

**BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET,
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA**

Szám: I/8-11/2014.

K I V O N A T

mely készült Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének **2014. december 11-én (csütörtökön)** 10. 52. órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (1033 Budapest, Fő tér 3. 1. em. 21.) megtartott – **zárt** ülésének jegyzőkönyvéből.

Napirend 1. pontja: *Döntés az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról*
(Írásbeli)
Előterjesztő: Bús Balázs polgármester
(Rendes ülés 34. pontja)

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

937/2014.(XII.11.) Határozata

A Képviselőtestület

úgy határoz, hogy

- 1. Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (az Alapító Okirat jelen előterjesztés 1. sz. melléklete) **elnevezéssel 100%-os önkormányzati tulajdonban levő egyszemélyes nonprofit kft-t alapít.**

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

- 2. az önkormányzati jelképekről, valamint a Budapest III. kerület városrészei nevének felvételéről és használatáról szóló 5/1991. (VI.13.) számú rendelet 6/A. (1) bekezdése alapján engedélyezi, hogy az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nevében az „Óbudai” megjelölés szerepeljen.**

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

- 3. az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nevében a Társaság megválasztott ügyvezetője önálló cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik.**

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

- 4. hozzájárul ahhoz, hogy az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye a 1033 Budapest, Fő tér 2. (hrsz.: 18351/1) szám alatti ingatlan, míg telephelye a 1033 Budapest, Laktanya u. 2. (hrsz.: 18353/2/A/11) szám alatti ingatlan legyen.**

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5. az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság **törzstőkéjét** – a költségvetési tartalék keret terhére - **3.000.000,- Ft., azaz Hárommillió forint** összegben határozza meg, amely teljes egészében készpénzből áll.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

6. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratának aláírását követően a törzstőke befizetéséhez kapcsolódóan a 3.000.000,- Ft., azaz Hárommillió forint soron kívüli átutalásáról az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére.

Határidő: bankszámlanyitást követően azonnal

Felelős: polgármester

7. előzetes kötelezettséget vállal az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításának kiadásaira és a 2015. évi költségvetés elfogadásának napjáig a működési kiadásaira az Óbudai Kulturális Központ szervezetében kimutatott 2014. évi tapasztalati adatok alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

8. 2014. december 11. napjától 2019. december 10. napjáig tartó 5 (öt) éves határozott időtartamra az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3 tagú felügyelőbizottságának tagjaivá az alábbi személyeket jelöli ki:

- **Balás Ádám** (a.n.: Major Éva, lakik: 3060 Pásztó, Nagymező út 48.)

- **Albert Eszter** (a.n.: Nagy Erzsébet, lakik: 1034 Budapest, Selmeci u. 42. fszt./3.)

- **Pokriva Márta** (a.n.: Pánczél Márta, lakik: 1031 Budapest, Zaránd utca 41.)

A Képviselő-testület a felügyelőbizottság elnökének megbízási díját havi bruttó 130.000,- Ft., azaz Egyszázharminc-ezer forint összegben, míg a felügyelőbizottsági tagok megbízási díját havi bruttó 100.000,- Ft., azaz Egyszázezer forint összegben határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

9. az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójává 2014. december 11. napjától 2019. december 10. napjáig tartó 5 (öt) éves határozott időtartamra a **BALLA AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 1038 Budapest, Ezüstkö utca 8., Cg: 01-09-716408, Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági szám: 002176, a könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló: **Dr. Balla István** /anyja neve: Benedek Veronika, lakik: 1038 Budapest, Ezüstkö utca 8.) kijelöli és a könyvvizsgáló gazdasági társaság

megbízási díját 200.000,- Ft.+ÁFA/év összegben határozza meg. /A megbízási díj összege minden év január 1-jétől az infláció mértékével emelkedik, legkorábban 2016. január 01. napjától./ és ezzel egyidejűleg felhatalmazza az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a BALLA AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társasággal - könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozóan – a megbízási szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

10. az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát a jelen előterjesztés 1. sz. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja és egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására és ezzel összefüggésben felkéri az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a törzstőke Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Alapító részéről történő rendelkezésre bocsátását követően gondoskodjon a cégbejegyzéshez szükséges dokumentumok előkészítéséről és intézkedjen az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégbejegyzési eljárásának megindításáról.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

11. felhatalmazza a polgármestert, hogy az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégbejegyzési eljárásában a Budapest Főváros Törvényszékének Cégbírósága esetlegesen hiánypótlási felhívása esetén az Önkormányzat hatáskörébe tartozó hiánypótlással érintett tárgykörben önálló döntést hozzon.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

(Szavazott 23 képviselő: 20 igen, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

938/2014.(XII.11.) Határozata

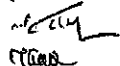
A Képviselőtestület

úgy határoz, hogy az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé kijelöli **Békefi Anna Erzsébetet** (a.n.: Cseh Zsuzsanna Vilma, lakik: 1031 Budapest, Örlő u. 30. III/9.) 2014. december 11. napjától 2019. december 10. napjáig tartó 5 (öt) éves határozott időtartamra. Az ügyvezető megbízatását munkajogviszony keretében, havi bruttó 560.000,- Ft., azaz Ötszázhatvanezer összegű alaphér mellett látja el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

(Szavazott 23 képviselő: 23 igen, egyhangú)



K.m.f.


Bús Balázs
polgármester

Elkészítve: 2014. december 11.