

96/2011

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 627/2008. (XII.17.) határozatában úgy döntött, hogy 2009. március 1-i hatállyal megalapítja a „Sashalmi Piac” Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságot („Sashalmi Piac” Kft.-t), melynek törzstőkéjét 10.000.000,-Ft-ban, azaz Tízmillió forintban határozta meg.

A gazdasági társaságokról szóló törvény (továbbiakban: Gt.) 12. § (1) bekezdése értelmében „a társasági szerződésben meg kell határozni:

- a) a gazdasági társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a gazdasági társaság tagjait, mégpedig - ha a törvény másképp nem rendelkezik - nevük (cégnevük) és lakóhelyük (székhelyük), jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámának (nyilvántartási számának) feltüntetésével;
- c) a gazdasági társaság azon tevékenységeit, amelyeket a társaság a cégjegyzékben feltüntetni kíván;
- d) a társaság jegyzett tőkéjét, az egyes tagok vagyoni hozzájárulását, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét;
- e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját;
- f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társaságnál működik felügyelőbizottság, illetve könyvvizsgáló - az első felügyelőbizottsági tagok és az első könyvvizsgáló nevét (lakóhelyét, székhelyét), továbbá jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát);
- g) a gazdasági társaság működésének időtartamát, ha a társaságot határozott időre alapítják; valamint
- h) mindazt, amit a törvény az egyes társasági formáknál kötelezően előír.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása során - a statisztikai nomenklatúra szerinti besorolásra való tekintet nélkül - minden olyan tevékenység megjelölhető, amit törvény nem tilt vagy nem korlátoz. A gazdasági társaság - a társasági szerződésben meghatározott tevékenységen belül - bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit az állami adóhatóságnak - főtevékenységként vagy más tevékenységként - bejelent.”

A Sashalmi Piac Kft. Alapító Okiratának 3.3. pontja értelmében a társaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására. Tekintettel arra, hogy a Gt. kimondja, hogy a gazdasági társaság a társasági szerződésben meghatározott tevékenységen belül - bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit az állami adóhatóságnak - főtevékenységként vagy más tevékenységként - bejelent, az Alapító Okirat módosításával az Ügyvezető jogosult lesz a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti módosítására.

Természetesen a főtevékenység módosítása továbbiakban is a Képviselő-testület hatásköre marad.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-916352, székhely: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1., képviseli: Kozma Viktor) Alapító Okiratának 3.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.”
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

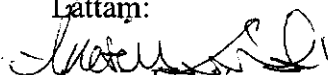
Határidő: 2011. június 30.

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 18. § (2) bekezdés e) pontja alapján)

Budapest, 2011. április 19.


Kovács Péter
polgármester

Láttam:


Áncsin László
jegyző

Tárgyalta: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Melléklet:

1. sz. melléklet: Alapító Okirat
2. sz. melléklet: 139/2011. (IV.12.) GPB kivonat

Alapító Okirat

amely készült a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) rendelkezései alapján létrejött Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát az Alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg.

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye, fióktelepe

1.1. A társaság cégneve: „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: „Sashalmi Piac” Kft.

1.3. A társaság székhelye: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.6. A cég e-mail elérhetősége: kozmaviktor@t-online.hu

2. A társaság alapítója

Cégnév (név): Budapest, Főváros XVI. kerület Önkormányzat

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 0108208

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Képviselőre jogosult neve: Kovács Péter polgármester

Anyja neve: Galambos Erzsébet

Lakcím: 1163 Budapest, Újköbánya u. 20.

3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével

3.1. Főtevékenység: 6832'08 Ingatlankezelés

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

6420'08 Vagyonkezelés (holding)

6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6820'08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység

7010'08 Üzletvezetés

7021'08 PR, kommunikáció

7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7490'08 M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység

8110'08 Építményüzemeltetés

3.3. A társaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nómenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: határozatlan

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 10.000.000.- Ft,

Azaz Tízmillió forint, amely 10.000.000.- Ft, azaz Tízmillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 % százaléka.

A veszteség fedezésére pótbefizetési kötelezettség lehetősége előírható évente 2 alkalommal. A pótbefizetés legmagasabb összege 5.000.000.- Ft. A pótbefizetés teljesítésének módja pénzbeli hozzájárulás, melyet legfeljebb 2 hónapon belüli teljesítési kötelezettség terhel. A pótbefizetés visszafizetése a jogszabályi előfeltételek fennállása esetén a teljesítés módja szerint történik.

5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig

a) a pénzbeli hozzájárulás 100 %-át be kell fizetni a társaság számlavezető bankjába, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. A törzstőke a jelen módosítás időpontjáig teljes egészében a Társaság részére befizetésre került.

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat

A törzsbetét összege: 10.000. 000.- Ft

A törzsbetét összetétele: Készpénz: 10.000.000.- Ft

7. Üzletrész

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

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

- 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.
- 8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.
- 8.3. 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.

9. A nyereség felosztása

A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

10. Az alapítói határozat

- 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti.
- 10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

11. Az ügyvezető

11.1. A társaság ügyvezetője:

Név: Kozma Viktor

Anyja neve: dr. Palánkay Valéria

Lakcím: 1161 Budapest, Eperjesi u. 17.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2009. 03.01.

