

## ALAPÍTÓ OKIRAT

### A módosításokkal egységes szerkezetben

(A módosítások a jelen dokumentumban vastag dőlt betűvel kiemelésre kerültek.)

Amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, az Alapító Okirat a hivatkozott törvények hatálya alá tartozik.

### Az alapítás célja

A XI. kerületi Önkormányzat célja, hogy más önkormányzatokkal együttműködve, a Közép-Magyarországi régióban a tudományos tevékenységek, kutatások, nevelés, oktatás képességfejlesztés ismeretterjesztés, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának, valamint az euroatlanti integráció elősegítése érdekében létrehozson egy informatikai szolgáltató központot, amely e feladatokat a társadalmi szükségleteknek megfelelően, mint közhasznú feladatot látja el.


A Társaság a KÖR 2004 Informatikai Kht. (székhely: 1113 Budapest, XI. kerület Bocskai út 39-41., Cégjegyzékszám: 01-14-000550) közhasznú szervezet átalakulásával, annak általános jogutódjaként jött létre.

### I

#### Általános adatok

- 1) A társaság cégneve:** Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.
- A társaság rövidített cégneve: Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft.
- 2) A társaság székhelye:** 1113 Budapest, XI., kerület Bocskai út 39-41.
- A társaság honlapja: smart11.ujbuda.hu
- 3) A társaság Alapítója:** Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
1113 Budapest, XI. kerület Bocskai út 39-41.
- Adószám: 15735746-2-43  
képviselője: a mindenkori polgármester a Képviselő-testület meghatalmazása alapján.  
(továbbiakban: Alapító)
- 4) A Társaság időtartama, törzstőkéje, pótbefizetés, saját üzletrész szerzése nyereség felosztása,:**

  
Dr. László Imre polgármester  
Budapest Főváros XI. kerület  
Újbuda Önkormányzata Alapító képviselőjeként

  
Majoros Endre  
ügyvezető

**4.1.** A Társaság időtartama határozatlan idő

**4.2.** A Társaság törzstőkéje és rendelkezésre bocsátásának módja:

A Társaság törzstőkéje: 11.500.0000 forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás, amelyet a Társaság jogelődjének alapításakor, valamint jelen Alapító Okirat módosításakor Alapító teljes egészében befizetett. Az átalakuláskor a jegyzett tőke rendelkezésre áll.

**4.3.** Pótbefizetés: Az alapító pótbefizetésre nem kötelezett.

**4.4.** Tekintettel arra, hogy a Társaság, mint egyszemélyes társaság működik, saját részére üzletrészt nem szerezhethet, és üzletrészt nem vonhat be.

**4.5.** Nyereség felosztása:

A Társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel. A működés során keletkezett mérlegszerinti eredmény a Társaság felhalmozott vagyonát növeli.

## 5) A társaság tevékenysége:

A Társaság tevékenységei a TEÁOR'08 szerint mint közhasznú tevékenységek:

6203 Számítógép üzemeltetés közhasznú, főtevékenység

4651 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

4652 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme

4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme

4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

4778 Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme

5210 Raktározás, tárolás

5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

5829 Egyéb szoftverkiadás

6201 Számítógépes programozás

6202 Információ-technológiai szaktanácsadás

6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

6312 Világháló-portál szolgáltatás

6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységet

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

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

7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8220 Telefoninformáció

8299 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

8559 M. n. s. egyéb oktatás

9511 Számítógép, -periféria javítása

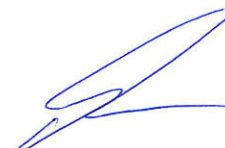
9512 Kommunikációs eszköz javítása

9609 M. n. s. egyéb személyi szolgáltatások



Dr. László Imre polgármester  
Budapest Főváros XI. kerület

Újbuda Önkormányzata Alapító képviselőként



Majoros Endre  
ügyvezető

Társaság elsődlegesen közhasznú alaptevékenységét nem veszélyeztetve, de ahhoz kapcsolódó, közhasznú célok megvalósítása érdekében kiegészítő, illetve vállalkozási jellegű tevékenységeket is jogsult végezni.

A Társaság kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a Társaság üzletszerű tevékenységeit kizárólag nonprofit céljainak megvalósítása érdekében végzi, valamint a külön engedélyhez kötött tevékenységeket a szakhatósági engedélyek birtokában kezdi meg.

