

**Kivonat a Budavári Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelőbizottságának 2025. április 9. napján megtartott ülésén meghozott
határozatokról**

Napirend és határozatok:

1. A Budavári Közösségi Nkft. és a Budavári Média NKft. összeolvadásával kapcsolatos döntések elfogadása
Előterjesztő: Ivády Nóra Bella ügyvezető
2. Üzleti terv módosítása
Előterjesztő: Ivády Nóra Bella ügyvezető
3. Budavári Média NKft. kiadó jogának átvétele
Előterjesztő: Ivády Nóra Bella ügyvezető

1. A Budavári Közösségi Nkft. és a Budavári Média NKft. összeolvadásával kapcsolatos döntések elfogadása

Budavári Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 1/2025. (04.09.) számú határozata a Budavári Közösségi Nkft. és Budavári Média Nkft. összeolvadásának, illetve a Budavári Média Nkft. feladatainak és szolgáltatási szerződésének (BDV3039-6/2024) átvételéről szóló ügyvezetői döntés elvi támogatásáról valamint a beolvadásával összefüggő cégjogi döntésekről, amely szerint a vagyonleltár-tervezetekkel alátámasztott vagyonmérleg-tervezeteinek 2024. december 31. napját határozza meg, továbbá javasolja, a beolvadás során az auditot végző független könyvvizsgálónak a KASNYIK&TÁRSA Számviteli Szolgáltató Kft.-t (székhelye: 2131 Göd, Rozmaring utca 7.; cg.: 13-09-187708, adószám: 10673470-2-13), Kasnyik János független könyvvizsgálót javasolja, akinek a díjazását 2 000 000,- Ft (azaz kettőmillió forint) összegben javasolja megállapítani.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a fenti határozatot hozta.

2. A társaság üzleti tervének módosítása

Budavári Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2/2025. (04.09.) számú határozata a Társaság üzleti terv-módosításának elfogadásáról.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a fenti határozatot hozta.

3. A Budavári Média NKft. kiadó jogának átvétele

Budavári Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 3/2025. (04.29.) számú határozata a Budavári Média NKft. kiadó jogának átvételéről

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a fenti határozatot hozta.

A Felügyelőbizottság a fenti döntésekre figyelemmel felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy fenti döntéseket és módosításokat terjessze be az Alapító, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testülete elé.



Varga Dániel
Felügyelőbizottság elnöke

Jegyzőkönyv Felügyelőbizottság üléséről

Felvéve: a **Budavári Média és Városmarketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: a Társaság) Felügyelőbizottságának 2025. április 8. napján 9 órakor az 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4. szám alatt tartott ülésén

Jelen vannak: **Sasvári-Merza Krisztina felügyelőbizottsági elnök**
Lengyel Szilvia felügyelőbizottsági tag
Muhari Patrik Krisztián felügyelőbizottsági tag
meghívottként Kuthi Áron ügyvezető

A megjelent felügyelőbizottsági tagok megállapítják, hogy a mai rendkívüli felügyelőbizottsági ülésen valamennyi felügyelőbizottsági tag megjelent, és egyhangúlag hozzájárultak az ülés megtartásához, így a mai felügyelőbizottsági ülés megtartásának jogi akadálya nincs.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta Sasvári-Merza Krisztinát az ülés levezető elnökének, továbbá Muhari Patrik Krisztiánt az ülés jegyzőkönyvvezetőjének.

Ezt követően Levezető elnök ismerteti a mai felügyelőbizottsági ülés napirendjét:

- 1.) A Társaság és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között létrejött szolgáltatási szerződés átruházására vonatkozó előterjesztés véleményezése;
- 2.) A Várnegyed újság kiadói jogainak Budavári Közösségi Nonprofit Kft. részére történő átadására vonatkozó előterjesztés véleményezése;
- 3.) A Társaság Budavári Közösségi Nonprofit Kft.-be történő beolvadásával kapcsolatos előterjesztések véleményezése

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a mai felügyelőbizottsági ülés napirendjét.

1.) A Társaság és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között létrejött szolgáltatási szerződés átruházására vonatkozó előterjesztés véleményezése

Kuthi Áron ügyvezető tájékoztatja a Felügyelőbizottság tagjait, hogy az Alapító előzetesen a Társaságnak a Budavári Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba való beolvadás útján történő jogutód nélküli megszűnését tűzte ki célul.

A beolvadással összefüggésben az önkormányzati feladatellátás jogfolytonos biztosítása érdekében felmerült az Alapító részére a Társaság és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között BDV/3039-6/2024. számon, 2024. február 22. napján létrejött szolgáltatási szerződésnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:208. §-a alapján a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. részére történő átruházására vonatkozó igény a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerinti tartalommal.

Ezt követően levezető elnök kéri a Felügyelőbizottság tagjait, hogy szavazzanak a Társaság és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között BDV/3039-6/2024. számon, 2024. február 22. napján létrejött szolgáltatási szerződésnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:208. §-a alapján a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. részére történő átruházására vonatkozó előterjesztés véleményezése tárgyában.

Szavazás.

1/2025. (04.08.) számú határozat

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság javasolja az Alapító felé a Társaság és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között BDV/3039-6/2024. számon, 2024. február 22. napján létrejött szolgáltatási szerződésnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:208. §-a alapján a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. részére történő átruházását az előterjesztésben foglaltak szerint.

