

6/2008.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Tárgy: Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Alapító Okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg. 01-09-878027) tevékenységei körének bővítése, illetve új telephelyek alapítása miatt az Alapító Okirat módosítása vált szükségessé.

Az uszoda az OEP által támogatott csoportos gyógyúszás lehetőségét is biztosítani kívánja az 5/2004. (XI. 19.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően. A támogatási szerződés megkötéséhez a vonatkozó tevékenységi kör (86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás) Alapító Okiratban történő feltüntetése szükséges.

A Kft. továbbá ki kívánja egészíteni tevékenységét a határozati javaslatban foglaltakkal is.

Módosítás szükséges továbbá azért is, mivel 2008. január 1-jén hatályba lépett az új TEÁOR 2008., így a Kft. jelenlegi tevékenységeit át kell vezetni, illetve ki kell egészíteni az új besorolásnak megfelelően.

A Kft.-nek jelenleg két telephelye van, a továbbiakban ezek mellett két új telephelyet kíván az alapító önkormányzat létesíteni, a XVI. kerület Színjászó utca 31. (Keringő utcai sportpálya), illetve Segesvár utca 12. szám (Napközis Tábor) alatt.

Előterjesztő ezzel egyidejűleg javasolja a hatályos Alapító Okirat 7. pontjának technikai jellegű módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT I.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában álló Kertvárosi Kft. jelenleg hatályos alapító okiratában megjelölt tevékenységeket törli, és az Alapító Okirat 3. pontjának új szövegét az alábbiakban határozza meg:

„3. A társaság TEÁOR 2008 szerinti tevékenységi köre

3.1. Főtevékenység:
93.11 Sportlétesítmény működtetése

3.2. Egyéb tevékenységi körök:
77.21 Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése
85.51 Sport, szabadidős képzés
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
93.12 Sportegyesületi tevékenység
93.13 Testedzési szolgáltatás
93.19 Egyéb sporttevékenység

93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás,
szabadidős tevékenység
96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A Társaság a 86.90 Egyéb humán-
egészségügyi ellátás keretében elsődlegesen
gyógyúszás oktatási tevékenységet kíván
folytatni.”

Határidő: 2008. január 21.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel
az SZMSZ 17. § (2) bek. m) pontja alapján)

HATÁROZATI JAVASLAT II.:

Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket
Üzemeltető Kft. két új telephelye a 1162
Budapest, Segesvár u. 12. (112222 hrsz.) és a
1163 Budapest, Színjátszó utca 31. (101061
hrsz.) szám alatt legyen. A két ingatlan az
alapító önkormányzat tulajdonában van a
rendelkezésre álló tulajdoni lapok alapján.

Határidő: 2008. január 21.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel
az SZMSZ 17. § (2) bek. m) pontja alapján)

HATÁROZATI JAVASLAT III.:

Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Kertvárosi Kft. jelenleg hatályos
alapító okiratának 7.2. – 7.8. pontját törli,
tekintettel arra, hogy annak a szövegben
tartása már nem indokolt. A 7.1 pont
számozás nélkül, változatlan formában
megmarad.

Határidő: 2008. január 21.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel
az SZMSZ 17. § (2) bek. m) pontja alapján)

HATÁROZATI JAVASLAT IV.:

Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat Képviselő-testülete a
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető

Kft. Alapító Okiratát a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert az Alapító Okirat aláírására.

Felelős: - az Alapító Okirat aláírásáért Kovács Péter polgármester
- az aláírt Alapító Okirat Cégbírósághoz való megküldéséért a társaság ügyvezetője

Határidő: az Alapító Okirat aláírására 2008. január 16.

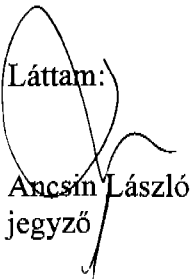
a Cégbírósághoz történő megküldésre 30 nap.

(elfogadása az SZMSZ 17.§ (2) bekezdés m) pontja alapján minősített szótöbbséget igényel)

Budapest, 2008. január 9.



Kovács Péter
polgármester



Láttam:
Áncsán László
jegyző

Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja.

Melléklet:

- Módosított alapító okirat tervezete

Alapító Okirat

Egységes szerkezetben a Társaság 2008. január 14-i módosításával

Alapító okirat, amely abból a célból került elfogadásra, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései szerint üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapítson, az alábbiak szerint. (A változások *félkövér, dőlt* betűtípussal szedve).

1. A társaság alapítója

- 1.1. Név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Székhely: 1163 Budapest, Havashalom. u. 43.
KSH szám: 0108208

2. A társaság neve, székhelye, telephelye

- 2.1. A társaság cégneve: **Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **Kertvárosi Kft.**

- 2.2. A társaság székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u. 41.

- 2.3. A társaság telephelyei:

1. 1165 Budapest, Újszász u.106-108.
2. 1162 Budapest, Segesvár u.26.
3. **1162 Budapest, Segesvár u. 12.**
4. **1163 Budapest, Színjátszó u. 31.**

3. A társaság TEÁOR 2008 szerinti tevékenységi köre

- 3.1. Főtevékenység: **93.11 Sportlétesítmény működtetése**
- 3.2. Egyéb tevékenységi körök: **77.21 Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése**

- 85.51 Sport, szabadidős képzés
- 86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- 93.12 Sportegyesületi tevékenység
- 93.13 Testedzési szolgáltatás
- 93.19 Egyéb sporttevékenység
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A Társaság a 86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás keretében elsődlegesen gyógyújszás oktatási tevékenységet kíván folytatni.

