

2017/171

ÉRKEZETT

2017 MÁJ 30. *bb*

ALAPÍTÓ OKIRAT

*Esernyős Nonprofit Kft.*

**Egységes szerkezetbe foglalva annak 2017. május 9. napján kelt módosításaival**

Jelen alapító okirat a 2017. május 9. napján kelt módosításokkal érintett rendelkezéseket **vastag, dőlt betűvel** jelzi.

## ALAPÍTÓ OKIRAT

mellyel Budapest, Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot (továbbiakban: társaság) hoz létre.

### I.

#### A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓJA, CÉLJA:

1. A társaság neve: Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- A társaság rövidített neve: Esernyős Nonprofit Kft.
2. A társaság székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 2. (hrsz.: 18000351/1)  
A társaság telephelye: 1033 Budapest, Laktanya u. 2. (hrsz.: 18000353/2)
3. A társaság alapítója:  
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata  
Statisztikai számjele: 15735667-8411-321-01  
Adószáma: 15735667-2-41  
Székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 3.  
Képviseli: Bús Balázs polgármester
4. A társaság célja:
  - 4.1. A jelen okiratba foglalt tevékenységek folytatásával az alapító önkormányzat által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény alapján vállalt következő feladatok ellátása:
    - 4.1.1. A művészi alkotómunka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.
    - 4.1.2. A közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása.

### II.

#### A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE, MŰKÖDÉSI IDEJE:

5. A társaság tevékenységi köre a TEAOR 2008 szerint:

##### **9004\*08 - Művészeti létesítmények működtetése (főtevékenység)**

- 4761\*08 – könyv-kiskereskedelem
- 4778\*08 – Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 5610\*08 – éttermi mozgó vendéglátás
- 5914\*08 – Filmvetítés
- 7990\*08 – Egyéb foglалás

- 9002'08 – Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9001'08 – Előadó-művészet
- 9329'08 – Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 5621'08 – Rendezvényi étkeztetés
- 5629'08 – Egyéb vendéglátás
- 5630'08 – Italszolgáltatás
- 5819'08 – Egyéb kiadói tevékenység
- 6820'08 – Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 8230'08 – Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 9103'08 – Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

5.4. A nonprofit társaság határozatlan időtartalomra jön létre.

### III.

#### A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTJE:

6.1 A társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely kizárólag pénzbeli betétből áll.

6.2 Az Alapító törzsbetétjének értéke és annak a törzstőke hányadában való kifejezése:

Egyedüli tag	Törzsbetét összege	Hányada a törzstőkéből
Óbuda-Békásmegyer Budapest Főváros III. kerület Önkormányzat	3.000.000,- HUF	100%

Az Alapító a törzsbetétét a társaság rendelkezésére bocsátotta (számlájára befizette).

A társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétet a társaságtól nem követelheti vissza és nem tarthat igényt a társaság mérleg szerinti nyereségére sem.

### IV.

#### A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

- 7.1. A társaságnál a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag (alapító) dönt. Az Áht. 100/N §-a alapján, - figyelemmel arra, hogy a cég önkormányzati költségvetési szerv egyszemélyes gazdasági társasága, - az egyedüli tag - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselők, valamint a felügyelő bizottság (felügyelő szerv) véleményét megismerni (ülést összehívni vagy írásos véleményt beszerezni). Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az egyedüli tag határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
- 7.2. Ülés összehívása esetén - annak ideje, helye és napirendje közlésével - az egyedüli tag képviselője nyolc nappal korábban írásban (levél, fax) küld meghívót a vezető tisztségviselőknek, ill. felügyelő bizottsági tagoknak.
- 7.3. Az egyedüli tag (önkormányzati képviselőtestület) a döntéséről a vezető tisztségviselőket, felügyelő bizottsági tagokat, ill. a könyvvizsgálót nyolc napon belül, írásban, - a határozat kivonat megküldésével, - írásban köteles értesíteni.

