

266/2009

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Tárgy: REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató
Kft. ügyvezetőjének megválasztása és alapító
okiratának módosítása
**Zárt ülést igényel az SzMSz. 7. § (4) bek.
alapján!**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata által alapított REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-697529., székhelye: 1161 Budapest, Pálya u. 48.) ügyvezetőjének, Siklósi Attila Csabának a vezetői tisztség betöltésére vonatkozó megbízatása a hatályos alapító okirat és cégjegyzék alapján 2009. december 31-én lejár.

Előterjesztőként javaslom, hogy Siklósi Attila Csaba jelenlegi ügyvezető további 3 évre, 2010. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig kerüljön újonnan kijelölésre. Az ügyvezetőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a – gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (továbbiakban: Gt.) meghatározott eltérésekkel – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony) kell alkalmazni. A vezetői tisztségviselői megbízatás az érintett személy, Siklósi Attila Csaba általi elfogadással jön létre. Az ügyvezetőnek a kijelölést elfogadó nyilatkozatában ki kell jelentenie, hogy a Gt.-ben meghatározott akadályozó körülmény, összeférhetlenségi ok vele szemben nem áll fenn, továbbá nem áll a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt. Előterjesztőként az ügyvezető díjazását változatlanul havi bruttó 350.000,- Ft összegben javaslom meghatározni. Siklósi Attila Csaba elfogadó nyilatkozata 2. sz.mellékletként kerül csatolásra.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.

Határozati javaslat I.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-697529., székhelye: 1161 Budapest, Pálya u. 48.) ügyvezetőjévé Siklósi Attila Csabát (anyja neve: Tóth Teréz, lakóhelye: 1165 Budapest, Ajak u. 15., adóazonosító jele: 8276452485.), határozott időre, 2010. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig megválasztja (kijelöli).

A vezetői tisztségviselői megbízatás az érintett személy, Siklósi Attila Csaba általi elfogadással jön létre.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Határidő: 2009. december 03.

(Elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SzMSz. 17. § (2) bekezdés b/ pontja alapján)

Határozati javaslat II.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-697529., székhelye: 1161 Budapest, Pálya u. 48.) 2010. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig kijelölt ügyvezetőjének, Siklósi Attila Csabának (anyja neve: Tóth Teréz, lakóhelye: 1165 Budapest, Ajak u. 15., adóazonosító jele: 8276452485.) a díjazását havi bruttó 350.000,- Ft, azaz Háromszázötvenezer forint összegben határozza meg.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Határidő: 2009. december 03.

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat III.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-697529., székhelye: 1161 Budapest, Pálya u. 48.) Alapító Okiratát a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

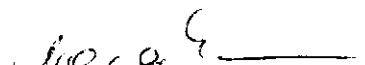
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására és annak a Cégbírósághoz – 30 napon belüli - megküldés céljából a társaság ügyvezetője részére történő átadására..

Felelős: Kovács Péter polgármester

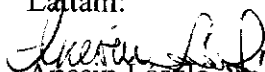
Határidő: 2009. december 3.,

(Elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SzMSz. 17. § (2) bekezdés m/ pontja alapján)

Budapest, 2009. november 11.


Dr. Csomor Ervin
alpolgármester

Láttam:


Áncsin László
jegyző

Melléklet:

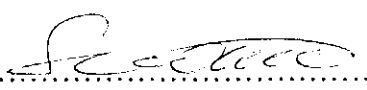
- 1. sz.: Módosított alapító okirat tervezete
- 2. sz.: Siklósi Attila Csaba elfogadó nyilatkozata

Elfogadó nyilatkozat

Alulírott, Siklósi Attila Csaba (születési helye, ideje: Pestszentimre, 1942. szeptember 10., anyja neve: Tóth Teréz, lakóhelye: 1165 Budapest, Ajak u. 15., adóazonosító jele: 8276452485.) kijelentem, hogy REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-697529., székhelye: 1161 Budapest, Pálya u. 48.) ügyvezetőjévé határozott időre, 2010. január 01. napjától 2012. december 31. napjáig történt megválasztásomat (kijelölésemet) elfogadom, egyúttal kijelentem, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott akadályozó körülmény, összeférhetetlenségi ok velem szemben nem áll fenn.

Nyilatkozom továbbá, hogy nem állok a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23.§-ában foglalt eltiltás hatálya alatt.

Budapest, 2009. december 02.

.....

Siklósi Attila Csaba

Előttünk, mint tanúk előtt:

1./ Név: Siklósi Attila Csaba
Lakóhely: 1165 Budapest, Ajak u. 15.

2./ Név: Margit Krüger
Lakóhely: 1191 Budapest, Mauding u. 17. sz. 1.

