

A 01-09-265573 cégjegyzékszámmon nyilvántartott I. kerületi Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság **2022. november 24. napján módosított**

egységes szerkezetű alapító okirata

a Budapesti I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testületének **2022. november 24.** napján kelt határozatainak megfelelően.

/A módosítások vastagított, dőlt betűvel jelezve/

I. A társaság neve, székhelye

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. A társaság neve: | I. kerületi Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság |
| 2. A társaság rövidített neve: | I. kerületi Házgondnoksági Kft. |
| 3. A társaság székhelye: | 1012 Budapest, Pálya u. 7. |

II. Az alapító neve és címe

- | | |
|------------------|--|
| Az alapító neve: | Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testülete (képviseli: a mindenkori polgármester) |
| Az alapító címe: | 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. |

III. A társaság tevékenységi körei

TEÁOR

A cég tevékenysége

- | | |
|----------|---|
| 6832 '08 | Ingyenkezelés (főtevékenység) |
| 6810 '08 | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele |
| 6820 '08 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 6831 '08 | Ingyenkezelés (főtevékenység) |
| 4110 '08 | Építési projekt szervezése |
| 2814 '08 | Csap, szelep gyártása |
| 2822 '08 | Emelő-, anyagmozgató gép gyártása |
| 4311 '08 | Bontás |
| 4213 '08 | Híd, alagút építése |
| 4391 '08 | Tetőfedés, tetőszerkezet-építés |
| 4399 '08 | Egyéb speciális szaképítés m.n.s. |
| 4321 '08 | Villanyszerelés |
| 4329 '08 | Egyéb épületgépészeti szerelés |
| 4322 '08 | Víz-, gáz, fűtés-, légkondicionáló-szerelés |
| 4331 '08 | Vakolás |
| 4332 '08 | Épületasztalos-szerkezet szerelés |
| 4333 '08 | Padló, falburkolás |
| 4334 '08 | Festés, üvegezés |
| 4339 '08 | Egyéb befejező építés m.n.s. |
| 4520 '08 | Gépjárműjavítás, - karbantartás |

4540 '08	Motorkerékpár, alkatrész kereskedelme, javítása
4719 '08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4753 '08	Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
4759 '08	Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4778 '08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4941 '08	Közúti áruszállítás
5210 '08	Raktározás, tárolás
5221 '08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
7732 '08	Építőipari gép kölcsönzése
7733 '08	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
6920 '08	Számviteli könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7112 '08	Mérnöki tevékenység tanácsadás
7120 '08	Műszaki vizsgálat, elemzés
8129 '08	Egyéb takarítás
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
3700 '08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3821 '08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822 '08	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3900 '08	Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
4613 '08	Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
4754 '08	Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
4649 '08	Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme, m.n.s.
4673 '08	Fa-, építőanyag, szaniter-áru nagykereskedelme

Amennyiben a gazdasági tevékenység gyakorlását – ide nem értve az önkormányzati rendeletet — hatósági engedélyhez (tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, a Társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.

Képesítéshez kötött tevékenységet, ha a jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – kivételt nem tesz, a Társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő munkavállalói, illetve a Társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

IV. A társaság vagyona

1. A társaság tőzrstőkéje: 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint, amely áll 3.000.000,- Ft készpénzből.
2. Az alapító kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott tőzrstőke a társaság alapító okiratának aláírásának napján a társaság rendelkezésére állt.

V. Az alapító felelőssége

Az alapító felelőssége a társasággal szemben, tőzrsbetétjének szolgáltatására terjed ki.

VI. A társaság cégjegyzése

1. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság alkalmazottait képviselői joggal ruházhatja fel.

