



Iktató szám: 92/2014.

Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata

**ELŐTERJESZTÉS**  
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

Tárgy: **Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői megbízatásának betöltésére**

Előterjesztő: **dr. Bácskai János, polgármester**

Készítette: **Polgármesteri és Jegyzői Kabinet  
Temesiné Apollónia Aranka, irodavezető**

Előzetesen tárgyalja: **Humán Ügyek Bizottsága, 2014. május 14.**

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: **dr. Riskó György s.k.**

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet   
Határozat  normatív  
 hatósági  
 egyéb

A döntéshez egyszerű   
minősített  többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen   
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A T. Képviselő-testület a 140/2009. (V.06.) számú határozatával a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával dr. Kovács Józsefet bízta meg határozott, 2009. július 1. napjától 2014. június 31. napjáig terjedő időtartamra.

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megbízására a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény „Harmadik rész, Gazdasági Társaságok” vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A fenti két jogszabály az ügyvezetői tisztség betöltésére vonatkozóan pályázati kötelezettséget nem ír elő a munkáltató számára, éppen ezért a Képviselő-testület dönthet az ügyvezetői megbízás pályázati eljárás lefolytatása nélkül történő betöltéséről.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatályba lépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (új Ptké.) 67. § c) pontja 2014. március 15-vel hatályon kívül helyezte.

Az új Ptk. 2014. március 15-ével lépett hatályba, amely többek között tartalmazza a gazdasági társaságokra vonatkozó előírásokat is.

Az új Ptk. 3:114. §-a értelmében a vezető tisztségviselői megbízás öt évre –ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra- szól.

Az új Ptk. 3:4. § (1) bekezdése értelmében a jogi személy létrehozásáról a személyek szerződésben, alapító okiratban vagy alapszabályban szabadon rendelkezhetnek, a jogi személy szervezetét és működési szabályait maguk állapíthatják meg, (2) bekezdése értelmében a jogi személy tagjai, illetve alapítói az egymás között és a jogi személyhez fűződő viszonyuk, valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során a létesítő okiratban- a (3) bekezdésben foglaltak kivételével- eltérhetnek e törvénynek a jogi személyekre vonatkozó szabályaitól, (3) bekezdése értelmében a jogi személy tagjai, illetve alapítói nem térhetnek el az e törvényben foglaltaktól, ha

a) az eltérést e törvény tiltja; vagy

b) az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza.

A fentiekben idézett jogszabályi rendelkezések értelmezése alapján megállapítható, hogy a gazdasági társaság alapító okirata, társasági szerződése a diszpozitív szabályozás alapelvéből következően a vezető tisztségviselői megbízás időtartamát 5 évtől eltérő határozott időtartamban vagy határozatlan időtartamban is megállapíthatja.

Az új Ptk. 3:114. §-ában foglalt rendelkezés kizárólag abban az esetben irányadó, ha az alapító okirat, társasági szerződés e rendelkezéstől eltérően nem rendelkezik.

A FESZ jelenlegi ügyvezető igazgatója dr. Kovács József (MD. PhD. urológus-sebész, klinikai onkológus szakorvos, az orvostudomány kandidátusa, MTA köztestületi tag, egészségügyi menedzser, biztosítási és egészségügyi biztosítási szakértő) 2001. április 18. napja óta dolgozik az Intézménynél, mint igazgató főorvos. 2008. március 2. napjától a IX. Kerületi Szakrendelő Kft., majd a jogutód Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

Fentiekre továbbá az idő rövidegére –az ügyvezető megbízatása 2014. június 30. napjával lejár- figyelemmel javaslom, hogy a T. Képviselő-testület pályázati eljárás lefolytatása nélkül dr. Kovács Józsefet bízta meg 2014. július 1. napjától 2015. június 30. napjáig tartó, 1 éves határozott időtartamra a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával, illetményét pedig a jelenlegi havi bruttó bérének megfelelő -693.000,- Ft- összegben állapítsa meg.

