

Előterjesztés száma: **163/2019/10.21.**

A határozati javaslat elfogadásához az  
Mötv. 50. § alapján **minősített többség**  
szükséges

### ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Javaslat a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására és Alapító okiratának módosítására

**Készítette:** Horváthné Pécz Renáta, a Jegyzői Iroda munkatársa s.k.

**Egyeztetve:** dr. Antal Mária, a Jegyzői Iroda vezetője s.k.

dr. Deák József ügyvéd s.k.

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. György-Rúzsza Ágnes jegyző h./dr. Mód Kristóf aljegyző s.k.

**Illetékes bizottság:** -

**Javasolt meghívott:** Fehér Károly, a Rákosmente Kft. ügyvezetője (tanácskozási joggal)  
felügyelőbizottsági tag-jelöltek (tanácskozási joggal)



## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákosmente Kft. egyedüli tagja jogkörében eljárva 2014. november 1. napjától 2019. október 31. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztotta a Rákosmente Kft. felügyelőbizottsági tagjainak Petrőczy Dánielt, Kleinheincz Gábort és Kovács Istvánt.

A megbízátság lejártának közelsége indokoltá teszi, hogy a Képviselő-testület a társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról gondoskodjon. A felügyelőbizottsági tagságot öt éves megbízással javaslom biztosítani.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Rákosmente Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak továbbra is Petrőczy Dánielt, Kleinheincz Gábort valamint Kovács Istvánt bízza meg.

A felügyelőbizottsági tagok megválasztásának szükséges következménye, hogy a Képviselő-testület módosítsa a Társaság alapító okiratát.

Továbbá a polgármester megválasztásával szintén szükségessé vált a Társaság alapító okiratának módosítása az Alapító képviseletére jogosult nevét illetően.

A tagoknak írásban szükséges nyilatkozniuk, hogy vállalják a Rákosmente Kft. felügyelőbizottsági tagságát.

Az előterjesztésben érintett személyek hozzájárultak az előterjesztés nyílt ülés keretében történő tárgyalásához.

Fentiekre való tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

- 1./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója megállapítja, hogy Petrőczy Dániel, Kleinheincz Gábor és Kovács István felügyelőbizottsági tagok megbízátsága 2019. október 31. napján megszűnik, amelyre tekintettel úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2019. november 1. napjától 2024. október 31. napjáig szóló határozott időtartamra az alábbi személyeket bízza meg:

#### **Petrőczy Dániel**

Szül. hely, idő: Budapest, 1984. augusztus 16.

Anyja neve: Bérces Zsuzsanna

Lakcím: 1172 Budapest, I. utca 38.

#### **Kleinheincz Gábor**

Szül. hely, idő: Budapest, 1950. szeptember 23.

Anyja neve: Kloska Mária Valéria

Lakcím: 1103 Budapest, Petrőczy u. 66/E.

#### **Kovács István**

Szül. hely, idő: Budapest, 1964. október 18.

Anyja neve: Katonai Mária Magdolna

Lakcím: 1171 Budapest, Lemberg u. 4.

A felügyelőbizottság elnökének díjazását bruttó 130.000.- Ft/hó összegben, a tagok díjazását bruttó 100.000.- Ft/hó összegben határozza meg.

- 2./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társaság egyedüli tagja jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az 1./ pontban foglaltaknak megfelelően módosítja a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - a határozat mellékletét képező - Alapító Okiratát az alábbiak szerint:

**Az Alapító Okirat 12./ pontjában a „Felügyelő bizottság” alcím alatti szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:**

***„12./ Felügyelő bizottság***

***A felügyelő bizottság három (3) tagból áll.***

1. ***Petrőczy Dániel***  
***Szül. hely, idő: Budapest, 1984. augusztus 16.***  
***Anyja neve: Bérces Zsuzsanna***  
***Lakcím: 1172 Budapest, I. utca 38.***