- 7.4. Az egyes határozatok és jegyzőkönyvi részletekbe történő betekintést bárki kérheti a társaság ügyvezetőjétől a társaság székhelyén, továbbá ezen adatokat az önkormányzat hirdetőtábláján kell megjeleníteni. A betekintés a társaság ügyvezetőjének vagy más munkatársának jelenlétében történik, a megtekintett okiratokról feljegyzés, vagy a betekintő személy költségére másolat készíthető.
- 7.5. A gazdálkodó szervezet legfőbb szerve [a taggyűlés hatáskörében eljáró egyedüli tag (önkormányzati képviselőtestület)] köteles szabályzatot alkotni a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása.
- 7.6. A nonprofit társaság és az Alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalása szükséges.
- 7.7. A gazdálkodó szervezet és a tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és a tag a társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt.
- 7.8. A gazdálkodó szervezet köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
- 7.9. Az Alapító pótbefizetésre nem vállal kötelezettséget.
- 7.10. Az Alapító mellékszolgáltatás teljesítésére nem köteles.
- 7.11. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
  - pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
  - üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
  - ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint az ügyvezető feletti megbízási jogok gyakorlása,
  - a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása,
  - könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása,
  - olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. § (1) 1.) pont) köt, az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
  - a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakításának elhatározása, valamint más gazdasági társaságba tagként való belépésről való döntés,
  - az alapító okirat módosítása,
  - mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy az alapító okirat egyébként a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

- 7.14. Az ügyvezető köteles az egyedüli tag (alapító) jóváhagyását beszerezni mindazon esetekben, amikor a társaság olyan beszerzést végez, vagy szolgáltatást vesz igénybe, amelynek ellenértéke nem éri el a közbeszerzési törvény értékhatárát, de a beszerzett eszközök értéke, ill. az igénybe vett szolgáltatás értéke az adott év üzleti terve szerint nettó 1 (egy) millió forintot az adott eszköz vagy szolgáltatás tekintetében eléri.
- 7.15. A jóváhagyó hatáskört az egyedüli tag (alapító) képviselőjében a Polgármester a felügyelő bizottság egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolja.

**V.**  
**A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE:**

- 8.1. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság Alapító által kijelölt ügyvezetője:
- Neve: Rábóczkiné Benkő Zsuzsanna*  
*Születési helye, ideje: Budapest, 1960.08.11.*  
*Anyja neve: Herczegh Katalin*  
*Adóazonosító: 8341901943*  
*Lakcíme: 1039 Budapest, Toldi utca 6.*  
*2017. május 9. naptól, 2022. május 8. napjáig terjedő határozott időtartamra.*
- 8.2. A társaság Alapítója kijelenti, hogy az általa kijelölt ügyvezető nem tagja az önkormányzati képviselőtestületnek, ill. személyével szemben egyéb összeférhetlenségi ok sem áll fenn. Az ügyvezető a társasággal kötött munkaszerződés keretében látja el feladatát.
- 8.3. Az ügyvezető munkaviszonyának létesítése, megszüntetése, időtartama, a munkabér és az egyéb járandóságok megállapítása az egyszemélyes társaság tagja (alapító önkormányzati Képviselő-testülete) hatáskörébe tartozik. Az egyéb munkáltatói jogokat az alapító képviselőjében a Polgármester gyakorolja.
- 8.4. Az ügyvezetőre alkalmazandók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben szabályozott kizáró okok. A társaság az ügyvezetőt, vagy hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapító okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
- 8.5. Az ügyvezető nem szerezhethet társasági részesedést a társaságával azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ehhez az Alapító hozzájárul. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ehhez az Alapító hozzájárul. A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. Ha ezen szabályok megszegésével az ügyvezető a társaságnak kárt okoz, akkor a kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.
- 8.6. A jelen okirattal létrehozott egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságnál a tag (Alapító) az ügyvezető hatáskörét elvonhatja és részére írásban utasítást adhat. Ezekben az esetekben az Alapító döntése mentesíti a vezető tisztségviselőt a Ptk. 3:24. §-ban meghatározott felelősség alól.

