelent.

A helyzet rendezésére kezdeményezzük, hogy az Önkormányzat a vevőelőleg visszavonásával, a működtetéshez szükséges pénzeszköz **tőkeemelésként** történő átutalásával, hosszútávon rendezze a Kft. napi működésének finanszírozását.

Részletes indoklás:

A cég a legnagyobb szállítókkal a Ptk. szerinti 30 napos fizetési határidőben állapodik meg, de a szállítói finanszírozás nem elegendő a pénzügyi biztonságához.

A Kft. fizetési kötelezettségeinek, az adófizetéseknek határidőben eleget tesz. A cég működése nem veszteséges.

Technikai részletek, a havi pénzáramlás legfontosabb tételei:

- munkabér és járulékainak kifizetése tárgyó 5-én és 12-én, összeg átlag 23,5mFt
- szállítói számlák (a technikai működtetést végző cégek számláinak fizetése: átlag 25 nap) -ezek szoftverek, automaták, PDA-k, internetkapcsolat, liftkarbantartás, stb. Havi összeg átlag: 13-16 mFt

- a Kft. számláján szükséges minimum pénzeszköz – azonnal hibaelhárítás, havaria esetére – minimum 8-10 mFt.
- a behajtási költségek hatósági díjainak előfinanszírozására az ügyvédi alszámlákon átlag 2-3mFt
- a szolgáltatások díjának Áfa fizetése tárgyhó 20-a, átlag: 8 mFt (ez az Önkormányzatnál átmenő tétel: kifizeti és visszaigényli).
- eseti adófizetések: TAO, HIPA, Innováció, rehab. hozzájárulás negyedévet követő hó 20-ig, változó mértékben (illetve fél évente)

Az önkormányzati utófinanszírozás megérkezése általában tárgyhót követő hó 25-30. között történik. A számlák átlaga: 48 mFt. Az összeg 38 és 58mFt között változott 2022-ben. Ha nagyobb kifizetése volt a Kft-nek hó közben, akkor az utófinanszírozás beérkezéséig jelentős pénzügyi feszültséget kell kezelnie.

A Kft. saját tőke értéke a mérlegben 50%, likviditási mutatója 1 alatt van, ami gyenge fizetési készséget jelent.

További finanszírozási igényt jelent:

- A szeptember 5-től életbeléptetett parkolási rendelet végrehajtásához, az egyes zónák fizetős időszakának meghosszabbítása miatt a parkoló ellenőrök létszámát emelni kell (+8-10 fő), továbbá a kerékbilincselésben való részvételünkhöz szükséges a munkaerő bővítése (+10 fő)
- a rendelet hatására ezen a munkaerőpiacon vákuum alakult ki, minden érintett terület a leggyorsabb létszámfeltöltésre törekszik. A meglévő munkaerő megtartása a bérezési konstrukció módosításával, és béremeléssel kezelhető
- A tulajdonos Budavári Önkormányzat döntése értelmében a Budavári Kft. részlegei egy helyre, (a Kapisztrán téri épületből, a Fő utcából és az Iskola utcából) az Országház u.9. sz. épületbe költöznek. Az épület felújítása a GAMESZ felügyeletében elkészült, de a közbeszerzési pályázat kiírása nem tartalmazta az irodák belső kialakítását, a bútorok és egyéb berendezések beszerzését. Ezt a feladatot most Társaságunknak kell elvégeznie, így ezek költsége is a Kft-t terheli, aminek várható összege 30 millió Ft.

A GAMESZ, a felújításból fennmaradt 30 mFt-ot visszafizette az Önkormányzat részére, az összeg rendelkezésre áll.

Az irodabútor berendezések és a feltétlenül szükséges IT rendszerek beszerzése a jelenlegi utófinanszírozással nem kezelhető, minden szállító előleget kér a munka megkezdéséhez.

A beruházási kötelezettséget, a finanszírozási feszültség megoldását és a várhatóan emelkedő költségek hatásait figyelembevéve kérjük, hogy a Kft. likviditási helyzetét az Önkormányzat ársziós tőkeemeléssel (részbeni jegyzett tőke emelés, nagyobb részt tőketartalékba helyezés) rendezze hosszútávon.

Az ársziós tőke-emelés mértékére 10mFt jegyzett tőke emelését és 70mFt tőketartalék befizetését kérjük a tulajdonos Önkormányzat részéről.

Társaságunk biztonságos működése érdekében kérjük Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy fentiek figyelembevételével támogassa a tőkeemelés megvalósulását és elfogadásra beterjeszteni szíveskedjen a Képviselő-testület elé.