2. ***Kleinheincz Gábor***  
***Szül. hely, idő: Budapest, 1950. szeptember 23.***  
***Anyja neve: Kloska Mária Valéria***  
***Lakcím: 1103 Budapest, Petrőczy u. 66/E.***

3. ***Kovács István***  
***Szül. hely, idő: Budapest, 1964. október 18.***  
***Anyja neve: Katonai Mária Magdolna***  
***Lakcím: 1171 Budapest, Lemberg u. 4.***

***A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartama 2019. november 01. napjától 2024. október 31. napjáig szól.***

***A felügyelőbizottság tagjainak a 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint vagyonynyilatkozatot kell tennie.”***

- 3./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társaság egyedüli tagja jogkörében eljárva úgy dönt, hogy módosítja a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - a határozat mellékletét képező - Alapító Okiratát az alábbiak szerint:

**Az Alapító Okirat 1./ pontjában a „A Társaság Alapítója/egyedüli tagja” alcím 4. sorának szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:**

***„képviselőre jogosult neve: Horváth Tamás polgármester”***

- 4./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társaság egyedüli tagja jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2-3. pontban foglalt módosításokkal összhangban lévő, - a jelen határozat mellékletét képező - változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.

- 5./ A Képviselő-testület a polgármester útján felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a külön íven szövegezett és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak ügyvéd általi megszerkesztéséről és ellenjegyzéséről, továbbá a szükséges cégeljárás lefolytatásáról.
- 6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-5./ pontokban foglalt döntéseiről értesítse a Rákosmente Kft. ügyvezetőjét.

**Felelős:** Horváth Tamás polgármester

**Határidő:** azonnal, a Rákosmente Kft. ügyvezetőjének értesítésére: a döntést követő 3 napon belül, az alapító okirat módosításának aláírására: a döntést követő 15 napon belül

Budapest, 2019. október 21.

Horváth Tamás s.k.  
polgármester

Az előterjesztés melléklete:

1. számú melléklet – egységes szerkezetű Alapító Okirat (határozati javaslat melléklete)

## EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.), mint a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja, a Társaság alapító okiratát annak **2019. [\*]. napján kelt [\*] számú** alapítói határozatokkal történt módosításával együtt, egységes szerkezetbe foglalom és a következők szerint módosítom (változások dőlt betűvel, vastagon szedve):

### 1./ A Társaság Alapítója/egyedüli tagja:

cégnév: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165.

adószám: 15735801-2-42

***képviselőre jogosult neve: Horváth Tamás polgármester***

### 2./ A Társaság cégneve:

Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

cégjegyzékszám: 01-09-685488

A társaság rövidített neve: Rákosmente Kft.

A társaság saját cégneve alatt jogképes, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

### 3./ A Társaság székhelye:

1173 Budapest, Gyökér u. 20.

### 4./ A Társaság tevékenységi köre:

Főtevékenység: Lakó és nem lakó épület építése

Egyéb tevékenységi körök:

Növénytermesztési szolgáltatás

Irodabútor gyártása

Konyhabútorgyártás

Egyéb bútor gyártása

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

Épületépítési projekt szervezése

Egyéb m.n.s. építés

Bontás

Villanyszerelés

Víz-, gáz-,fűtés-,léghkondicionáló-szerelés

Egyéb épületgépészeti szerelés

Vakolás

Épületasztalos-szerkezet szerelése

Padló-, falburkolás

Festés, üvegezés

Egyéb befejező építés m.n.s.

Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
Szárzsföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
Egyéb szoftverkiadás  
Információ-technológiai szaktanácsadás  
Adatszolgáltatás, web-hozszing szolgáltatás  
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
Ingatlanügynöki tevékenység  
Ingatlankezelés  
Üzletvezetés  
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
Reklámügynöki tevékenység  
M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység  
Építményüzemeltetés  
Általános épülettakarítás  
Egyéb épület-, ipari takarítás  
Egyéb takarítás  
Zöldterület-kezelés  
Vagyonkezelés (holding)  
PR, kommunikáció  
Összetett adminisztratív szolgáltatás  
Szállodai szolgáltatás  
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  
Kempingszolgáltatás  
Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
Éttermi, mozgó vendéglátás  
Rendezvényi étkeztetés  
Egyéb vendéglátás  
Italszolgáltatás  
Általános épülettakarítás  
Egyéb épület-, ipari takarítás  
Egyéb takarítás  
Sport, szabadidős képzés  
Kulturális képzés  
M.n.s. egyéb oktatás  
Oktatást kiegészítő tevékenység  
Sportlétesítmény működtetése  
Sportegyesületi tevékenység  
Testedzési szolgáltatás  
Egyéb sporttevékenység  
Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység  
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése  
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
Fakitermelés  
Épületasztalos-ipari termék gyártása  
Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása  
Út, autópálya építése  
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése  
Építészmérnöki tevékenység

Műszaki vizsgálat, elemzés  
Piac- és közvélemény kutatás  
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés  
Szabadidős sporteszköz kölcsönzése  
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme  
Fizikai közérzet javító szolgáltatás  
Illatszer kiskereskedelme

#### **5./ A Társaság működésének időtartama:**

A Társaság határozatlan időtartamra jön létre.  
A Társaság üzleti évei a mindenkori naptári évvel egyeznek meg.

#### **6./ A Társaság törzstőkéje és a törzsbetét:**

A társaság törzstőkéje 58.000.000,- Ft azaz Ötvennyolcmillió forint, amelyből 58.000.000,- Ft azaz Ötvennyolcmillió forint pénzbeli hozzájárulás.

A tag törzsbetétje a következő: 58.000.000,- Ft azaz Ötvennyolcmillió forint, amelyből 58.000.000,- Ft azaz Ötvennyolcmillió forint pénzbeli hozzájárulás.

A Társaság törzstőkéjét a Tag teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

A Társaság Tagja a törzsbetét szolgáltatáson kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra (mellékszolgáltatás) nem köteles.

Pótbefizetést az Alapító Okirat kötelező jelleggel nem ír elő.

#### **8./ A Tag üzletrésze**

A Tag üzletrésze a törzstőke százalékában: 100%.

A Tagnak csak egy üzletrésze lehet. Az egyszemélyes társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrészt – annak egyidejű felosztása mellett – át lehet ruházni, ha az Alapító/Tag a törzsbetétet teljes mértékben befizette.

Az üzletrész a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel.

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./ Az Alapító**

A Társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben a Tag határozattal és erről a vezető tisztségviselő(ke)t írásban értesíti.

A Tag kizárólagos hatáskörébe tartoznak a következők:

- a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- b.) osztalékelőleg fizetésének elhatározása,
- c.) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,

- d.) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- e.) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- f.) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- g.) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- h.) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása és díjazásának megállapítása,
- i.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt,
- j.) az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
- k.) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- l.) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
- m.) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- n.) a társasági szerződés/alapító okirat módosítása,
- o.) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- p.) törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
- q.) törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
- r.) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- s.) a törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása, továbbá
- t.) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A Társaság és a Tag közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

Az ügyvezetőnek a Tag által hozott minden határozatot azonnal be kell vezetni a határozatok könyvébe.

Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata, mint egyedüli tag (a továbbiakban: Tag) a Társaságot érintő, - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselők, valamint a felügyelő bizottság írásos véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a Tag rendelkezésére bocsátani.

A felügyelő bizottság véleményének kikérése, a felügyelő bizottság elnöke útján történik, aki a vélemény kialakítása érdekében köteles a felügyelő bizottságot (a felügyelő bizottság ügyrendjében meghatározott módon) a napirend megjelölése mellett olyan időpontban összehívni, hogy a felügyelő bizottság véleménye a Tag részére, döntését megelőzően rendelkezésre álljon. A felügyelő bizottság a véleményét a felügyelő bizottság elnöke útján küldi meg a Tag részére.