Mindezek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

**Budapest, 2014. május 06.**

**dr. Bácskai János s.k.**  
polgármester

**Határozati javaslat:**

1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (új nevén: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) Alapító Okiratának 13.1. pontjában az ügyvezetői megbízatás kezdő időpontját 2014. július 1. napjára, a megbízatás lejárátát 2015. június 30. napjára módosítja.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester

2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (új nevén: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) alapító okiratának módosítását a .../2014. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítást és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot írja alá, és gondoskodjon a cégbírósághoz elektronikus úton történő benyújtásáról.

Határidő: 2014. június 25.

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester

3.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Kovács Józsefet pályázati eljárás lefolytatása nélkül 2014. július 1. napjától 2015. június 30. napjáig, 1 éves határozott időtartamra a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (új nevén: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával megbízta, az illetményét bruttó 693.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester

4.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az ügyvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2014. június 15.

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tag, mint a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (új nevén: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) egyszemélyes tulajdonosa – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott ..... (.....) számú határozatára figyelemmel – az alábbi Alapítói határozatot hozom

1/2014. (.....) számú határozat

I. Alapító az Alapító Okiratot az alábbiakban módosítja:

Hatályos rendelkezések	Módosítás utáni rendelkezések (módosítások dőlt betűvel)
13. Az ügyvezető 13.1. A társaság ügyvezetője: Dr. Kovács József Anyja neve: Indi Mária Lakcím: 1119 Budapest, Pajkos u. 23. B/7. A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja:2009. július 1. A megbízatás lejárt:2014. június 30.	13. Az ügyvezető 13.1. A társaság ügyvezetője: Dr. Kovács József Anyja neve: Indi Mária Lakcím: 1119 Budapest, Pajkos u. 23. B/7. A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: <b>2014. július 1.</b> A megbízatás lejárt: <b>2015. június 30.</b>

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tag képviselőként ezúton felhatalmazom a Dr. Buglos Katalin Ügyvédi Irodát, képviseli: dr. Buglos Katalin ügyvéd, hogy a szükséges módosításokat az egyszemélyes társaság Alapító Okiratában vezesse át és foglalja egységes szerkezetbe.

Budapest, 2014. .... hó ..... nap

.....  
dr. Bácskai János polgármester

Az Alapítói Határozatot készítettem és ellenjegyzem:  
Budapest, 2014. .... hó ..... napján

.....  
Dr. Buglos Katalin Ügyvédi Iroda  
Dr. Buglos Katalin ügyvéd

## Előterjesztés 2. számú melléklete

### Alapító okirat

Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata az Alapító által hozott ..... (...) számon hozott határozatára figyelemmel az alábbiak szerint állapítja meg a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.

( A módosításokat vastag, dőlt betűvel jelöltük.)

#### 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei, jogállása

1.1. A társaság cégneve: **Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

1.2. A társaság székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 45.  
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság telephelye(i):

1091 Budapest, Üllői út 105.  
1091 Budapest, Ifjú munkás u. 25.  
1092 Budapest, Bakáts tér 12.  
1093 Budapest, Közraktár u. 10. fsz. 4.  
1093 Budapest, Lónyay u. 46.  
1095 Budapest, Mester u. 19.  
1095 Budapest, Mester u. 33-35.  
1095 Budapest, Mester u. 49.  
1090 Budapest, Balázs Béla u. 22.  
1097 Budapest, Drégely u. 11-19.  
1097 Budapest, Haller u. 16-18. fsz. 1.  
1097 Budapest, Vágóhid u. 30-32.  
1098 Budapest, Börzsöny u. 19.  
1098 Budapest, Csengettyű u. 23.

1.4. A cég e-mail elérhetősége: **titkarsag@feszrendelo.hu**

1.5. A társaság jogállása:

A társaság közfeladatát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. §-a valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/F. §-a rendelkezése szerint közhasznú szervezetként látja el.

1.6. A társaság tevékenységéből származó eredmény az Alapítót nem illeti meg, az a társaság vagyonát gyarapítja. A társaság a nyereségét az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

1.7. A társaság nem zárja ki, hogy az Alapítón kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

1.8. A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait tartalmazó közleményt a Ferencvárosi Újság helyi kerületi lapban teszi közzé.