A Társaság a központi költségvetés alapján, az Alapító jóváhagyásával létrejött, illetve az Alapítótól kapott támogatás, szolgáltatási díj, pénzeszközátvétel feltételeit és módját írásban kötött szerződésbe foglalja. Az általa igénybe vett támogatások mértékét és feltételeit nyilvánosságra hozza a Társaság internetes oldalán, melynek címe: smart11.ujbuda.hu.

A Társaság befektetési szolgáltatási tevékenységet nem végez, a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

## II.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) rendelkezései a jelen társasági szerződésben.

### 6) **Civil törvény 2. §. 20. pontjának alkalmazása:**

Alapító közfeladata:

Az Alapító közfeladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) tartalmazza, mely feladatokat közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott keretek között a szabályokban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően végez. Alapító számára a jogszabály által előírt feladatok ellátásához szükséges infrastruktúrát Társaságunk biztosítja.

A társaság közhasznú tevékenysége:

Minden olyan tevékenység, amely az Alapító közfeladatainak teljesítését közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

### 7) **Civil törvény 34. §. (1) bek. szabályainak alkalmazása:**

**7.1.** A társaság által végzett közhasznú tevékenység:

A társaság az alábbi tevékenységet/tevékenységeket mint közhasznú tevékenység(ek)et a fenti, 6) pontban meghatározott alapítói közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, mely közfeladatok teljesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény írja elő. Társaságunk az Alapító számára, közfeladatainak ellátáshoz biztosítja az informatikai infrastruktúrát, illetve kiegészítő informatikai oktatási feladatokat lát el. E tevékenységeinek keretében üzemelteti és karbantartja Alapító informatikai rendszerét, közreműködik az informatikai rendszer fejlesztésében, illetve Alapító közfeladatainak ellátása érdekében informatikai és telekommunikációs eszközöket szerez be.

**7.2.** A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

**7.3.** A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.



Dr. László Imre polgármester  
Budapest Főváros XI. kerület  
Újbuda Önkormányzata Alapító képviselőjeként



Majoros Endre  
ügyvezető

**7.4.** A Társaság rögzíti, hogy semmilyen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet, nem lehet alapító tagja párt, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást.

**7.5.** A Társaság tagsággal nem rendelkezik.

**7.6.** Az Alapító kijelenti, hogy az általa végzett szolgáltatásokból bárki részesülhet.

## **8) Civil törvény 37. §. szabályainak alkalmazása:**

### **8.1** Alapító hatásköre, a Legfőbb szerv, alapítói ülés:

A társaság Egyszemélyes társaság, ezért a társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A Társaság legfőbb szerve a hatáskörébe tartozó kérdéskörben az Alapító (továbbiakban: Alapító).

Az Alapítót megillető jogosultságokat a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott testületi szerv gyakorolja, az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

A testületi szerv jelen társasággal kapcsolatos ülése: alapítói ülés, nyilvános, amely nyilvánosság kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

Az Alapító 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. A Munkabér fogalmára a mindenkor hatályos Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni.

### **8.2** Az alapítói ülés:

a) az ülésezés gyakorisága, az ülések összehívásának rendje:

Az Alapítót megillető jogosultságokat gyakorló testületi szerv a társaság ügyeiben évente legalább egy alkalommal ülésezik, ilyenkor „*alapítói döntést*” hozhat.

A Társaság működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdéskörben az Alapítói jogokat gyakorló testületi szerv üléseire (továbbiakban: alapítói ülés) a Társaság ügyvezetőjét, illetve Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait meg kell hívni. Az alapítói ülésen a Felügyelő Bizottság tagjait – azokat a kérdéseket meghaladóan, ahol a Felügyelő Bizottság jelentése nélkül érvényes alapítói határozat nem hozható -, valamint az ügyvezetőt véleményezési jogkör illeti meg.

A könyvvizsgáló a Társaság működésével és gazdálkodásával foglalkozó alapítói ülésen köteles részt venni.

A Társaság éves, számviteli tv. szerinti beszámolójának elfogadásáról az Alapító – a számviteli törvényben foglaltak betartásával - gondoskodni köteles. A számviteli tv. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító, csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában, a könyvvizsgáló véleményének meghallgatását követően hozhat határozatot.

A véleményezési jog gyakorlásának helye a Társaság székhelye, ettől csak a véleményezési jog jogosultjainak előzetes hozzájárulásával lehet eltérni.