A megbízatás lejárt: 2014. 02. 26.

11.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

13. Céggjegyzés

13.1. Az önálló céggjegyzésre jogosult: Kozma Viktor (1161 Budapest, Eperjesi u. 17.)

Az ügyvezető az aláírás minta alapján önállóan jogosult a Társaság képviselésére.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottságot választ.

14.2. A felügyelőbizottság elnöke:

Név: dr. Csomor Ervin

Anyja neve: Izer Mária

Lakcím: 1164 Budapest, Budapesti u. 157/G.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2010. november 17.

A megbízatás lejárt: 2014. május 31.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Szatmáry László

Anyja neve: Komlós Mária

Lakcím: 1162 Budapest, Kistelek u. 9.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2010. november 17.

A megbízatás lejárt: 2014. május 31.

Név: Pap László

Anyja neve: Bajzát Piroška

Lakcím: 1171 Budapest, Agyagos u. 6.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2010. november 17.

A megbízatás lejárt: 2014. május 31.

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: S.A.M. Vitel Könyvszakértő és Tanácsadó Bt.

Cégjegyzékszám: 01 06 514474

Székhely: 1122 Budapest, Moszkva tér 16.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Sághy Andrásné

Kamarai nyilvántartási száma: 001320

Anyja neve: Szenczi Margit

Lakcím: 1171 Budapest, Tápióbicske u. 81/B.

A megbízatás kezdő időpontja: 2009. március 1.

A megbízatás lejárt: 2010. december 31.

16. A társaság megszűnése

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

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.

17.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2010. november 17.

Az alapító aláírása:

Budapest, Főváros XVI. kerület Önkormányzat

Kovács Péter polgármester



Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

Dr. Bessenyei Erika ügyvéd
Budapest, 2010. november 17.

Bessenyei és György
Ügyvédi Iroda
dr. György és dr. Bessenyei Erika, ügyvédek
1032 Budapest, Belső út 135. I/6.
Tel: 06-21-222-1111

2. sz. melléklet

84/2011

ELŐZETES KIVONAT

a 2011. április 12-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 6. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 6. Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

139/2011. (IV.12.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-916352, székhely: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1., képviseli: Kozma Viktor) Alapító Okiratának 3.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.”

Határidő: 2011. április 13-i Kt ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry László sk.
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2011. április 13.



96/2011

Jegyzőkönyv

mely készült 2011.04.27. napján a Budapest, Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) 9:00 órakor kezdődő Felügyelő bizottsági ülésen.

Felügyelő Bizottság ülésén megjelentek:

1. dr. Csomor Ervin elnök
2. Szatmáry László tag
3. Pap László tag

Jelenlévők, meghívottak:

1. Kozma Viktor ügyvezető

A Felügyelő bizottsági ülést dr. Csomor Ervin bizottsági elnök vezeti. Az Elnök megnyitja az ülést.

Az Elnök megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság ülése szabályszerűen lett összehívva, a Bizottság határozatképes.

A Bizottság jegyzőkönyvvezetőt választ a jelenlévők közül.

1/2011.04.27. határozat

A Bizottság jegyzőkönyvvezetőnek Kozma Viktort választja meg.

A Bizottság döntése: 3 igen, egyhangú

Az ülés napirendje:

1. 2010 évi beszámoló elfogadása
2. Alapító okirat módosítása
3. Egyebek

A Bizottság szavaz a napirend elfogadásáról.

2/2011.04.27. határozat

A Bizottság a napirendet elfogadta.

A Bizottság döntése 3 igen, egyhangú.

A Bizottság elnöke rátér az első napirendi pont tárgyalására.

Az Elnök felkéri az ügyvezetőt, hogy ismertesse a beszámolót.

3/2011.04.27. határozat

A Bizottság a 2010 évi beszámolót eredeti formájában elfogadásra javasolja a Kt. részére.

Megjegyzésként hozzáteszi, hogy a cég törzstőkéje az üzleti terv eredménykimutatása alapján, év végére 50% fölé fog emelkedni.

A Bizottság hozzáteszi továbbá, hogy a 2009-es és 2010-es fő számok nem összehasonlíthatók, mivel a Sashalmi Piac Kft. 2009.07.15-től működik aktívan.

A Bizottság döntése: 3 igen, egyhangú

Az Elnök rátér a második napirendi pont tárgyalására.

Az ügyvezető tájékoztatja a Bizottságot az alapító okirat módosításáról.

4/2011.04.05. határozat

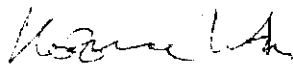
A Bizottság az alapító okirat módosítását a beterjesztett formában javasolja elfogadásra a Kt. részére.

A Bizottság döntése: 3 igen, egyhangú

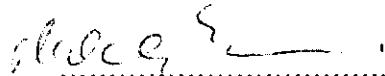
Az Elnök rátér a harmadik napirendi pont tárgyalására.

Az Elnök az ülést lezárja.

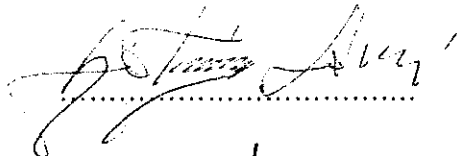
k.m.f.



.....
jegyzőkönyvvezető



.....
elnök



.....
Paphele