- 8.7. Az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az ügyvezető kötelezettsége. Az ügyvezető a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanosságából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak.
- 8.8. Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. Az ügyvezető köteles az Alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha a kérelemnek nem tesz eleget, az Alapító kérelmére a cégbíróság kötelezi a társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. A jog gyakorlása nem sértheti a társaság üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.
- 8.9. A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit képviselői joggal nem ruházhatja fel.
- 8.10. Megszűnik az ügyvezető megbízatása:
- a) a megbízás időtartamának lejártával;
  - b) visszahívással;
  - c) törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével;
  - d) lemondással;
  - e) elhalálozással.
- 8.11. Az ügyvezető a tisztségéről bármikor lemondhat a jogi személyhez címzett vagy annak döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal, de ha azt a társaság működőképessége megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- 8.12. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

Ha a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak. Ha a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy a legfőbb szerv következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról. A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése után a társaság vezető tisztségviselőivel szembeni kártérítési igényt - a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül - a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban állók érvényesíthetik. A tag a kártérítési igényt a társaság megszűnéskor felosztott vagyomból őt megillető rész arányában érvényesítheti.

Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

- 8.13. Az ügyvezető köteles tagjegyzéket vezetni. A tagjegyzéken fel kell tüntetni:
- a) a tag nevét (cégét), székhelyét és törzsbetűjét;
  - b) a törzstőke mértékét;
  - c) az alapító okiratnak az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit.
- 8.14. Az ügyvezetőnek a tagjegyzéken át kell vezetnie a tagok személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását, felosztását, a társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását.
- 8.15. Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozás esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani. A tagjegyzéket a társaság székhelyén bárki megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.
- 8.16. Az ügyvezető a tagjegyzéken kívül gondoskodni köteles olyan nyilvántartás vezetéséről is, amelyből a vezető szerv (Alapító) döntésének tartalma, időpontja és hatálya megállapítható. A vezető szerv (Alapító) a döntéseit írásban közli az érintettekkel, ill. az Alapító önkormányzati hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra.

## VI. A CÉGJEGYZÉS

- 9.1 Az ügyvezető a Társaságot önállóan képviseli. A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá önállóan ír alá, a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően.

## VII. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

- 10.1. A felügyelő bizottsági tagok jogviszonyának létesítéséről és javadalmazásának megállapításáról az Alapító (önkormányzati képviselő-testület) dönt. A felügyelő bizottság tagjainak száma három fő.
- 10.2. Az Alapító a felügyelő bizottság tagjainak 2019. december 10. napjáig az alábbi személyeket jelöli ki:

Név: **Heintz Gábor Gyula**  
Anyja neve: Farkas Margit Mária  
Lakcíme: 6723 Szeged, Tarján széle 6/A. 2. em. 6.

Név: **Pokriva Márta**  
Anyja neve: Pánczél Márta  
Lakcíme: 1031 Budapest, Zaránd utca 41.

Az Alapító a felügyelő bizottság tagjának kijelöli továbbá az alábbi személyt 2019. december 31. napjáig:

Név: **Horváth Gergely**  
Anyja neve: Tiszavölgyi Anna  
Lakcíme: 9700 Szombathely, Wesselényi Miklós utca 38. 4. em. 18.

- 10.3. A társaság Alapítója kijelenti, hogy az általa kijelölt felügyelő bizottsági tagok nem tagjai az önkormányzati képviselőtestületének, ill. személyükkel szemben egyéb összeférhetlenségi ok sem áll fenn.

- 10.4. A felügyelő bizottság tagjai és elnöke vezető tisztségviselőknek minősülnek, ennél fogva irányadóak rájuk a Ptk. alapján a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
- 10.5. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül, azokat a gazdasági társaságokat, közhasznú szervezeteket, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 10.6. A felügyelő bizottság az Alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezetőállású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- 10.7. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító részére készült valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság alapítójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 10.8. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, haladéktalanul értesíti az Alapítót.
- 10.9. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 10.10. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében az alapító nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 10.11. 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 nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 10.12. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
- 10.13. 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 rendeltetészerű működésének helyreállítására érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
- 10.14. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 10.15. Egyebekben a felügyelő bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére a Ptk. rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.