Dr. László Imre polgármester  
Budapest Főváros XI. kerület

Újbuda Önkormányzata Alapító képviselőtében



Majoros Endre  
ügyvezető

Az alapítói jogokat gyakorló testületi szervnek legalább évente egyszer napirendjére kell tűznie a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását. Nem kell a véleményezési jog jogosultjának a véleményét beszerezni akkor, ha az Alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.

Az alapítói döntés tervezetét az Alapító az ügyvezetőnek küldi meg azzal, hogy az alapítói ülésre a meghívottakat az ügyvezető köteles összehívni. Az Alapító az alapítói döntés tervezetét haladéktalanul köteles az ügyvezetőnek átadni. A meghívónak az alapítói ülés napirendi pontjait tartalmaznia kell.

b) a napirend közlésének módja:

Az ülésre a kötelezően meghívandóknak a meghívót írásban, ajánlott postai küldeményben kell megküldeni, ezzel egyidejűleg az ülés időpontját, helyét és napirendjét Alapító honlapján ([www.ujbuda.hu](http://www.ujbuda.hu)) közzé kell tenni. A meghívónak a napirendet tartalmaznia kell.

A meghívók elküldése és az alapítói ülés napja között legalább 15 (tizenöt) napnak kell eltelnie. Sem az ügyvezetésre jogosult személyt, sem a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait meghatalmazott személy nem képviselheti. Amennyiben az alapítói ülésen valamely véleményezési jog jogosultja nincs jelen, az ügyvezető köteles gondoskodni a megismételt alapítói ülés összehívásáról. A megismételt alapítói ülést az eredeti alapítói ülést követő 8 (nyolc) napon belül meg kell tartani. Az alapítói ülést az ügyvezető, azonos napirendi pontokkal a Társaság székhelyére köteles összehívni.

Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 (nyolc) napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

Az alapítói határozat akkor érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság, vagyis a véleményezési jog jogosultjai véleményezték.


c) Az alapítói ülések nyilvánossága, határozatképessége, a határozathozatal módja:

c.1 Az alapítói ülések nyilvánosak, az ülésre szóló meghívót a fenti, b) pontban meghatározott honlapon kell közzé tenni. Az Alapító döntéshozatala során az alapítói ülésekről a nyilvánosság nem zárható ki, minden olyan kérdéskörben, amely a Társaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatos. Az ülésekre való szabad bejutást az Alapító a szervezeti rendszerén keresztül biztosítja.

c.2 Az alapítói ülés és annak határozatképessége:

Az alapítói ülésekről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az alapítói ülés helyét és idejét, a jelenlevőket, a döntés tervezetekre előadott véleményeket, továbbá az alapítói ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat. Az alapítói ülésen készült jegyzőkönyvet az Alapító és az ügyvezető írja alá. Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított 30 (harminc) napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt.

Abban az esetben, ha az Alapító által hozandó döntések tervezetének véleményezését a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, valamint az ügyvezető nem az alapítói ülésen gyakorolják, akkor az Alapító köteles a döntés tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni. Az ügyvezető köteles az alapítói döntést haladéktalanul a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megküldeni. Jogosult az Alapító a döntéstervezetek közvetlen megküldésére a véleményezési jog jogosultjainak: az ügyvezetőnek, illetve a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak. Az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság tagjai 8 (nyolc) napon belül kötelesek véleményüket írásban a döntést hozó Alapítónak közvetlenül megküldeni. A Felügyelő Bizottság a Társaság székhelyére címezve az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a 8 (nyolc) napos határidő betartásának figyelembe

  
Dr. László Imre polgármester  
Budapest Főváros XI. kerület

Újbuda Önkormányzata Alapító képviselőjeként

  
Majoros Endre  
ügyvezető

vételével. Az ügyvezető az utóbbi esetben haladéktalanul köteles az Alapítónak a Felügyelő Bizottság véleményét továbbítani.

Az alapítói ülés határozatképességére vonatkozó szabályokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza az alábbiak szerint:

47.§ (1) bek:

A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen az önkormányzati képviselőknek több mint a fele jelen van. A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

## **9) A társaság vezető tisztségviselője, összeférhetetlenségi szabályok:**

### **9.1 Az ügyvezető**

Az ügyvezetőt az Alapító választja meg 5 (öt) év meghatározott időtartamra. Az ügyvezető újra választható, az ügyvezető visszahívására az Alapító jogosult, de a visszahívással egyidejűleg köteles új ügyvezetőt kijelölni.