2.) A Várnegyed újság kiadói jogainak Budavári Közösségi Nonprofit Kft. részére történő átadására vonatkozó előterjesztés véleményezése

Kuthi Áron ügyvezető tájékoztatja a Felügyelőbizottság tagjait, hogy a Társaságnak a Budavári Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba való beolvadásával összefüggésben felmerült az Alapító részére a Várnegyed újság kiadói jogainak a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. részére történő átadására vonatkozó igény a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint.

Ügyvezető részletesen tájékoztatta az Felügyelőbizottság tagjait az előterjesztés tartalmáról.

Ezt követően levezető elnök kéri a Felügyelőbizottság tagjait, hogy szavazzanak a Várnegyed újság kiadói jogainak a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. részére történő átadására vonatkozó előterjesztés véleményezése tárgyában.

Szavazás.

2/2025. (04.08.) számú határozat

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság javasolja az Alapító felé a Várnegyed újság kiadói jogainak a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. részére történő átadását az előterjesztésben foglaltak szerint.

3.) A Társaság Budavári Közösségi Nonprofit Kft.-be történő beolvadásával kapcsolatos előterjesztések véleményezése

Kuthi Áron ügyvezető tájékoztatja a Felügyelőbizottság tagjait, hogy a Társaságnak a Budavári Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba való beolvadásához szükséges alapítói döntésekre vonatkozó előterjesztések Felügyelőbizottság általi véleményezése szükséges.

E körben Kuthi Áron részletesen a Felügyelőbizottság elé tárja és ismerteti a Társaságnak a Budavári Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba való beolvadásával kapcsolatos alapítói döntésekre vonatkozó előterjesztéseket.

Ügyvezető részletesen tájékoztatta az Felügyelőbizottság tagjait az előterjesztés tartalmáról.

Ezt követően levezető elnök kéri a Felügyelőbizottság tagjait, hogy szavazzanak a Társaságnak a Budavári Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba való beolvadásával kapcsolatos alapítói döntésekre vonatkozó előterjesztések véleményezése tárgyában.

Szavazás.

3/2025. (04.08.) számú határozat

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság egyetért a Társaság, mint beolvadó jogi személy és a Budavári Közösségi Nonprofit Kft., mint átvevő jogi személy beolvadás útján megvalósuló egyesülési szándékával, a beolvadásra vonatkozó előterjesztéssel, akként, hogy a beolvadás útján történő egyesülés folytán általános jogutóddá a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. váljon, a Társaság, mint beolvadó jogi személy pedig megszűnjön. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a beolvadás új vagyoni hozzájárulás teljesítése nélkül kerüljön lefolytatásra.

A Felügyelőbizottság javasolja, hogy az Alapító a Társaság és a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. vagyonelemtár-tervezetekkel alátámasztott vagyonmérleg-tervezeteinek fordulónapját 2024. december 31. napjában határozza meg.

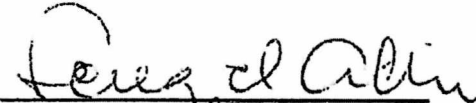
A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a beolvadás során az auditot végző független könyvvizsgálat elvégzésére az Alapító a KASNYIK&TÁRSA Számviteli Szolgáltató Kft.-t (székhely: 2131 Göd, Rozmaring utca 7., adószám: 10673470-2-13, képviseli Kasnyik János ügyvezető, kamarai azonosítószáma: MKK 0-00-185) jelölje ki, azzal, hogy a tevékenység ellátásáért személyében is felelős természetes személy Kasnyik János (kamarai azonosító szám: 003850) legyen, továbbá Felügyelőbizottság javasolja, hogy az Alapító a független könyvvizsgáló díjazását mindösszesen 2 000 000,- Ft (azaz kettőmillió forint) összegben állapítsa meg, akként, hogy a könyvvizsgálói díjat a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. viselje.

Tekintettel arra, hogy a tagok más napirendi pontot nem kívántak megtárgyalni, levezető elnök a felügyelőbizottsági ülést berekeszti.

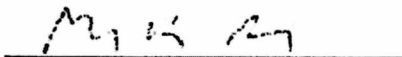
Budapest, 2025. április 8.


Sasvári-Merza Krisztina

Felügyelőbizottság elnöke / Levezető elnök



Lengyel Szilvia
Felügyelőbizottság tagja



Muhari Patrik Krisztián
Felügyelőbizottság tagja
/ Jegyzőkönyvvezető



Kuthi Áron
ügyvezető

NYILATKOZAT

Dr. Ivády Nóra Bella ügyvezető mint a Budavári Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-389131, adószám: 27414169-2-41) képviselője és Kuthi Áron ügyvezető mint a Budavári Média és Városmarketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-416725, adószám: 32296859-2-41) a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 357/2025. (III.27.) önkormányzati határozatában foglaltak teljesítése érdekében javasoljuk, hogy Budavári Média és Városmarketing nKft. mint Szolgáltató és a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat mint Megrendelő között BDV/3039-6/2024. iktatószámon létrejött szolgáltatási szerződésben a Budavári Média és Városmarketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szerződéses pozíciója kerüljön átruházásra a Budavári Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra.

Budapest, 2025. április 4.



Budavári Közösségi Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
képviselőjében:
dr. Ivády Nóra Bella
ügyvezető

Budavári Média és Városmarketing Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
képviselőjében:
Kuthi Áron
ügyvezető