## 2. A társaság alapítója

A társaság alapítója:	Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye:	1094 Budapest, Bakáts tér 14.
Képviselőre jogosult neve:	Dr. Bácskai János polgármester
Anyja neve:	Faragó Julianna
Lakcím:	1192 Budapest, Tarka köz 10. fsz.1.

## 3. A társaság célja, feladatai, tevékenységi körei

### 3.1. A társaság célja:

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Alapító által ellátandó – és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 23. § (5) bekezdés 9. pontjában, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 152. § (3) bekezdésében meghatározott – egészségügyi alap- és járóbeteg-szakellátás biztosítása.

### 3.2. A társaság feladata:

A társaság a jogszabályokban meghatározott, az Alapító által ellátandó egészségügyi alap- és járóbeteg-szakellátási feladatok ellátását végzi.

A társaság – az Alapító megbízásából – kerületi szinten koordinálja a kerületi lakosság alap-és szakellátását végző valamennyi, az Önkormányzat megbízásából e feladatokat ellátó egészségügyi vállalkozás tevékenységét, valamint az egészségpolitikai szempontok figyelembevételével koordinálja az Alapító és az egészségügyi vállalkozások közötti kapcsolatot.

A kerület lakosságának jobb ellátása érdekében ellenőrzi és kezdeményezi az egészségügy keretében végrehajtandó feladatokat, valamint a kerület lakosságának egészségi állapota javítását, az egészségmegőrzés és az egészségügyi kultúra széleskörű terjesztését.

### 3.3. A társaság tevékenységi körei:

A társaság tevékenységi köre – a közhasznúsági jogállás és a társasági célok elérése érdekében – az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

#### 3.3.1. Az alapcél szerinti közhasznú tevékenységek az Eütv. 88.-89. §-a szerint:

##### Alapellátás keretében:

Betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló ellátások (megelőző ellátások) biztosítása. A lakosság egészségi állapotának figyelemmel kísérése, egészségügyi felvilágosítása, nevelése, gyógykezelése, gondozása, rehabilitációja, szakorvoshoz történő irányítása, házi ápolása.

##### Járóbeteg-szakellátás keretében

A lakosság szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalmoszerű egészségügyi ellátása, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozása.

A lakosság egészségügyi állapotával kapcsolatos megelőző tevékenység folytatása, gyógykezelése, szakorvosi gondozása, ideértve az otthoni szakápolás elrendelését és a rehabilitációt is, szakorvosi

konziliumok elvégzése, speciális szakmai, diagnosztikus, illetve terápiás háttér szükségessége esetén a beteg más járóbeteg-szakrendelésre vagy szakambulanciára történő beutalása, egyszeri vagy kúraszerű beavatkozások végzése, a beteg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő beutalása.

3.3.2. A társaság alapcél szerinti közhasznú tevékenységei:

Főtevékenység: 8621'08 Általános járóbeteg-ellátás

Egyéb tevékenységi körök:

8610'08 Fekvőbeteg-ellátás

8622'08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

8623'08 Fogorvosi járóbeteg-ellátás

8690'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

3.3.3. A társaság vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

3.3.4. A társaság közvetlen politikai tevékenysége nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3.3.5. A társaságnak az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani.

A közhasznú szervezet bevételei:

a) alapítótól kapott vagyoni hozzájárulás;

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;

c) a költségvetési támogatás:

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;

cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;

cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;

d) az államháztartás alrendszeréből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;

f) befektetési tevékenységből származó bevétel;

g) egyéb bevétel.

A közhasznú szervezet költségei:

a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;

b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;

c) a társaság szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;

d) egyéb költség.

3.3.6. A közhasznú szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

#### 4. A társaság működésének időtartama

A társaság működésének időtartama határozatlan idejű.

#### 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.

5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás 100 %-át be kell fizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

#### 6. A tag törzsbetétje

Tag: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

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 üzletrésze lehet.