## **10./ Ügyvezető:**

A Társaság ügyeinek intézését és képviselét az ügyvezető látja el. Az ügyvezető vezető tisztségviselőnek minősül.

Az ügyvezető a Társaság tevékenységét a jelen Alapító Okiratban foglaltakkal, a Tag mindenkori határozataival, a Társaság belső ügyrendjével és szabályzataival, valamint a hatályos jogszabályokkal összhangban, a felelős vezetőtől elvárható szakértelemmel és gondossággal köteles irányítani.

A Társaság ügyvezetője:

Név: Fehér Károly



Anyja neve: Ürmös Etelka  
Születési hely, idő: Budapest; 1963. augusztus 12.  
Adóazonosító jel: 8352862332  
Lakcím: 1106 Budapest, Köszméte u. 32/B. fsz. 4 a.

Az ügyvezető megbízatásának időtartama 2017. október 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezetőnek a 2007. évi CLII. tv. 3. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint vagyonynyilatkozatot kell tennie.

A Tag az ügyvezető hatáskörét elvonhatja és részére írásban utasítást adhat.

Az Alapító évente napirendre tűzi a vezető tisztségviselő(k) előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz az ügyvezető részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával az Alapító igazolja, hogy az ügyvezető az értékelt időszakban munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Az ügyvezető a főtevékenység kivételével jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklátúra szerinti meghatározásra, módosítására.

## **11./ Cégjegyzés**

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a képviselőre jogosult az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá a nevét önállóan írja.

Az ügyvezető önállóan jogosult jegyezni a céget.

## **12./ Felügyelő bizottság**

*A felügyelő bizottság három (3) tagból áll.*

- 1. Petrőczy Dániel**  
*Szül. hely, idő: Budapest, 1984. augusztus 16.*  
*Anyja neve: Bérces Zsuzsanna*  
*Lakcím: 1172 Budapest, I. utca 38.*
- 2. Kleinheincz Gábor**  
*Szül. hely, idő: Budapest, 1950. szeptember 23.*  
*Anyja neve: Kloska Mária Valéria*  
*Lakcím: 1103 Budapest, Petrőczy u. 66/E.*
- 3. Kovács István**  
*Szül. hely, idő: Budapest, 1964. október 18.*  
*Anyja neve: Katonai Mária Magdolna*  
*Lakcím: 1171 Budapest, Lemberg u. 4.*

*A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartama 2019. november 01. napjától 2024. október 31. napjáig szól.*

*A felügyelőbizottság tagjainak a 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint vagyonyilatkozatot kell tennie.*

### **13./ Könyvvizsgáló**

A Társaság könyvvizsgálója:  
PR Kontír Audit Kft.  
Cégjegyzékszám: 01-09-690332  
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H.  
Adószám: 12517259-2-43

Személyében felelős könyvvizsgáló:  
Szigeti Ilona Gyöngyi (an.: Büki Éva) lakcím: 1026 Budapest, Garas u. 24/B., Magyar Könyvvizsgáló Kamara tagszám: 004046. A könyvvizsgáló megbízatása 2017. október 1. napjától 2019. december 31. napjáig tart.

### **14./ A Társaság megszűnése**

A Társaságot jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

### **15.) Egyéb rendelkezések**

A jelen egységes szerkezetű Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

A társaság tagja ezen alapító okiratot megismerte és jóváhagyólag aláírta.

**Budapest, 2019. október [\*].**

.....  
Alapító képviselője  
Horváth Tamás polgármester

**Ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a Társaság Alapítójának [\*] számon [\*]. napján meghozott határozatának az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat megfelel a létesítő okirat hatályos tartalmának.**

**Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalását készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2019. [\*]. napján:**

.....  
Dr. Deák József Sámuel  
ügyvéd  
Dr. Deák József Sámuel Ügyvédi Iroda  
1054 Budapest, Széchenyi u. 1/D. A lh. IV. em. 56.  
Kamarai azonosító szám: 36058806