Az ügyvezető ellátja a Társaság ügyeinek intézését, önállóan képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, valamint gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett.

**A Társaság ügyvezetője 2019. november 29. napjától 2024. november 28-ig terjedő meghatározott időre:**

**Majoros Endre (an.: Bajusz Anna)**

**Lakcím: 2013 Pomáz, Németh László utca 20.**

Az ügyvezető a megbízást a megválasztásakor elfogadta, és kijelenti, hogy vele szemben továbbra sem áll fenn a jelen Alapító Okiratban, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22 és 3:115. §-ában, valamint a Ctv. 9/B. és 9/C §-ában meghatározott kizáró ok, vagy olyan körülmény mely e tisztség ellátását kizárná.

A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá az eljáró ügyvezető önállóan írja a nevét a hiteles cégalírási nyilatkozatuknak megfelelő formában.

**Az ügyvezető feladatát munkaviszonyban látja el.**

### **9.2 Az ügyvezető feladatai különösen:**

- képviseli a Társaságot,
- gondoskodik a Társaság cégnyilvántartásba nyilvántartott adatainak naprakészességéről,
- elkészíti a Társaság számviteli tv. szerinti beszámolóját és ezeket az Alapító elé terjeszti,
- az Alapító, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló részére felvilágosítást ad és lehetővé teszi a könyvekbe, iratokba való betekintést,
- minden egyéb kérdésben eljár, amelyet az Alapító a hatáskörébe utal,
- irányítja a Társaság tevékenységét, működését, valamint felelős a Társaság jogszabályoknak megfelelő működéséért,
- vezeti a Határozatok könyvét, a jegyzőkönyvi nyilvántartást.

Az ügyvezető a Társasággal együtt egyetemlegesen felel harmadik személyekkel szemben a Cégbíróságon bejelentett adatok valótlanságából eredő károkozás esetén. Egyebekben az ügyvezető felelősségére vonatkozó szabályait a Ptk.-ban foglaltak szerint kell alkalmazni.

### **9.3 Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:**

Az ügyvezető, illetve a Ptk.. 8:1.§ 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, hozzátartozója, élettársa

  
Dr. László Imre polgármester  
Budapest Főváros XI. kerület

Újbuda Önkormányzata Alapító képviselőjeként

  
Majoros Endre  
ügyvezető

- nem lehet az Alapítói jogokat gyakorló testületi szerv tagja, a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, nem lehet a társaság Könyvvizsgálója, illetve könyvvizsgálatot végző cég tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja;
- vele szemben nem állhat fenn a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22 és 3:115. §-ában, valamint a Ctv. 9/B. és 9/C §-ában meghatározott kizáró ok, vagy olyan körülmény mely e tisztség ellátását kizárná.
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából nem részesülhet – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és cél szerinti juttatást.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki;

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

A társaság az ügyvezetőt, hozzátartozóját, élettársát - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

## **10) A társaság mint közhasznú szervezet működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. {Civil törvény 37.§ (2) bekezdés c) pont}**

### **10.1 Felügyelő Bizottság**

A társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező. Az Alapító 3 (három) - 5 (öt) tagú Felügyelő Bizottságot választhat.

**A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő határozott időszakra választotta meg.**

**A Felügyelő Bizottság tagjai:**

***Koltai Gábor Soma (anyja neve: Kodolányi Andrea)***

***állandó lakcíme: 2083 Solymár, Magas utca 94.***

***Nagy András József (anyja neve: Szigeti Éva Ilona)***

***állandó lakcíme: 2230 Gyömrő, Eperfasor u. 1/1.***

***Sass Szilárd (anyja neve: Vaskó Lenke)***

***állandó lakcíme: 1112 Budapest, Rákó utca 11.***

A Felügyelő Bizottság tagja megbízatásának ellátásáért díjazásban részesül.

A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy a tisztsége elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles tájékoztatni azokat a gazdasági társaságokat, civil szervezeteket, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 (három) tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelő Bizottság tagjai e tevékenységükben személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Társaság Alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A Felügyelő Bizottság tagjai önmaguk közül választanak Elnököt. A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság legfőbb szerve az Alapító hagy jóvá.



