

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

Ikt. szám: 9-1/7/2011.

KIVONAT

**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott
képviselő-testületi ülésén meghozott döntésekből**

A napirend 16. pontja:

179/2011/08.11.

Javaslat végleges döntés meghozatalára a Pro Rákosmente Városfejlesztési Kft.-nek a Rákosmente Kft.-be történő beolvadása és a jogutód társaság névváltoztatása tárgyában

Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester

273/2011. (VIII. 25.) Kt. határozat

1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Pro Rákosmente Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pro Rákosmente Kft.) és a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Rákosmente Kft., a társaságok együttes említése esetén a továbbiakban: Társaságok) alapítója és kizárólagos tagja a korábbi elvi döntését követően véglegesen úgy dönt, hogy a Pro Rákosmente Kft.-t a Rákosmente Kft.-be mint jogutódba történő beolvadással megszünteti.

2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve – a cégbírósági bejegyzés napjával – Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezésre változik a rövidített cégnév változatlanul hagyása mellett.

3) A Képviselő-testület a Rákosmente Kft. egyedüli tagja jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Rákosmente Kft. alapító okiratát a beolvadás és a névváltozás elhatározására tekintettel az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat 2./ pontja helyébe az alábbi 2./ pont lép:

„2./ A Társaság cégneve: Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”

Az Alapító Okirat 4./ pontjában az „Egyéb tevékenységi körök” alponton belüli felsorolás az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„6420 Vagyonkezelés (holding)
7021 PR, kommunikáció
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás”

Az Alapító Okirat 6./ pontja helyébe az alábbi 6./ pont lép:

„6./ A Társaság törzstőkéje 92.000.000,-Ft azaz kilencvenkettőmillió forint, amelyből 4.373.123,- Ft pénzbeli hozzájárulás, 87.626.877,- Ft nem pénzbeli hozzájárulás (adós által elismert követelés).

A Tag törzsbetétje a következő: 92.000.000,-Ft azaz kilencvenkettőmillió forint, amelyből 4.373.123,- Ft pénzbeli hozzájárulás, 87.626.877,- Ft nem pénzbeli hozzájárulás (adós által elismert követelés).

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.”

Az Alapító Okirat 12./ pontjának 3. alpontjában az

„1173 Budapest, Kis u. 3.”

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„1144 Budapest, Csertő u. 6-8. 5. em. 125/a”

4) A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntésével egyidejűleg elfogadja a Pro Rákosmente Kft. független könyvvizsgáló által ellenőrzött – a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező - záró vagyonmérleg tervezetét és vagyonleltár tervezetét, a Rákosmente Kft. független könyvvizsgáló által ellenőrzött – a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező - záró- és nyitó vagyonmérleg tervezetét és vagyonleltár tervezetét, a Társaságok – jelen határozat 3. sz. mellékletét képező - egyesülési szerződését valamint a Rákosmente Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.

5) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Pro Rákosmente Kft., a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a jogutód Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - jelen határozat 4. sz. mellékletét képező - tagjegyzékeit.

6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rákosmente Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az alapító képviseletében aláírja, továbbá 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 megszerkesztéséről és ellenjegyeztetéséről.

7) A Képviselő-testület a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 79. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a Társaságok ügyvezetőit, hogy az egyesülési szerződést a Társaságok képviseletében aláírják.

8) A Képviselő-testület a polgármester útján felkéri Szluka Imre ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság előtt az Alapító Okiratnak a beolvadás és a névváltoztatás következtében történt módosításával kapcsolatos eljárás körében a jogi képviseletről.

9) A Képviselő-testület a polgármester útján felkéri a Társaságok ügyvezetőit, hogy az átalakulással létrejövő gazdasági társaság cégbejegyzését követő 90 napon belül, a cégbejegyzés napjával készítették el a végleges (auditált) vagyonmérlegeket, elfogadásra terjesszék a Képviselő-testület elé, továbbá a Társaságok képviseletében a cégbírósági eljárás során a szükséges nyilatkozatokat tegyék meg, a szükséges dokumentumok előkészítéséről és benyújtásáról, a kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátásáról, a munkavállalók beolvadásáról történő értesítéséről gondoskodjanak.

10) A Képviselő-testület a polgármester útján felkéri a Rákosmente Kft. ügyvezetőjét, hogy a beolvadással összefüggésben a jogelőd Pro Rákosmente Kft. munkavállalóinak munkaviszonyát a „Térnyerő – Újítsuk meg együtt Keresztúr köztereit!” Rákosmente kerületközpont fejlesztése című, KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0006 azonosítószámú funkcióbővítő városrehabilitációs pályázat (a továbbiakban: Pályázat) feltételrendszerének figyelembevételével rendezze, a Rákosmente Kft. szabályzatait, számviteli rendjét a Pályázat feltételrendszerének megfelelően módosítsa 2011. szeptember 30. napjáig.

11) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társaságok ügyvezetőit és felügyelőbizottságait értesítse az 1)-10) pontokban foglalt döntéséről.

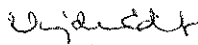
Felelős: Riz Levente polgármester

Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 3 napon belül (15 igen szavazat, 6 tartózkodás)

K. m. f.

Dr. Rúza Ágnes
jegyző helyett
Dr. Dombóvári Csaba s.k.
aljegyző

Riz Levente s.k.
polgármester

A kivonat hiteles: 
Budapest, 2011. szeptember 2.