- 10.16. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

### VIII. A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA:

- 11.1. A társaság Alapító által kijelölt könyvvizsgálója 2014. december 11. naptól 2019. december 10. napjáig:

Név: BALLA AUDIT Könyvvizsgáló kft.  
Székhelye: 1038 Budapest, Ezüstkő u. 8.  
Cégjegyzékszám: 01-09-716408  
Adószám: 13051934-2-41  
Képviselője: Dr. Balla István  
Kamarai engedélyszám: 002176

A könyvvizsgálatért személyében is felelős:

Neve: Dr. Balla István  
Anyja neve: Benedek Veronika  
Lakcíme: 1038 Budapest, Ezüstkő u. 8.  
Könyvvizsgálói engedély száma: 005969

- 11.2. A könyvvizsgáló betekinthez a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 11.3. A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- 11.4. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára, vezető tisztségviselőjére és vezetőállású munkavállalójára is alkalmazni kell.
- 11.5. A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Ptk.-ban megjelölt feladatainak ellátását. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
- 11.6. Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza. Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 11.7. Ha az állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az alapítói jogkör gyakorlójának döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

- 11.8. Ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
- 11.9. A könyvvizsgálói megbízás az alapító döntése alapján visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg. A könyvvizsgáló újrapasztható.
- 11.10. A könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. Egyebekben a nonprofit társaság könyvvizsgálójára is irányadók a Ptk. előírásai, valamint egyéb releváns jogszabályok. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

#### IX.

#### A TÖRZSTŐKE FELEMELÉSÉNEK ÉS LESZÁLLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI:

- 12.1 Ha az alapító a törzstőke felemelését határozta el, a felemelt törzstőkét új törzsbetétek befizetésével kell fedezni.
- 12.2. Az alapító a törzstőkét leszállíthatja. A törzstőke nem szállítható le hárommillió forintnál alacsonyabb összegre. Ha a törzstőke leszállítására azért nincs lehetőség, mert ezzel a társaság törzstőkéje hárommillió forint alá csökkenne, az Alapító köteles a társaság jogutód nélküli megszűnéséről határozni.

#### X.

#### A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE:

- 13.1. A társaság megszűnéséről az Alapító dönt.
- 13.2. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagja (alapítója) részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetéte alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont kulturális célra kell fordítani.

#### XI.

#### EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

- 14.1. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről rendelkező 2013. évi V. törvény (Ptk.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény egyes rendelkezései lesznek irányadók.

Kelt: Budapesten, 2017.május 9. napján

Alulírott Dr. Bicz Tamás ügyvéd (Biczi és Turi Ügyvédi Iroda 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III. emelet 1.) jogi képviselő igazolom, hogy jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalomnak.

Az okiratot ellenjegyzem 2017. május 9. napján: dr. Bicz Tamás (Biczi és Turi Ügyvédi Iroda 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III. emelet 1., kamarai azonosító szám: 14826)

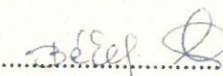
BICZI ÉS TURI ÜGYVÉDI IRODA  
Dr. Bicz Tamás ügyvéd  
1088 Budapest,  
Rákóczi út 11. III. em. 1.


# ÜGYVEZETŐ LEMONDÓ NYILATKOZATA

Alulírott **Békefi Anna Erzsébet** (anyja neve: Cseh Zsuzsanna Vilma, született: Budapest, 1981.04.09., lakcím: 1031 Budapest, Örlő u. 30. III/9.) az **Esernyős Nonprofit Kft.** (székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 2., cégjegyzékszám: 01-09-200132) ügyvezetői tisztségéről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25.§ (1) bekezdése d) pontja alapján lemondok és kijelentem, hogy az ügyvezetői tisztség vonatkozásában a továbbiakban sem a társasággal, sem a tagokkal szemben semmilyen követelésem nincsen.


A Ptk. 3:25.§ (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel jelen lemondásom a mai naptól számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve az új vezető tisztségviselő megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodik.

Budapest, 2017. április 10.

  
.....  
**Békefi Anna Erzsébet**

  
.....  
Tanú 1.

Név: SERUY VERONIKA  
Lakcím: Bp, 1062, DÉLI BÁT U. 18/C  
Személyi ig. szám: 126448AE

  
.....  
Tanú 2.

