



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 188/2016.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. október 13-i ülésére

Tárgy: Javaslat a FESZ KN Kft. Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

Készítette: Jogi és Pályázati Iroda,
Dr. Kovács József ügyvezető igazgató FESZ KN Kft.

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság, 2016. október 12.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: dr. Riskó György s.k.

Rendelet	<input type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű	<input checked="" type="checkbox"/>	
minősített	<input type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.



**BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET
FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER**

1092 Budapest, Bakáts tér 14. II. emelet 39.
telefon: 06-1 215-1398 • fax: 06-1 216-3288

e-mail: alpolgzm@ferencvaros.hu • www.ferencvaros.hu

Ügyiratszám: Kp/27972-1/2016/XII.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 19-én tartott ülésén hozott 179/2016. (V.19.) sz. határozatának e./ pontja alapján:

„e./ felkéri a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy 2016. szeptember 30-ig készítse el és a tulajdonos részére előterjesztés formájában küldje meg a Társaság Alapító Okiratának módosítását a következő tartalommal: „a társaság ügyvezetése a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, valamint a felügyelő bizottság éves jelentését legkésőbb minden év április 30. napjáig köteles a tulajdonosnak átadni”.

Határidő: I.a-d. pontok tekintetében: 2016. május 31.

I.e. pont tekintetében: 2016. szeptember 30.

Felelős: I.a. és I.c. I.d. pont tekintetében: dr. Bácskai János polgármester

I.b. I.e. pont tekintetében Dr. Kovács József ügyvezető igazgató”

Dr. Kovács József, a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: FESZ KN Kft.) ügyvezető igazgatója a fenti rendelkezésnek megfelelően benyújtotta a FESZ KN Kft. alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatát. Az Alapító Okirat módosításában javaslatot tesz továbbá egyéb adatok pontosítására, módosítására is (felügyelőbizottsági tag lakcímének változása, irányítószám pontosítása).

A fenti Alapító Okirat módosítását a FESZ KN Kft. Felügyelőbizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén megtárgyalta és azt Képviselő-testület általi elfogadásra javasolja.

A FESZ KN Kft. Felügyelőbizottsága 2016. szeptember 30-án tartott rendkívüli ülésén a 17/2016. (09.30.) sz. határozatával elfogadta a FESZ KN Kft. Alapító Okiratának módosítását a két megszűnt rendelő címének kivezetésével (Balázs Béla u. 22., Üllői út 105.), és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat fogadja el.

Budapest, 2016. október 5.

Zombory Miklós
alpolgármester

Határozati javaslatok

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja:

Hatályos rendelkezések	Módosítás utáni rendelkezések (módosítások dőlt betűvel)
Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) rendelkezései alapján egyszemélyes közhasznú társaságot hoz létre.	<i>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 1/2016. (...) számon hozott határozatára figyelemmel az alábbiak szerint állapítja meg a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.</i>
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.	1.3. A társaság telephelye(i): 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. 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.
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	2. A társaság alapítója A társaság alapítója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. Képviselőre jogosult neve: Dr. Bácskai János

<p>polgármester Anyja neve: Faragó Julianna Lakcím: 1192 Budapest, Tarka köz 10. fsz.1.</p>	<p>polgármester Anyja neve: Faragó Julianna Lakcím: 1192 Budapest, Tarka köz 10. fsz.1.</p>
-	<p><i>13.3. A vezető tisztségviselő a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, valamint a felügyelő bizottság éves jelentését legkésőbb minden év április 30. napjáig köteles a tulajdonosnak átadni.</i></p>
<p>16.3. A felügyelőbizottság tagjai:</p> <p>Név: dr. Kornya László Anyja neve: Szoboszlai Ágnes Lakcím: 1125 Budapest, Óra út 9. A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2014. november 10. A megbízatás lejárt: 2019. november 9.</p> <p>Név: Szenkovits István Anyja neve: Fenyves Adrienne Lakcím: 1091 Budapest, Üllői út 3. II/5. A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2014. november 10. A megbízatás lejárt: 2019. november 9.</p> <p>Név: Bézsényiné dr. Traub Ildikó Anyja neve: Kovács Erzsébet Lakcím: 1093 Budapest, Lónyay u. 49. II/9.</p> <p>A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 1. A megbízatás lejárt: 2019. november 9.</p>	<p>16.3. A felügyelőbizottság tagjai:</p> <p>Név: dr. Kornya László Anyja neve: Szoboszlai Ágnes Lakcím: 1125 Budapest, Óra út 9. A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2014. november 10. A megbízatás lejárt: 2019. november 9.</p> <p>Név: Szenkovits István Anyja neve: Fenyves Adrienne Lakcím: 1091 Budapest, Üllői út 3. II/5. A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2014. november 10. A megbízatás lejárt: 2019. november 9.</p> <p>Név: Bézsényiné dr. Traub Ildikó Anyja neve: Kovács Erzsébet <i>Lakcím: 1093 Budapest, Közraktár u. 26. 4/7.</i></p> <p>A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 1. A megbízatás lejárt: 2019. november 9.</p>