4. A társaság működésének időtartama

- 4.1. A társaság időtartama: a Társaságot az Alapító határozatlan időre hozta létre.

5. A társaság törzstőkéje

- 5.1. A társaság törzstőkéje 50.000.000,- Ft azaz ötven-millió forint amely
- a) 50.000.000,- Ft azaz ötven-millió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100%-a
 - b) nem pénzbeli hozzájárulás: -

A bejegyzési kérelem cégbíróshoz történő benyújtásáig a társaság törzstőkéjét az alapító a társaság számlájára befizette.

6. A tag törzsbetétje

- 6.1. Név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint
Törzsbetét összetétele,
- a) Készpénz 50.000.000,-. Ft, azaz ötvenmillió forint,
 - b) Nem pénzbeli hozzájárulás: -

7. Az előtársaság

A társaság jelen társasági szerződés ellenjegyzésének keltétől a társaság cégbíróshoz által történő nyilvántartás időpontjáig a létrehozni kívánt társaság előtársaságaként működik. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását követően folytathat, azonban a cégbejegyzés megtörténtéig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

8. Üzletrész

- 8.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

9. Az üzletrészek átruházása, felosztása

- 9.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 9.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.
- 9.3. 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.

10. A nyereség felosztása

- 10.1. A tagot a társaságnak a Gt. 132. § (1) bekezdése szerint felosztható és a felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartálékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

11. Az alapítói határozat

- 11.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti.
- 11.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, továbbá:
- A társaság törzstőkéjének 10%-át meghaladó hitelfelvételhez történő előzetes hozzájárulás,
 - A gazdálkodási körbe tartozó kötelezettségvállalás előzetes jóváhagyása, ha az a társaság törzstőkéjének 10%-át meghaladja,
 - A tag és a társaság között megkötendő megállapodás jóváhagyása.

12. Az ügyvezető

12.1. A társaság ügyvezetője:

Név: Rátonyi Gábor

Anyja neve: Adorján Livia

Lakcím: 1147 Budapest, Öv.u.180. II. em.1./a.

A megbízás kezdő időpontja: 2008. január 1.

A megbízás lejárta: 2012. december 31.

- 12.2. Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető gyakorolja a társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat; e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.
- 12.3. Az ügyvezető vezeti a társaság Határozatok könyvét, amelybe az alapító döntéseit bejegyzi, és bejegyzéseit az alapítóval vagy annak képviselőjével hitelesítetteti.
- 12.4. Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- 12.5. Az ügyvezető felelős az éves mérleg és a vagyonkimutatás elkészítéséért és az alapító elé terjesztéséért.

13. A cégjegyzés

- 13.1. A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja.

14. A Társaság könyvvizsgálója

- 14.1. A Társaság első könyvvizsgálóját az alapító választja meg az alapítástól számított legfeljebb 5 évre.
- 14.2. Ezt követően a könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról vagy megszűnéséről az új könyvvizsgáló választásáról az Alapító határoz.

A Társaság könyvvizsgálója 2008. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig a

S.A.M. VITEL Könyvszakértő és Tanácsadó Bt.

Társaság cégjegyzékszáma: 01-06-514474

Székhelye: 1122 Budapest, Moszkva tér 16.

Könyvvizsgálói Kamarai tagsági szám: 000292

A könyvvizsgálatért személyesen is felelős személy: Sággy András Vilmosné

Anyja neve: Szenczi Margit

Lakcíme: 1173 Budapest, Tápióbicske u.81.

Könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001320

15. Felügyelő Bizottság

15.1. Az Alapító a Felügyelő Bizottságot határozott időre, de legfeljebb 4 évre választja.

15.2. A Társaságnál 3 főből álló Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjai 2008. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig:

Név: Bíró Győző Márton

Anyja neve: Soós Piroska

Lakcíme: 1052 Budapest, Szervita tér 4.

Név: Szász József

Anyja neve: Juriga Mária

Lakcíme: 1164 Budapest, Rózsalevél u. 36.

Név: Dr. Környeiné Rátz Katalin

Anyja neve: Szlatinszky Emília

Lakcíme: 1163 Budapest, Margit u. 39.

15.3. A Felügyelő Bizottság a Gt-ben meghatározott módon látja el a feladatát.

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

15.5. A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve (az alapító) részére ellenőrzi a társaság ügyvezetőjét.

15.6. A Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve a gazdasági társaság alapítójának határozatába ütközik, vagy

egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének – az alapítónak – a rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.

- 15.7. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, legalább 2 tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 15.8. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a gazdasági társaság munkáltatója nem utasíthatja.
- 15.9. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 15.10. A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve – alapítója – hagy jóvá.
- 15.11. A Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetője a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervét, melynek jogait az alapító gyakorolja.
- 15.12. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- 15.13. A Felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a gazdasági társaság alapítója a vezető tisztségviselőt megválasztotta.
- 15.14. A Felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

16. A társaság megszűnése

- 16.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

- 17.1. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 17.2. Jelen Alapító Okiratot – annak elolvasása és értelmezése után – mint az Alapító Önkormányzat döntési jogkörét és hatáskörét bíró Képviselő-testületi 582/2006 (XII.13.) számú határozat alapján írja alá a polgármester.

Budapest, 2008. január 14.

.....
Alapító
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
képv.: Kovács Péter
polgármester

Ellenjegyzem Budapesten, 2008. január 14-én:

Dr. Benke László
Jogtanácsos (ig.sz.: 12820)