#### 8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.

8.2. Az üzletrész csak átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése, 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 társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

#### 10. A Közhasznú jogálláshoz fűződő kedvezményekre való jogosultság és időpontja

A társaság a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú jogállásának megszerzésének időpontjától, vagyis a társaság közhasznú jogállású közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételének időpontjából jogosult.

#### 11. Közhasznúsági szabályok



11.1. A társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás nyilvánosságát minden érintett számára köteles biztosítani. A felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető az ügyvezetővel történt előzetes egyeztetés alapján, munkanapon délelőtt 8-12 óra között. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni.

11.2. A társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1.pont), illetve élettársával kötött szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthez.

11.3. A társaság működésével kapcsolatos intézkedéseit, szolgáltatás igénybevételének módját, beszámolóit, közhasznúsági mellékletet a társaság honlapján kell közzétenni.

11.4. Az évente kötelező közhasznúsági mellékletet (éves beszámolót) a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat (céginformációs szolgálat) részére kell megküldeni, ott letétbe helyezni, és biztosítani kell annak megismerhetőségét (betekintését és saját költségére másolat készítését).

11.5. A társaság azon határozatait, amelyek a társaság közhasznú tevékenységével kapcsolatosak, azok részére, akiket a határozat érint, postán kell megküldeni. A társaság azon határozatait, amelyek a társaság közhasznú tevékenységével kapcsolatos pályázat útján nyújtandó támogatásra vonatkoznak, a határozat meghozatalától számított 30 napon belül a társaság honlapján kell közzétenni.

11.6. A társaság közhasznú tevékenységével kapcsolatban nyújtott szolgáltatásait, ezek igénybevételének módját, valamint beszámolóit a társaság honlapján köteles nyilvánosságra hozni, illetve az ügyvezető köteles arról gondoskodni, hogy a fentiekkel kapcsolatos dokumentumokba bárki betekintheszen.

## 12. Az Alapító

12.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti. A döntéshozatalt megelőzően az Alapító köteles a felügyelő szerv véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

12.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

12.3. Az Alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelőbizottság véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak, azok a társaság honlapján elérhetőek.

Alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles legalább 5 munkanappal korábban a felügyelőbizottság tagjai részére a döntés tervezetét megküldeni (elektronikus vagy postai úton). Az Alapító a döntését a felügyelőbizottság véleményének ismeretében hozza meg.

## 13. Az ügyvezető

13.1. A társaság ügyvezetője:  
Anyja neve:  
Lakcím:

Dr. Kovács József  
Indi Mária  
1119 Budapest, Pajkos u. 23. B/7.

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja:

**2014. július 1.**

A megbízás lejárta:

**2015. június 30.**

### 13.2. Az ügyvezetővel szembeni követelmények, összeférhetlenségi és kizáró okok

13.2.1. a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

b) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

c) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

e) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

f) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

#### 13.2.2. A cégbíróság eltiltja azt a személyt,

a) akinek felelősségét a felszámolási vagy kényszertörlési eljárás során ki nem elégített hitelezői követelésért a bíróság jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette,

b) aki a gazdasági társaság tartozásáért való korlátlan tagi helyállási kötelezettségének nem tett eleget, vagy

c) akivel mint vezető tisztségviselővel szemben a cégbíróság pénzbírságot szabott ki és a jogerős határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette, feltéve hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt.

Ha a cég cégjegyzékből történő törlésére kényszertörlési eljárásban kerül sor, a cégbíróság - e törvényben meghatározott kivétellel - eltiltja azt a személyt, aki a kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában vagy az azt megelőző évben vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tag volt. Az eltiltott személy a cég jogerős törlését követő öt évig nem szerezhethet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője. E § szerinti szabályt kell megfelelően alkalmazni, ha a cég törlésére felszámolási eljárásban történő megszüntetést követően kerül sor, azonban a felszámolási eljárást kényszertörlési eljárás előzte meg.

13.2.3. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

13.2.4. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el.

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.