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Egységes szerkezetben a 2009. december 02.-i módosításokkal

Jelen alapító okirat a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által Cg. 01-09-697529 számon bejegyzett REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján.

I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE (TELEPHELYE, FIÓKTELEPE), TAGJAI, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

- 1.) A Társaság cégneve: REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- A Társaság rövidített neve: REHAB-XVI. Kft.
- 2.) A Társaság székhelye: 1161 Budapest, Pálya u. 48.
- 3.) A Társaság telephelye: 1161 Budapest, Ságvári u. 19.
1161 Budapest, Béla u. 78.
- 4.) A Társaság alapítója:
- | | |
|----------------------------|--|
| Név: | Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat
Képviselő Testülete |
| Székhely: | 1163 Budapest, Havashalom u. 43. |
| Képviselőre jogosult neve: | Kovács Péter polgármester |
| KSH szám: | 0108208 |
| Adóigazgatási száma: | 155-16006-242 |
- 5.) A Társaság TEÁOR 2008. szerinti tevékenységi köre:

18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás - Főtevékenység

- 17.21 Papír csomagolóeszköz gyártása
- 17.22 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
- 17.23 Irodai papíráru gyártása
- 17.29 Egyéb papír-, kartontermék gyártása
- 18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
- 18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 22.22 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

* A módosult szövegrészek *félkövér, dőlt* betűtípussal szedve

22.29	Egyéb műanyag termék gyártása
32.40	Játékgyártás
32.99	Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
46.18	Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
46.90	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
47.62	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.78	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.89	Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
47.91	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
47.99	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
52.10	Raktározás, tárolás
58.11	Könyvkiadás
58.14	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19	Egyéb kiadói tevékenység
62.09	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11	Adatfeldolgozási szolgáltatás
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
73.11	Reklámügynöki tevékenység
74.20	Fényképészet
81.21	Általános épülettakarítás
81.22	Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29	Egyéb takarítás
82.11	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.92	Csomagolás
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.59	M.n.s. egyéb oktatás
88.10	Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
88.99	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
95.29	Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.

Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály kivételt nem tesz, a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben 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 igazolt módon megfelel.

6.) A társaság időtartama:

A társaság **határozatlan** időre alakult.

A Társaságot az alapító rehabilitációs foglalkoztatási céllal hozta létre.

II.

A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE, AZ EGYES TAGOK VAGYONI HOZZÁJÁRULÁSA A JEGYZETT TŐKE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA ÉS IDEJE

7.) A Társaság törzstőkéje

- **138.300.000,- Ft**, azaz Egyszázharmincnyolcmillió-háromszázezer forint, amely

a) **33.870.000,- Ft**, azaz Harminchárommillió-nyolcszázhetvenezer forint készpénzből áll, amely a törzstőke **24,49 %-a**.

b) **104.430.000,- Ft**, azaz Egyszáznégymillió-négyszázharmincezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstőke **75,51 %-a**.

A nem pénzbeli hozzájárulás listáját a 2. számú melléklet tartalmazza, mely korábban becsatolásra került a Cégbírósághoz.

A törzstőke 22.870.000,- Ft-os, azaz Huszonkettőmillió-nyolcszázhetvenezer forintos felemeléséről az Alapító 2006. június 27. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén határozott.

A nem pénzbeli hozzájárulás értékét Dr. Kárpáthy Livia bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK 003870) megállapításai alapján, azzal egyező mértékben határozta meg az Alapító.

A pénzbeli hozzájárulás a Társaság számlavezető bankjába befizetésre került, valamint Alapító a nem pénzbeli hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

8.) Az Alapító törzsbetéte:

- **138.300.000,- Ft**, azaz Egyszázharmincnyolcmillió-háromszázezer forint, amely

a) **33.870.000,- Ft**, azaz Harminchárommillió-nyolcszázhetvenezer forint készpénzből áll, amely a törzstőke **24,49 %-a**.

b) **104.430.000,- Ft**, azaz Egyszáznégymillió-négyszázharmincezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstőke **75,51 %-a**.

9.) Az üzletész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletésze lehet.

Az egyszemélyes társaság a saját üzletészét nem szerezheti meg.

Az üzletész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.

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

III. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

10.) Alapítói határozat

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,

- a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság ügyvezetőjével vagy annak közeli hozzátartozójával köt,
- az alapításért felelős személyek, ügyvezető, valamint a Felügyelő Bizottsági tagokkal szembeni kártérítési igények érvényesítése,
- a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- a Társasági szerződés módosítása
- továbbá mindazon ügyek, melyeket törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

11.) A Társaság ügyeinek intézését, és a Társaság képviseletét az egyedüli tag által kijelölt ügyvezető látja el.