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2016. október 13.

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának aláírásáról, valamint az adatváltozás Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő átvezetéséről.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 30 nap az adatváltozás Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő bejelentésére

Mellékletek:

1. a FESZ Kft. egységes szerkezetű módosított Alapító Okirata

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 1/2016. (.....) számon hozott határozatára figyelemmel az alábbiak szerint állapítja meg a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.

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, 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.
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 vagyont 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: 1092 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: Möt) 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 konzíliumok 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 könyvvizelési szabályokat kell alkalmazni.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság működésének időtartama határozatlan idejű.

5. A társaság tőzrstőkéje

5.1. A társaság tőzrstőkéje 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint, amely 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint, készpénzből áll, amely a tőzrstőke 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 tőzrstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag tőzrsbetétje

Tag: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

A tőzrsbetét összege: 10.000.000,- Ft

A tőzrsbetét 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 üzletrészét nem szeresheti 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 tőzrstőke 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 vagyont 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 betekinhet.

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 betekinthesse.

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 elérhetők.

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:	Dr. Kovács József
Anyja neve:	Indi Mária
Lakcím:	1119 Budapest, Pajkos u. 23. B/7.

A megbíztatás határozott időre szól.

A megbíztatás kezdő időpontja: 2015. július 1.

A megbíztatás lejárt: 2018. június 30.

13.2. Az ügyvezetővel szembeni követelmények, összeférhetetlenségi 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 büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez 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 helytállási 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 kényszertörési eljárásban kerül sor, a cégbíróság - e törvényben meghatározott kivétellel - eltiltja azt a személyt, aki a kényszertörési 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 kényszertörési 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.

13.3. A vezető tisztségviselő a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, valamint a felügyelő bizottság éves jelentését legkésőbb minden év április 30. napjáig köteles a tulajdonosnak átadni.

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 cégaláírási nyilatkozat szerint.

16. Felügyelőbizottság

16.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

16.2. A felügyelőbizottság elnöke:
törölve

16.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: dr. Kornya László
Anyja neve: Szoboszlay Ágnes
Lakcím: 1125 Budapest, Óra út 9.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. november 10.
A megbízatás lejárt: 2019. november 9.

Név: Szenkovits István
Anyja neve: Fenyves Adrienne
Lakcím: 1091 Budapest, Üllői út 3. II/5.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. november 10.
A megbízatás lejárt: 2019. november 9.

Név: Bézsényiné dr. Traub Ildikó
Anyja neve: Kovács Erzsébet
Lakcím: 1093 Budapest, Közraktár u. 26. 4/7.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 1.
A megbízatás lejárt: 2019. 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 elnökhelyettest 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 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 vezetőszervert döntését teszi szükségessé;
- 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

- döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
- a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- 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
- 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: 2015. június 01.
A megbízatás lejárt: 2018. 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 tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a 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. Összeférhetlenségi 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 Cégközlönyben 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, 2016.....

A jelen Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalása során Dr. Buglos Katalin ügyvéd ellenjegyzéssel 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 13.13 pontját érinti.

Az Alapító Okiratot egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyeztem Budapesten, 2016..... napján:

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