13.2.5. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

13.2.6. A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

13.2.7. A vezető tisztségviselő jogviszonyára – ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja el – a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:272-280. §) megfelelően irányadóak.

## 14. Cégvezető

A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

## 15. Cégjegyzés

15.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult: Dr. Kovács József

15.2. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve (rövidített cégneve) alá az önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezető írja alá nevét a hiteles cégalírási nyilatkozat szerint.

## 16. Felügyelőbizottság

16.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

16.2. A felügyelőbizottság elnöke:

Név:	Dr. Kornya László
Anyja neve:	Dr. Szoboszlai Ágnes
Lakcím:	1125 Budapest, Óra út 9.

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2010. november 9.

A megbízás lejárta: 2014. november 9.

### 16.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Ifj. Kandolka László

Anyja neve: Tóth Zsuzsanna

1116 Budapest, Fehérvári út 182-190. B. ép. 2. lh. III/1.

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2010. november 9.

A megbízás lejárta: 2014. november 9.

Név: dr. Majoros Imre

Anyja neve: Fodor Irma

Lakcím: 1092 Budapest, Ráday utca 60. 3. em. 3.

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2012. május 18.

A megbízás lejárta: 2014. november 9.

16.4. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

16.5. A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg.

### 16.6. A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre különösen:

- Tájékoztatja az Alapítót, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok érdekeit.
- Köteles megvizsgálni valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról az Alapító részére.
- Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.
- Kijelöli a társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a gazdasági társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a gazdasági társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné.
- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a gazdasági társaság munkavállalóitól.
- Megvizsgálhatja, illetve betekinthez a társaság könyveibe és irataiba.

16.7. 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.

## 16.8. A felügyelő bizottság működése

16.8.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyetteset vagy elnökhelyetteseket) választ.

16.8.2. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

16.8.3. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

16.8.4. 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.

16.8.5. Tanácskozási joggal részt vesznek az Alapító ülésén a társaság gazdálkodásával kapcsolatos témában.

16.8.6. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervert tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőség döntését teszi szükségessé;
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

## 16.9. Összeférhetlenségi szabályok:

16.9.1 A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

16.9.2. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, aki

- a) döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
- b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

## 16.10. A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége

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.

## 17. Könyvvizsgáló

17.1. Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

17.2. A társaság könyvvizsgálója: Boza István  
Kamarai nyilvántartási száma: 003036

Anyja neve: Szarka Margit  
Lakcím: 1133 Budapest, Dráva u. 5/a  
Vállalkozói igazolvány száma: ES 073281  
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. június 01.  
A megbízatás lejárt: 2015. május 31.

17.3. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

17.4. A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:

- Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét.
- Köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- Betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
- Megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

17.5. A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

17.6. A könyvvizsgáló a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos témában köteles az Alapító ülésén részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

17.7. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót tájékoztatni.

17.8. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

17.9. Összeférhetetlenségi szabályok

17.9.1. Nem lehet könyvvizsgáló az Alapító könyvvizsgálója. Nem választható könyvvizsgálóvá a gazdasági társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont], továbbá a gazdasági társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.

17.9.2. Nem lehet könyvvizsgáló, aki

- a) döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
- b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

17.10. Megszűnik 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.

17.11. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

## 18. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

Az ezt meghaladóan megmaradó vagyont az Alapító a kerület lakosainak alap- és járóbeteg-szakellátását biztosító szervezet részére kívánja fordítani.

## 19. Egyéb rendelkezések

19.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének Céglapjában tesz eleget.

19.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2014. .... hó ..... nap

Az alapító aláírása: .....

A jelen Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalása során Dr. Buglos Katalin ügyvéd ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat esetén vastag, dőlt betűvel került megjelölésre a módosítás, mely a létesítő okirat 13.1. pontját érinti.

Az Alapító Okiratot egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyeztem ..... napján:

.....  
Dr. Buglos Katalin Ügyvédi Iroda  
Dr. Buglos Katalin ügyvéd  
1026 Budapest, Lupény u. 1/b.