A Társaság ügyvezetője:

Siklósi Attila Csaba

/anya neve: Tóth Teréz, lakcímc: 1165 Budapest, Ajak u. 15./

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre, de legfeljebb 5 évre szól.

Jogviszony kezdete: 2010. január 01.

Jogviszony vége: 2012. december 31.

Az ügyvezető újonnan kijelölhető, és az Alapító által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.

Az ügyvezető tevékenységét – jelen Alapító okirat és a Gt. előírásainak megfelelően – látja el. ***Az ügyvezetőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a - Gt.-ben meghatározott eltérésekkel - a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony) kell alkalmazni.*** Az ügyvezető feladatát önállóan látja el, e minőségében csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak van alávetve, ugyanakkor az egyedüli tag az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani, de ez esetben mentesül a Gt. 30. §-ában írt felelősség alól.

Ügyvezetésnek minősül a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, melyek nem tartoznak az Alapító hatáskörébe.

Az ügyvezető hatáskörébe tartozik különösen:

- a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslat elkészítése és az Alapító elé terjesztése,
- az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás,
- évente legalább egyszer jelentés készítése az Alapító részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, és üzletpolitikájáról.

A Társaság alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírói bejelentése az ügyvezető kötelezettsége.

Az ügyvezető korlátlanul és egyetemlegesen felel a társasággal szemben azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelmeiből vagy elmulasztásából származnak.

A társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető jogkörére, feladataira, felelősségére egyebekben a Gt. 21-32. §-ai, valamint 149-151. §-ai irányadóak.

12.) A Társaság könyvvizsgálója:

PRIMO Vagyonértékelő és Könyvvizsgáló Kft.
Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 18. félemelet 2.
Cg.: 01-09-072431
MKVK nyilv. szám: 001187.

Kangiszer Gyuláné
Lakcím: 1122 Budapest, Abos u. 5.
An.: Tóth Mária
Kamarai tagsági szám: 000372

A megbízatás kezdő időpontja: 2009. július 01.
A megbízatás lejárt: 2011. június 30.

13.) Felügyelő Bizottság

Az Alapító a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából 3 tagú Felügyelő Bizottságot hozott létre.

A Felügyelő Bizottság megbízatása határozott időre, de legfeljebb 4 évre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2006. november 22.
A megbízatás lejárt: 2010. november 22.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Ács Anikó

/anyja neve: Vecsey Zsuzsanna, lakcíme: 1163 Budapest, Cziráki u. 21. III. em. 17/a./

Szász József

/anyja neve: Juriga Mária, lakcíme: 1164 Budapest, Rózsalevél u. 36./

Molnár Gyula

/anyja neve: Molnár Magdolna, lakcíme: 1163 Budapest, Pirostrózsa u. 2./

A Felügyelő Bizottsági tag az új felügyelő bizottsági megbízatás elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából választ elnököt. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képvisletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Alapító, illetve a Társaság munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság Alapítója hagy jóvá.

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.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését, melynek jogait az Alapító gyakorolja.

A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve az alapítói határozatokba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve az Alapító érdekeit, tájékoztatja az Alapítót, és javaslatot tesz az alapítói határozat alapjául szolgáló kérdés megtárgyalására.

A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a gazdasági társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselőt megválasztotta.

A Felügyelő bizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

IV. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

- 14.) A Társaságot törvényes képviselőként az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit írásban képviseleti joggal ruházhatja fel.
- 15.) A cégjegyzés:
A Társaságot az ügyvezető valamint a meghatározott munkakört betöltő munkavállalók írásban cégjegyzés útján képviselik.
Az ügyvezető cégjegyzési joga önálló, az egyéb képviselők (meghatározott munkakört betöltő munkavállalók) cégjegyzésének érvényességéhez pedig két képviseleti joggal rendelkező személy együttes aláírására van szükség.

A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviselőre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja.

V. A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE

- 16.) A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában fel kell osztani.
A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 17.) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen alapító okiratot – annak elolvasása és értelmezése után – mint az Alapító Önkormányzat döntési jogkörét és hatáskörét bíró Képviselő testületi/2009. (XII.02.) számú határozat, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §. (1) bekezdése alapján írja alá a polgármester.

Kelt: **Budapest, 2009. december 02.**

.....
Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat
Alapító
Képviseli: Kovács Péter polgármester

.....
Siklósi Attila
ügyvezető

***Ellenjegyzem Budapesten, 2009. december 02. napján:
A 2009. december 02.-i módosítás az alapító okirat III/11. pontját és a VI. pontját érinti.
Igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapítóokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.***

***Dr. Benke László
jogtanácsos***