*Dr. László Imre polgármester  
Budapest Főváros XI. kerület*

*Újbuda Önkormányzata Alapító képviselőjeként*



*Majoros Endre  
ügyvezető*

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze, és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és 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 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, az Alapító maga jogosult az ülés összehívására.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.

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.

A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a Társaság Alapítója a vezető tisztségviselőket megválasztotta.

A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat korlátozás nélkül megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság tagja az Alapító ülésén tanácskozási joggal vesz részt.

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, ha:

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

Az Alapító a fenti esetekben 30 (harminc) napon belül köteles intézkedni. Abban az esetben ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A Felügyelő Bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja, aki:

- az Alapító vezető szervének elnöke, vagy tagja,
- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, amennyiben a jogszabály másképp nem rendelkezik,
- a fentiekben meghatározott személyeknek a Ptk. 8:1.§ 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, hozzátartozója, élettársa.

Ptk. 8:1. § [Értelmező rendelkezések]

(1) E törvény alkalmazásában


1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;

A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztsége, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki (Kszt. 9. §. (1) bekezdés).



Dr. László Imre polgármester  
Budapest Főváros XI. kerület

Újbuda Önkormányzata Alapító képviselőjében



Majoros Endre  
ügyvezető



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.

## 10.2 Könyvvizsgáló

A társaságnál a számvitelről szóló 2000. évi C. 155. §. (2) szerint könyvvizsgáló választása kötelező.

A Társaság könyvvizsgálója 2016. június 01. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő határozott időre:

Név: PENNER-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg:13-09-132083  
székhely:2049 Diósd, Rákóczi u. 28.; Cg:13-09-132083  
kijelölt könyvvizsgáló: Jónásné Penner Ágnes (anyja neve: Kádár Mária)  
lakcíme: 2049 Diósd, Rákóczi u. 28.  
kamarai tagsági száma: 001448

A könyvvizsgáló díjazásáról az Alapító dönt, a könyvvizsgáló újraválasztható.

A Társaság a számviteli tv. szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét, könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság Alapítója nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a Társaság Alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A könyvvizsgáló korlátozás nélkül betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló a Társaság Alapítójának ülésén köteles 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.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót haladéktalanul tájékoztatni. Ha az Alapító a szükséges döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbírószágot értesíteni.

A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, valamint a Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetlenségi szabályok:

Nem lehet könyvvizsgáló:

- a fentiekben meghatározott személyeknek a Ptk. 8:1.§ 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, hozzátartozója, élettársa.

Ptk. 8:1. § [Értelmező rendelkezések]

(1) E törvény alkalmazásában

1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;



Dr. László Imre polgármester  
Budapest Főváros XI. kerület  
Újbuda Önkormányzata Alapító képviselőjében



Majoros Endre  
ügyvezető

- a Társaság Alapítója (az Alapítói jogosultságokat gyakorló testületi szerv tagja), vezető tisztségviselője és a Felügyelő Bizottsági tagja, valamint ezeknek a Ptk. 8:1.§-ának 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, hozzátartozója, élettársa., továbbá a Társaság munkavállalója, e minőségének megszűnésétől számított 3 (három) évig;
- aki, a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, valamint a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója;
- aki, a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet Alapítójára (vezető szervének tagjaira), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

### **11) A társaság éves beszámolója jóváhagyásának módjára vonatkozó szabályok.**

Az éves beszámoló elkészítéséről az ügyvezető köteles gondoskodni, ennek során köteles biztosítani könyvvizsgálati ellenőrzést, valamint a folyamatról értesíteni a Felügyelő Bizottságot. Az ügyvezető köteles az alapítói jogokat gyakorló testület elé terjesztés előtt a beszámolót egyeztetni a Könyvvizsgálóval és a Felügyelő Bizottsággal.

Az éves beszámoló elfogadására az alapítói jogokat gyakorlótestület ülésen jogosult, mely ülést az Alapító hívja össze olyan időben, hogy a társaság eleget tudjon tenni a számvitelről szóló mindenkorli törvényi rendelkezéseknek.

Az éves beszámoló elfogadását az alapítói jogokat gyakorló testület határozatban fogadja el, a Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzatának mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott szabályok szerint.

### **12) Nyilvántartások:**

#### **12.1 Határozatok könyve:**

Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve), amelyet a társaság székhelyén kell tartani. Az ügyvezetőnek a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe. A határozatok könyvében a felügyelőbizottság határozatait is nyilván kell tartani. A Határozatok könyve nyilvános.

