

**BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ikt. szám: 9-2/9/2009.

K I V O N A T

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Képviselő-testületének 2009. május 11-én megtartott
II. rendkívüli képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvéből**

210/2009. (V. 11.) Kt. határozat

A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztést:

178/2009/05.11. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Javaslat a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

Előadó: Horváth Tamás alpolgármester

(22 igen szavazat, 1 tartózkodás)

211/2009. (V. 11.) Kt. határozat

A Képviselő-testület a 210/2009. (V. 11.) Kt. határozat figyelembevételével napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1./ 178/2009/05.11. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Javaslat a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

Előadó: Horváth Tamás alpolgármester

(22 igen szavazat, 1 tartózkodás)

A napirend 1. pontja:

178/2009/05.11. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Javaslat a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

Előadó: Horváth Tamás alpolgármester

212/2009. (V. 11.) Kt. határozat

1./ A Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata mint a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és kizárólagos tagja jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a MÉRTEKADÓ Kft. könyvvizsgálói megbízatását visszavonja, és a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójává a Pénzmentő Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaságot (cégjegyzékszám: 01-09-

264104; székhely: 1128 Budapest, Rodostó utca 26.; adószám: 10841152-2-41) jelöli ki dr. Rocskai János (an: Zubek Róza, lakcím: 1128 Budapest, Rodostó utca 26.; Magyar Könyvvizsgáló Kamara tagszám: 004148) személyében felelős könyvvizsgáló eljárása mellett azzal, hogy a könyvvizsgáló megbízatása 2009. május 12. napjától 2009. május 31. napjáig tart.

- 2./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója úgy dönt, hogy a könyvvizsgáló díjazását mindösszesen 480.000,- Ft + ÁFA, azaz négyszáznolcvanezer forint + általános forgalmi adó összegben állapítja meg.
- 3./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően módosítja a Rákosmente Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint:

Az Alapító Okirat 13./ pontjában „A Társaság könyvvizsgálója” szövegrészt követően a „MÉRTÉKADÓ Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-566689 Székhely: 1163 Budapest, Döbörce u. 22. 1. em. 4. Adószám: 12231920-3-42” szövegrész törlendő, és helyébe a „Pénzmentő Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 01-09-264104, Székhely: 1128 Budapest, Rodostó utca 26., Adószám: 10841152-2-41” szövegrész lép, továbbá a „Személyében felelős könyvvizsgáló:” szövegrészt követően a „Landstöff Zoltán (an.: Tallai Erzsébet) lakcím: 1163 Budapest, Döbörce u. 22. 1. em. 4., Magyar Könyvvizsgáló Kamara tagszám: 000223.” szövegrész törlendő, és helyébe a „dr. Rocskai János (an: Zubek Róza, lakcím: 1128 Budapest, Rodostó utca 26., Magyar Könyvvizsgáló Kamara tagszám: 004148)” szövegrész lép.

- 4./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3. pontban foglaltaknak megfelelően módosított egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja.
- 5./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét képező tagjegyzéket elfogadja.
- 6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat módosításával kapcsolatos alapítói határozatok ellenjegyeztetéséről, a külön íven szövegezett és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak a Képviselő-testület alapítói döntésének megfelelő megszerkesztetéséről és ellenjegyeztetéséről, továbbá a Fővárosi Bíróság mint cégbíróság

előtt az Alapító Okirat módosításával kapcsolatos eljárás körében a jogi képviselétről.

- 7./ A Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata mint a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és kizárólagos tagja jogkörében eljárva utasítja az ügyvezetőt, hogy a Mértékadó Kft-vel kötött, a társaság könyvvizsgálatára vonatkozó megbízási szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal mondja fel, és kössön megbízási szerződést a Pénzmentő Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társasággal az 1. és 2. pontoknak megfelelően.

Felelős: Riz Levente polgármester, Polgár Bence ügyvezető
Határidő: azonnal, a Rákosmente Kft. ügyvezetőjének értesítésére: a döntést követő nap; a Mértékadó Kft.-vel kötött megbízási szerződés megszüntetésére: a döntést követő nap; a Pénzmentő Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társasággal a megbízási szerződés megkötésére: a döntést követő nap; az Alapító Okirat aláírására és a cégbírósághoz történő benyújtására: a döntést követő 30 napon belül

(22 igen szavazat, 1 tartózkodás)

K. m. f.

Dr. Rúza Ágnes s.k.
jegyző

Riz Levente s.k.
polgármester