Budapest, 2022.szeptember 20.

Tisztelettel



Dóri Tamás

ügyvezető

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 23117413-2-41
6.



Budavári Kapu Kft.

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Adószám: 23117413-2-41

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-952764

Adatkezelői nyilvántartási azonosító: 04502-0001

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

a 2022.09.27-i Felügyelő Bizottság ülésén hozott határozatról

5/2022 (IX.27.) FB sz. határozat:

A Budavári Kapu Kft. likviditási nehézségeire tekintettel a Felügyelőbizottság támogatja és javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra a biztonságos működéshez szükséges tulajdonosi tőkeemelés megvalósulását és az ehhez szükséges alapító okirat módosítását.

(2 igen szavazat, 1 tartózkodás, 0 nem szavazat)

Bayer Boglárka Fb elnök
jegyzőkönyv hitelesítő

ALAPÍTÓ OKIRAT

amely a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság néven alapított, a cégjegyzékbe 01-09-952764 számon bejegyzett, kizárólag a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: Társaság) alapító okiratának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint elfogadott és a **2022. szeptember ... napján kelt alapítói határozatok szerint módosított szövegét tartalmazza** az alábbiak szerint:

1. A Társaság cégneve:

Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve: Budavári Kapu Kft.

2. A Társaság székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

2/A. A Társaság telephelyei: 1011 Budapest, Iskola utca 10.
1011 Budapest, Fő utca 15.
1013 Budapest, Attila út 65. ajtó: 1.

3. A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR '08)

Fő tevékenység: 52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Egyéb tevékenységek:

6832 Ingatlankezelés
7990 Egyéb foglalás
8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás
8110 Építményüzemeltetés
8129 Egyéb takarítás
8130 Zöldterület-kezelés
6311 Adatfeldolgozás, web-hosztíng szolgáltatás
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
3513 Villamosenergia-elosztás
5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
8121 Általános épülettakarítás
8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8220 Telefoninformáció
8292 Csomagolás
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

4. A Társaság időtartama, üzleti éve

A Társaság határozatlan időtartamra alakul, működését cégbírósági bejegyzés napjával kezdi meg.

A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos, ide nem értve az első üzleti évet, amely a cégbírósági bejegyzés napjától az adott év december 31-ig tart.

5. A társaság egyedüli tagja/alapítója

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

6. A Társaság törzstőkéje, az Alapító törzsbetéte/üzletrésze

A Társaság törzstőkéje 30.000.000 Ft, azaz harmincmillió Forint, amely teljes egészében pénzbetétből áll. A cégbejegyzési kérelem benyújtásáig az Alapító a Társaság rendelkezésére bocsátott 20.000.000 Ft-ot. Alapító a 2022. szeptember 29. napján elhatározott tőkeemelésre figyelemmel 10.000.000 Ft-ot a/2022. (...) Önkormányzati határozat meghozatalától számított 15 napon belül köteles banki átutalás útján teljesíteni a Társaság pénzforgalmi számlájára.

Id. a 2022. szeptember ... napján kelt alapítói határozatot

Az Alapító törzsbetéte a törzstőkével azonos, üzletrészként a törzstőke, illetve a szavazatok 100 %-át testesíti meg.

7. A Társaság legfőbb szerve

- 7.1. A taggyűlésnek, mint a Társaság legfőbb határozathozó szervének a Ptk-ban, illetve a jelen alapító okiratban meghatározott jogait az Alapító gyakorolja mindaddig, amíg a Társaság egyszemélyes kft-ként működik.
- 7.2. Az Alapító minden olyan kérdésben, amely a Ptk., a jelen alapító okirat, vagy saját alapítói határozata alapján a hatáskörébe tartozik, írásban hozza meg döntését, határozatát.
- 7.3. Az ügyvezető minden évben köteles az üzleti év végét követő legfeljebb 120 napon belül írásbeli beszámolót (éves üzleti jelentés) az Alapító elé terjeszteni, amely tartalmazza a Társaság egész évi működésére vonatkozó összefoglaló jelentést, továbbá a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot. A Felügyelő Bizottság köteles az előzőek szerinti írásbeli beszámolóról (éves üzleti jelentésről) a saját írásbeli jelentését fenti határidőn belül ugyancsak az Alapító elé terjeszteni, ennek hiányában az Alapító nem hozhat érvényes határozatot.
- 7.4. Az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartják, bármikor jogosultak javaslatukat írásban az Alapító elé terjeszteni, és döntését kérni.