A határozatokat akként kell bevezetni a határozatok könyvébe, hogy abból a döntésre jogosult szerv (Alapító, felügyelő Bizottság) döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya is megállapítható legyen. A döntést támogatók és ellenzők személyét a határozatok könyve csak abban az esetben tartalmazza, amennyiben ez a testületi jegyzőkönyvből megállapítható.

### **13) Határozatok közlése nyilvánosságra hozatala,**

Az alapítói ülések határozatait a meghozataluktól számított 15 (tizenöt) napon belül postai úton ajánlott küldeményben kell közölni az érintettekkel és ezzel egyidejűleg Alapító az internetes oldalán ([www.ujbuda.hu](http://www.ujbuda.hu)) közzéteszi a meghozott határozatok szövegét.

### **14) Az iratokba betekintés rendje, nyilvánosság biztosítása:**

A Társaság nyilvánossága biztosítását nem csak a döntéshozatali eljárás során, hanem a működés alatt is biztosítani kell.

A Társaság ügyvezetője köteles gondoskodni a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való iratbetekintés lehetőségét a Társaság a székhelyén, munkaidőben, személyes adatainak igazolása mellett

  
Dr. Vasziló Imre polgármester  
Budapest Főváros XI. kerület

Újbuda Önkormányzata Alapító képviselőjében

  
Majoros Endre  
ügyvezető

bárki számára biztosítja azzal, hogy az iratbetekintés nem jelentheti a társaság teljes tevékenységének vizsgálatát, ellenőrzését.

Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

A társaság munkavállalója jogosult az iratbetekintésnél jelen lenni, jogosult feljegyzést készíteni a megtekintett iratokról, jogosult és köteles az iratbetekintő magánszemély, vagy cég azonosító adatainak rögzítésére.

### 15) Nyilvánosság biztosítása:

A társaság a nyilvánosságot az alábbiak szerint biztosítja:

- az alapítói jogokat gyakorló testület ülései nyilvánosak, ezek időpontját, helyét és napirendjét az internetes oldalán teszi közzé, az üléseken hallgatóként bárki részt vehet;
- a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést bárki számára biztosítja, a 8) és 14) pontokban meghatározottak szerint.

A Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 (harminc) napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt.

A társaság működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolóit közlésének nyilvánosságáról:

- A társaság szolgáltatása igénybevétele módja írásbeli megkeresés.
- A társaság a beszámolóit a társaság honlapján teszi közzé: [smart11.ujbuda.hu](mailto:smart11.ujbuda.hu)

### 16) A Társaság megszűnése:

A Társaság megszűnik:

- az Alapító elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- az Alapító elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulás)
- a Cégbíróság megszüntetnek nyilvánítja,
- a Cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
- a Bíróság felszámolási eljárás során megszüntetni.

A Társaság jogutód nélkül megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után a Társaság tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági szerződés rendelkezései szerint fordítja közcélokra. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetére az Alapító akként rendelkezik, hogy a Társaság megszűnése kori saját tőke összeget meghaladó vagyont az Alapító kizárólagos, vagy többségi tulajdonában lévő, a Társaság közhasznú tevékenységével azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet végző nonprofit gazdasági társaság részére, közhasznú feladatai ellátására, mint közérdekű célra kell fordítani.

### 17) Vegyes rendelkezések:

Az Alapító kijelenti, hogy a Társaság közhasznú tevékenységet folytat, szolgáltató jellegű közfeladatokat lát el, amely közfeladat ellátásáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerint az Alapítónak kell gondoskodnia.

Tevékenységről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól az Alapító a Társaság internetes honlapján köteles a közzétételre, illetve a nyilvánosságra hozatalra. A Társaság közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett valamennyi iratba való betekintést minden állampolgár részére biztosítani kell.



Dr. László Imre polgármester  
Budapest Főváros XI. kerület

Újbuda Önkormányzata Alapító képviselőjében



Majoros Endre  
ügyvezető

Ennek lehetőségéről, pontos helyéről és módjáról az állampolgárokat a Társaság internetes oldalán tájékoztatni kell, amely tájékoztatási kötelezettségről a Társaság ügyvezetője köteles gondoskodni jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően.