2. A Társaság cégének jegyzésére az alábbiak jogosultak:
 az ügyvezető önállóan,
 az ügyvezető által a cégjegyzésre feljogosított társasági alkalmazottak közül ketten együttesen.
3. A cégjegyzés akként történik, hogy a cégjegyzékre jogosultak az iratokat a Társaság cégneve alatt - hiteles cégalírási nyilatkozatoknak (alírási címpéldányuknak) megfelelően - saját névalírással látják el

VII. A társaság első üzleti éve

A társaság működését a szétválás napjával (1993. VII. 01.) kezdte meg. Az első üzleti év e naptól 1993. december 31-ig tart. A további üzleti évek a naptári éveknek felelnek meg.

VIII. A társaság gazdálkodása

1. A Társaság saját tőkéjéből, az Alapító javára, kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és - a törzstőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesítheti.

Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét.

2. Az ügyvezetőnek írásban kell nyilatkoznia az Alapító részére arról, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a Társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az ügyvezető a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felel.
3. Az Alapító az osztalékfizetésről az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.
4. Az Alapító a Ptk-ban és a számviteli törvényben rögzített feltételek teljesülése esetén jogosult osztalékkelőleg kifizetéséről dönteni két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban.

IX. A törzstőke felemelése

1. Az Alapító határozattal dönthet a törzstőke felemeléséről, amely teljesíthető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulással, valamint a törzstőkén felüli vagyon terhére.
2. A tőkeemelés elhatározó alapítói határozatban rögzíteni kell, hogy a tőkeemelésre milyen nagyságú (tárgyú) pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerülhet sor.
3. Az Alapító a törzstőkét a Társaság törzstőkén felüli vagyonával, vagy

annak egy részével akkor emelheti fel, ha a felemelt tőzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan tőzstőkén felüli vagyonnal, amely tőzstőkeemelésre fordítható. A tőzstőke felemelésének fedezetét a társaság hat hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege alapján kell igazolni.

X. Pótbefizetés

Jelen Alapító Okirat feljogosítja az alapítót arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő. Pótbefizetési kötelezettség előírásához alapítói döntésre van szükség. Pótbefizetési kötelezettség előírására csak akkor kerülhet sor, ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a tőzstőke felére, illetve a törvényben meghatározott tőzstőke-minimum alá csökkent, valamint, ha a Társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi vagy a Társaság a számviteli törvény szerint készített beszámolójának adatai alapján egymást követő két évben nem rendelkezik a törvény szerint kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével.

A pótbefizetés legmagasabb összege 18.000.000 Ft. A Pótbefizetéseket készpénzben, a Társaság részére történő befizetéssel kell teljesíteni. Pótbefizetési kötelezettség évente legfeljebb egy alkalommal írható elő. A pótbefizetést annak előírásától számított három hónapon belül kell teljesíteni.

A pótbefizetés összege az alapító tag törzsbetétjét nem növeli.

A pótbefizetés a törzsbetét teljes befizetése előtt is előírható. A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a törzsbetét késedelmes teljesítésére vagy teljesítésének elmaradására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket az alapító tag részére vissza kell fizetni, a visszafizetésre csak a törzsbetét teljes befizetése után kerülhet sor.

XI. Az üzletrész felosztása

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt Alapító jogutódlása esetén osztható fel.

A felosztáshoz az Alapító határozata szükséges.

XII. A tőzstőke felemelésének és az üzletrész felosztásának közös szabályai

Ha a Társaság az üzletrész felosztása, vagy a tőzstőke felemelése folytán új tagokkal egészülne ki, az alapító okirat helyett társasági szerződést kell kötni, és ennek során a társasági szerződés módosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A társasági szerződést – bejegyzés és közzététel végett – be kell nyújtani a cégbíróságnak. Egyebekben a Ptk. és a 2006. évi V. tv. (Ctv.) rendelkezései az irányadók.