Köteles az Alapító döntését kémi, ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából megállapítható, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, illetve, ha a Társaság a fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi. Ilyen esetben pótbefizetésről, vagy a törzstőke leszállításáról kell határozni, ennek hiányában dönteni kell a Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, vagy - további tag(ok) bevonásával - betéti társasággá, illetve közkereseti társasággá való átalakulásáról.

- 7.5. Az Alapító az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság 7.3. és 7.4. pontok szerinti előterjesztése kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül írásban, alapítói határozat formájában értesíti döntéséről az ügyvezetőt és a Felügyelő Bizottságot.
- 7.6. Az ügyvezető köteles az alapítói határozatokat a Határozatok Könyvébe folyamatosan bevezetni, illetve abban elhelyezni.
- 7.7. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak a következő ügyek:
- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés;
 - b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás, illetve üzletrész bevonásának elrendelése;
 - c) az ügyvezető, a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 - d) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját ügyvezetőjével vagy annak Ptk. szerinti közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;
 - e) az ügyvezető, a Felügyelő Bizottság tagjai elleni követelések érvényesítése;
 - f) a Társaság jogutód nélküli megszüntetésének, átalakulásának elhatározása;
 - g) az alapító okirat módosítása, ideértve a törzstőke felemelésének vagy leszállításának elhatározását is;
 - h) osztalékkelőleg kifizetésének elhatározása;
 - i) mindazon egyéb ügyek, amelyeket a Ptk., a jelen alapító okirat, vagy alapítói határozat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Alapító az ügyvezető részére bármely kérdésben, írásban utasítást adhat, melyet az ügyvezető végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Ptk. 3:24. §-ban foglalt felelősség alól.

- 7.8. Az Alapító és a Társaság közötti bármely szerződés érvényességéhez annak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba való foglalása szükséges.
- 7.9. Az Alapító az éves beszámolóról (éves üzleti jelentésről) való döntésével egyidejűleg értékeli az ügyvezető előző évi munkáját, és ennek alapján határoz a részére adható felmentvény tárgyában. A felmentvény igazolja, hogy az ügyvezető az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

8. Az ügyvezető

- 8.1. A Társaság mindazon ügyeit, amelyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe, az ügyvezető intézi, képviseli a Társaságot hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben.
- 8.2. Az ügyvezetőt az Alapító jelöli ki határozott, legfeljebb azonban 5 (öt) éves időtartamra. Az ügyvezető tevékenységének elősegítése érdekében az Alapító egy vagy több cégvezető kinevezéséről határozhat. A cégvezető olyan munkavállaló, aki az ügyvezető rendelkezései alapján irányítja a Társaság folyamatos működését.

A Társaság 2020. november 02. napjától 2025. november 1. napjáig, határozott időtartamra kijelölt ügyvezetője:

Dóri Tamás Péter (anyja neve: Márton Kornélia, lakcíme: 1158 Budapest, Vasgolyó utca 5. I. emelet 4., születési hely, idő: Budapest, 1958. december 8., adóazonosító jele: 8335782423).

8.3. Az Alapító hozzájárulása nélkül az ügyvezető nem szerezhethet társasági részesedést a Társaságával azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, illetve nem lehet vezető tisztségviselő ilyen gazdálkodó szervezetnél. Az ügyvezető és hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont) nem köthet a saját nevében vagy a saját javára a Társaság tevékenységébe tartozó ügyleteket. E szabályok megszegésével a Társaságnak okozott kár megtérítéséért az ügyvezető felelősséggel tartozik.

8.4. Az ügyvezető a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

Az ügyvezető köteles az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat Dóri Tamás Péter ügyvezető gyakorolja.

8.5. Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles tisztségét ellátni. A Társaság fizetéképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az ügyvezető a feladatait a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető a jogszabályok, a jelen alapító okirat, az alapítói határozatok, valamint ügyvezetési kötelezettségei vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

8.6. Az ügyvezetői tisztség megszűnik a megbízás időtartamának lejáratával, az Alapító általi visszahívással, valamely törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével, lemondással vagy elhalálozással. Lemondás esetén, ha azt a Társaság működőképessége megkívánja, annak hatálya csak a bejelentéstől számított 60. napon áll be, kivéve, ha az Alapító ezt megelőzően gondoskodik új ügyvezető megválasztásáról. Ezen időtartamban az ügyvezető köteles részt venni a halaszthatatlan döntések, illetve intézkedések meghozatalában, illetve megtételében.

9. Képviselő, cégjegyzés

9.1. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit képviselői joggal ruházhatja fel.