Budapest, 2019. december 2. napján



*[Handwritten signature]*  
 Dr. László Imre  
 polgármester

Budapest Főváros XI. kerület  
 Újbuda Önkormányzata Alapító képviselőjében

*[Handwritten signature]*

Majoros Endre  
 ügyvezető

Alulírott dr. Zala László ügyvéd (Csányi & Zala Ügyvédi Iroda; 1118 Budapest, Társ utca 3., 1245 Budapest, Pf. 1051., KASZ szám: 36071637) a jelen okiratot készítettem és a cégnyilvánosságról és a végelszámolásról szóló 2006 V. törvény 51§ (3) bekezdése alapján ellenjegyzem, és tanúsítom, hogy az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Módosítással érintett pontok (változások dőlten, vastagon szedve): 9.1. és 10.1. pontok

Készítettem és ellenjegyzem 2019. december 2. napján:

*[Handwritten signature]*

**Csányi & Zala Ügyvédi Iroda**  
 1118 Budapest, Társ utca 3.  
 Postacím: 1245 Budapest, Pf.: 1051  
 Dr. Zala László ügyvéd  
 KASZ: 36071637

## ALAPÍTÓI HATÁROZAT

**Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.**  
(székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.)

A **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata** (képv.: Dr. László Imre polgármester), mint az **Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.** (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41., cégjegyzékszám: 01-09-903277, továbbiakban: Társaság) alapítója, 2019. december 2. napján az alábbi határozatokat hozza:

### **1/2019. (XII.02.) számú Alapítói Határozat**

Alapító a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 183/2019. (XI.28.) XI. ÖK határozata alapján tudomásul veszi, hogy Janurik Lajos Attila ügyvezető 2019. november 28. napi hatállyal lemondott ügyvezetői tisztségéből.

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 188/2019. (XI.28.) XI. ÖK határozata alapján továbbá Alapító elhatározza, hogy 2019. november 29. napjától 2024. november 28. napjáig, munkaszerződés keretén belül, munkaviszonyban **Majoros Endre** (anyja neve: Bajusz Anna, adóazonosító jele: 8365072505; születési hely és idő: Miskolc, 1966. december 15.) 2013 Pomáz, Németh László utca 20. alatti lakost bízta meg a Társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával.


### **2/2019. (XII.02.) számú Alapítói Határozat**

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 207/2019. (XI.28.) XI. ÖK határozata b) pontja alapján az Alapító elhatározza, hogy 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig **Koltai Gábor Soma** (anyja neve: Kodolányi Andrea Tímea, születési hely és idő: Budapest, 1990. július 24.) 2083 Solymár, Magas utca 94. szám alatti lakost, **Nagy András József** (anyja neve: Szigeti Éva Ilona, születési hely és idő: Budapest, 1981. március 16.) 2230 Gyömrő, Eperfasor u. 1/1. szám alatti lakost, valamint **Sass Szilárd** (anyja neve: Vaskó Lenke, születési hely és idő: Deáki, 1944. május 25.) 1112 Budapest, Rákó utca 11. szám alatti lakost nevezi ki a Társaságban működő felügyelő bizottság tagjainak.

### **3/2019. (XII.02.) számú Alapítói Határozat**


Alapító az 1-3/2019. (XII.02.) Alapítói Határozatokban elfogadott módosításokra tekintettel elhatározza a létesítő okiratának módosítását, valamint elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
(képv.: Dr. László Imre polgármester)

  
Majoros Endre  
ügyvezető

Az Alapító feljogosítja az ügyvezetőt, hogy az Alapító Okiratot és annak mellékleteit – meghatalmazott jogi képviselő útján – bejegyzés és közzététel végett a Cégbírósághoz nyújtsa be, és a változásokat a cég iratain vezesse át.


*k.m.f.*

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda  
Önkormányzata  
(kép.: Dr. László Imre polgármester) *R.*  
Alapító

E határozatokat 1-3/2019. (XII.02.) számon a Határozatok Könyvébe a mai napon bevezettem.

  
Majoros Endre  
ügyvezető

*Jelen okiratot készítettem és ellenjegyezem Budapesten, 2019. december 2. napján:*

  
dr. Zala László ügyvéd  
KASZ: 36071637

**Csányi & Zala Ügyvédi Iroda**  
1118 Budapest, Társ utca 3.  
Postacím: 1245 Budapest, Pf.: 1051  
Dr. Zala László ügyvéd  
KASZ: 36071637