XIII. A társaság szervezete

1. Az alapító A társaságnál taggyűlés nem működik, hatáskörét az Alapító gyakorolja, amely a Társaság legfőbb szerve, és amely dönthet más szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben is.
- 1.2. A társaságban a taggyűlés összehívása helyett az Alapító döntését kell kérni.
- 1.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 1. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
 2. osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
 3. üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
 4. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
 5. az ügyvezető, felügyelő bizottság tagjai és elnöke, valamint a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 6. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság az Alapítóval, az ügyvezetővel és annak közeli hozzátartozóival (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont), illetve élettársával köt;
 7. az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
 8. a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló általi megvizsgálásának elrendelése;
 9. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakításának elhatározása;
 10. az alapító okirat módosítása;
 11. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
 12. mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
- 1.4. Az Alapító – a megválasztással, illetve a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát követően köteles az ügyvezető és 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 véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

Az Alapító nem halaszthatatlan döntése esetén a felügyelőbizottság véleményezési jogát a saját ügyrendje szerint összehívott ülésen gyakorolja. A felügyelőbizottság összehívása oly módon történik, hogy az összehívásra jogosult az időpont, a hely és a napirend közlésével értesíti a testület tagjait az ülésről, legalább 8 nappal annak időpontja előtt.

Sürgős esetben az ok megjelölésével – a felügyelőbizottság ülése 72 órával az ülés kezdete előtt összehívható úgy, hogy legalább 24 órával korábban az írásos értesítést a tagok kézhez kapják.

Az ügyvezető a véleményéről, illetve a felügyelőbizottság a testületi ülésén kialakított és jegyzőkönyvbe foglalt véleményéről, a vélemény

írásba foglalását, illetve a jegyzőkönyv aláírását követő 3 napon belül, azok megküldésével kötelesek tájékoztatni az Alapítót.

Az alapítói döntést meghozó testületi ülés után a polgármester – a határozat meghozatalát követő 3 napon belül – tájékoztatja írásban, a határozat megküldésével az ügyvezetőt és a felügyelőbizottság elnökét. A felügyelőbizottság elnöke az ebben foglaltakról, a kézhezvételt követő 3 napon belül, írásban tájékoztatja a testület tagjait.

Az írásos vélemény és a felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül - a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Az Alapító döntését az ügyvezető is kérheti.

- 1.5. Kötelező 30 napon belül az Alapító döntését kéri, ha a Társaság ügyvezető nélkül marad.
- 1.6. Az ügyvezető az Alapító által hozott döntésekről a „Határozatok könyvé”-ben folyamatos nyilvántartást vezet. A döntés csak ezt követően, az Alapító által kijelölt – a döntés meghozatalában részt vett -személy hitelesítésével válik érvényessé.

2. Az ügyvezető

- 2.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviselét az ügyvezető látja el.
- 2.2. A Társaság ügyvezetője 2020. október 1. napjától 2025. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:
Békési Zoltán (anyja neve: Hegedűs Magdolna, lakcíme: 1133 Budapest, Pannónia utca 66. I. emelet 5., születési helye, ideje: Budapest, 1975. június 7., adóazonosító jele: 8396030316).
- 2.3. Az ügyvezető önállóan képviseli a Társaságot. E képviseleti jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve jogosult a Társaság dolgozóira átruházni.
- 2.4. Az Alapító az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani.
- 2.5. Az ügyvezető összeférhetlenségére, feladataira, valamint felelősségére a Ptk. rendelkezési az irányadók.

3. A könyvvizsgáló

- 3.1 A Társaság könyvvizsgálója 2014. július 1-jétől 2019. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

TOMCSÁNYI AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

(cégjegyzékszám: 13-09-082055., székhely: 2120 Dunakeszi, Szondy u. 3., kamarai nyilvántartási szám: 001528.)

A kijelölt könyvvizsgáló cégen belüli könyvvizsgálatát:

Tomcsányi Erzsébet (an.: Udvari Julianna, lakik: 2120 Dunakeszi, Szondy u. 3., könyvvizsgálói engedély szám: 001377.) végzi, aki a cég könyvvizsgálatáért személyesen is felelős.