9.2. A Társaság cégének jegyzésére az alábbiak jogosultak:

- az ügyvezető önállóan.

9.3. A cégjegyzés akként történik, hogy a képviselőre/cégjegyzésre jogosultak az iratokat a Társaság cégneve alatt az aláírási címpéldánynak megfelelően saját névaláírásukkal látják el.

10. Felügyelő Bizottság

10.1. A Társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából az Alapító 3 tagú Felügyelő Bizottságot jelöl ki határozott, legfeljebb azonban 5 (öt) éves időtartamra.

10.2. A Társaság 2020. február 21. napjától 2025. február 20-ig terjedő határozott időtartamra kijelölt Felügyelő Bizottság

elnöke:

Bayer Boglárka (anyja neve: Gyeraj Mária, lakóhelye: 1015 Budapest, Donáti utca 65. 2. em. 3a, születési helye és ideje: Tripoli (Líbia), 1982. szeptember 2., adóazonosító jele: 8422474395)

tagjai:

tagja (2020. november 2. napjától 2025- február 20-ig terjedő határozott időtartamra):

Nagyváradai Róbert (lakcíme: 1084 Budapest, Víg utca 28. IV/1., anyja neve: Andreikovits Erzsébet).

tagja (2021. július 15. napjától 2025. február 20-ig terjedő határozott időtartamra):

Wehner Kristóf (anyja neve: Wagner Orsolya Márta, lakóhelye: 1014 Budapest, Tárnok utca 5. 1.em 8a., születési helye és ideje: Budapest, 1982. szeptember 23., adóazonosító jele: 8422683113)

10.3. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Egyebekben a Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait a saját maga által elfogadott, és az Alapító által jóváhagyott ügyrend tartalmazza.

11. A könyvvizsgáló

11.1. A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik, akinek kijelöléséről, megbízatásának - legfeljebb 5 (öt) évig terjedő határozott időre szóló - tartamáról és díjazásáról, valamint visszahívásáról az Alapító dönt.

Megbízatása nem lehet rövidebb, mint a kinevezése napjától az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó alapítói döntésig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára kijelölték. Külön törvény a könyvvizsgáló újraválasztását kizárhatja. A könyvvizsgálóval kijelölését követően az ügyvezető köt a Társaság nevében szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. Amennyiben erre a kijelöléstől számított 90 (kilencven) napon belül nem kerül sor, a kijelölése hatálytalanná válik, és másik könyvvizsgálót kell az Alapítónak kijelölnie. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. E személy kijelölésére az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.

11.2. A Társaságnak 2021. július 15-től 2023. július 14-ig terjedő időszakra kijelölt könyvvizsgálója:

CORRECT Pénzügyi-és Könyvszakértő Korlátolt Felelősségű Társaság

1026 Budapest, Bimbó út 182. fszt. 3.

Cg. 01-09-907186

képviselőjeként eljár: Egri István Iván (anyja neve: Stern Jolán)

1223 Budapest, Elza utca 11.
MKVK tagsági száma: 003152

- 11.3. A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a Társaság éves beszámolóját abból a szempontból, hogy megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
- 11.4. A könyvvizsgáló általánosan tájékozódhat a Társaság ügyeiről, ennek keretében felvilágosítást kérhet a Társaság ügyvezetőjétől és dolgozóitól, megvizsgálhatja a Társaság könyveit, bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit.
- 11.5. A könyvvizsgáló köteles az Alapító döntése iránti eljárást kezdeményezni a Társaságnál, ha tudomása szerint a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy az ügyvezető felelősségét felvető tényről szerez tudomást. Amennyiben ezen indítványát elutasítják, vagy nem teljesítik, akkor közvetlenül az Alapítóhoz fordulhat, illetőleg amennyiben az Alapító a szükséges döntést nem hozza meg, jogosult a cégbíróságot értesíteni.

A jelen létesítő okiratban szereplő természetes személyek a Ctv. 10. § (4) bekezdése alapján külön okiratban kijelentették, hogy a cégiratot szerkesztő jogi képviselő felhívta a figyelmüket arra, hogy a személyes adataiknak a jelen és kapcsolódó okiratokban való feltüntetéséhez való hozzájárulásuk egyben azzal is jár, hogy az a cégiratok nyilvánosságának elve alapján bárki számára megismerhetővé válik.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó más magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2022.

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testülete
alapító
képviselőjében: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Ellenjegyzem
Budapest,
2022.

Dr. Jancsár György ügyvéd
kamarai azonosító szám: 36062174