Név: KOLWART HELÉNA ANTONIA  
Lakcím: Bp 1212 Kálvária u. 86  
Személyi ig. szám: 181146BE

# Esernyős Nonprofit Kft. Tagjegyzéke

Törzstőke: 3.000.000,-Ft

	Tagsági viszony kelte	Tagsági viszony megszűnése	Törzsbetét (forint)	Mellékszolgáltatás	Pótbefizetés	Elővásárlási jog	Üzletrészváltozás			
							Átruházás	Felosztás	Bevonás	Társasági tulajdon
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (székhely: 1033 Budapest, Fő tér 2.)	2014. december 11.		3.000.000 Ft		-		Az alapító okirat 7.11. pontjának megfelelően.	Az alapító okirat 7.11. pontjának megfelelően.	Az alapító okirat 7.11. pontjának megfelelően.	Az alapító okirat 7.11. pontjának megfelelően.

Budapest, 2017. május 9.

*Biczi Tamás*

Rábóczkine Benkő Zsuzsanna  
 ügyvezető  
 1033 Budapest, Fő tér 2.  
 Bank: 12001008-01490994-00100666  
 Adószám: 25107726-2-41

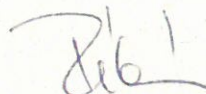
Ellenjegyzem az okiratot Budapesten, 2017. május 9. napján, dr. Biczi Tamás ügyvéd (Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III. em. 1., kamarai azonosító szám: 14826)

**BICZI ÉS TURI ÜGYVÉDI IRODA**  
 Dr. Biczi Tamás ügyvéd  
 1088 Budapest,  
 Rákóczi út 11. III. em. 1.

## ALÁÍRÁSI MINTA

Alulírott **Rábóczkiné Benkő Zsuzsanna** (Anyja neve: Herczegh Katalin, lakcíme: 1039 Budapest, Toldi utca 6.), mint az **Esernyős Nonprofit Kft.** (székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 2., cégjegyzékszám: 01-09-200132) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév fölé a nevemet *önállóan* írom az alábbiak szerint:

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai  
és Információs Pont Nonprofit Kft.  
1033 Budapest, Fő tér 2.  
Bank: 12001008-01490984-00100008  
Adószám: 25107726-2-41



Tanúsítom, hogy **Rábóczkiné Benkő Zsuzsanna** (Anyja neve: Herczegh Katalin, lakcíme: 1039 Budapest, Toldi utca 6. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 960233AE számú személyi igazolvánnyal és 824342LE számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, a fenti okiratot előttem, saját kezűleg írta alá.

Jelen okirat változásbejegyzési eljárásban való közreműködés során készült és kerül ellenjegyzésre, Budapesten, 2017. május 9. napján.

BICZI ÉS TURI ÜGYVÉDI IRODA  
Dr. Biczi Tamás ügyvéd  
1088 Budapest,  
Rákóczi út 11. III.em. 1

.....  
dr. Biczi Tamás ügyvéd  
Biczi és Turi Ügyvédi Iroda  
kamarai azonosító szám: 14826

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

Szám: I/S/5-4/2017.

**K I V O N A T**

mely készült Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének **2017. április 27-én (csütörtökön) 10.00** órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (1033 Budapest, Fő tér 3. 1. em. 21.) megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Napirend 55. pontja: Javaslat az Esernyős Óbudai Kulturális Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. alapító okiratának módosítására (Írásbeli)  
Előterjesztő: Kelemen Viktória alpolgármester**

**Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének**

**279/2017.(IV.27.) Határozata**

**az Esernyős Óbudai Kulturális Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. alapító okiratának módosításáról**

**A Képviselőtestület**

úgy határoz, hogy

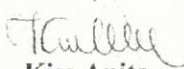
- 1.) az Esernyős Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 5. pontját kiegészíti az alábbi egyéb tevékenységi körökkel:
  - 6820'08 – Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  - 8230'08 – Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
  - 9103'08 – Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 2.) elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítás cégbírósági bejegyzése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

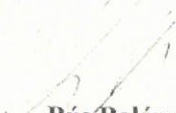
**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** azonnal

(Szavazott 23 képviselő: 22 igen, 1 tartózkodás)

**K.m.f.**

  
**Kiss Anita**  
jegyző

  
**Bús Balázs**  
polgármester

Elkészítve: 2017. április 27.