3.2. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja.

Az Alapító ülésein köteles részi venni.

3.3. A könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden jelentést köteles – különösen a mérleget és a vagyonkiutatást – megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismerteti, mely vélemény nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható.

3.4. Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelőbizottság tagjai felelősségét vonja maga után, köteles erről a felügyelő bizottságot, vagy az Alapítót értesíteni.

3.5. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Társaság Alapítójának.

A könyvvizsgáló feladataira és személyi feltételeire, összeférhetetlenségére a Ptk. 3:38. § és 3:129 - 3:131. § -ban foglaltak az irányadók.

4. A felügyelőbizottság

4.1 Az Alapító a Társaság ügyvezetésének ellenőrzésének céljából három tagból álló felügyelőbizottságot választ. Az Alapító ennek során meghatározza a felügyelőbizottság elnökének személyét is.

Az Alapító a felügyelőbizottság tagjának választja 2022. november 24.- től 2027. november 23.-ig terjedő határozott időtartamra Kóródy Pétert (születési helye és ideje: Karcag, 1955.04.27., anyja neve: Kuthy Mária., lakcíme: 1121 Budapest, Arató utca 32., adóazonosító jele: 8322570481)

Az Alapító a felügyelőbizottság tagjának választja 2022. november 24.- től 2027. november 23.-ig terjedő határozott időtartamra Saliga Norbertet (születési helye és ideje: Budapest, 2000.09.09, anyja neve: Konkoly Zsuzsanna, lakcíme: 1183 Budapest, Ráday G. utca 1., adóazonosító jele: 8488291795)

Az Alapító a felügyelőbizottság tagjának és egyben elnökének választja 2022. november 24.- től 2027. november 23.-ig terjedő határozott időtartamra Völgyi Pétert (születési helye és ideje: Szombathely, 1988.12.19. anyja neve: Kovács Mária, lakcíme: 1071 Budapest, Dózsa György út 14. II/22., adóazonosító jele: 8445471139)

Id. a 2022. november 24. napján kelt alapítói határozatot

4.2. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mind a három tagja jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza meg, ügyrendjét maga állapítja meg.

4.3. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.

4.4. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról az Alapító a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

4.5. A felügyelőbizottság feladatára, tagjainak összeférhetetlenségére, illetve felelősségének kérdéseire a Ptk. rendelkezései az irányadók.

XIV. Záró rendelkezések

1. A Társaság létrehozásával kapcsolatos költségeket az Alapító viseli.

2. Az Alapító és a Társaság közötti esetleges jogvitában a Magyar Gazdasági Kamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság jár el.

3. Az Alapító és a Társaság közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása kötelező. Az Alapító és a Társaság között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, az alapító okirat által meghatározott, szokásos nagyságrendű (törzstőke 1/4-ét meg nem haladó) szerződést köt.


A Társaság köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül a Cégbírósághoz – letétbe helyezés céljából – benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenes vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az 1 millió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából, a két éven belül, az ugyanannak a személynek, vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számolni.

4. A társaság Alapítója köteles szabályzatot alkotni a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottság tagjai és más, az Alapító által esetleg meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjáról, mértékének több elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

5. A Társaság megszűnésére a Ptk. 3:48. §, 3:137. § és 3:207. §-ban foglaltak az irányadók.

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2022. november 24.


a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testülete (alapító)
képviselésében: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat ellenjegyzésével a jogi képviselő igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az alapító okiratot a 2022. november 24. napján meghozott alapítói határozatok szerinti módosítással (a módosítás az alapító okirat XIII.4.1. érintette) egységes szerkezetbe foglaltam és

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. december 19. napján:

Dr. Jancsár György ügyvéd (KASZ: 36062174)


Dr. Jancsár György
Ügyvéd
1052 Budapest, Bajza utca 24.
Tel: 70-238-23-66
jancsar@jancsar.hu