

ALAPSZABÁLY

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

- 1.1. A társaság cégneve: Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2. A társaság rövidített cégneve: BLV Zrt.
- 1.3. A társaság székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 36.
- 1.4. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.5. A társaság telephelyei: 1056 Budapest, Bástyá utca 12.

2. A társaság alapítója

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat (székhelye: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4., törzskönyvi azonosító száma: 735683, adószáma: 15735681-2-41., képviseli: Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester, születési idő: 1977.03.13., anyja neve: Szilágyi Veronika, lakcíme: 1056 Budapest, Irányi u. 12. 3.em. 2., adóazonosító jele: 8402484700; a továbbiakban: *Alapító*).

3. A társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. A társaság az Alapító feladatkörébe tartozó közfeladatok ellátásához kapcsolódó tevékenységeket végez, ezek közül kiemelten az alábbi feladatokat látja el:
 - a) az Alapító teljes vagy többségi tulajdonában álló társasházak tekintetében az Alapító tulajdonosi képviseletével kapcsolatos, valamint közös képviselettel és a társasházkezeléssel kapcsolatos feladatok,
 - b) az Alapító tulajdonában álló – nem lakáscélú – helyiségek elidegenítésével kapcsolatos egyes – rendeletben meghatározott – döntés-előkészítő, és az elidegenítés lebonyolításához kapcsolódó feladatok ellátása,
 - c) az Alapító építési, építtetői tevékenysége kapcsán műszaki szakértői, műszaki előkészítői, beruházás-bonyolítói, építési műszaki ellenőri, szervezési, egyeztetési, engedélyeztetési, dokumentálási, igényérvényesítési és egyéb közreműködői feladatok.
- 3.2. Az Alapító a 3.1. pontban meghatározott tevékenységeket a társaság alaptevékenységének minősíti függetlenül a 3.3. és 3.4. pont szerinti besorolástól, és előírja, hogy
 - a) a társaság kizárólag olyan mértékben és módon folytathat egyéb tevékenységet, hogy azzal az alaptevékenysége ellátását ne veszélyeztesse,
 - b) nem folytathat tartósan vagy különösen veszteséges, alaptevékenységen túli, egyéb tevékenységet,
 - c) eszközein nem alapíthat olyan terhet, amely alaptevékenysége ellátását veszélyezteti vagy gátolja.
- 3.3. Főtevékenység: 68.32 Ingatlankezelés
- 3.4. Egyéb tevékenységi kör(ök):

41.10 Épületépítési projekt szervezése	71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
68.31 Ingatlanügynöki tevékenység	81.10 Építményüzemeltetés
71.11 Építészmérnöki tevékenység	82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás	82.99 Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

4. A társaság működésének időtartama

Az Alapító a társaságot határozatlan időre alapította.



5. A társaság alaptőkéje

- 5.1. A társaság alaptőkéje 171.500.000,- Ft (azaz százhetvenegymillió-ötszázezer forint), amely
 - a) 53.142.000,- Ft (azaz ötvenhárommillió-száznyvenkettőezer forint) pénzbeli hozzájárulásból és
 - b) 118.358.000,- Ft (azaz száztizennyolcmillió-háromszázötvennyolcezer forint) nem pénzbeli hozzájárulásból áll.
- 5.2. Az Alapító az alaptőkét teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.
- 5.3. A társaság alaptőkéje 171.500 darab (azaz százhetvenegyezer-ötszáz darab) 1.000,- Ft (azaz ezer forint) névértékű névre szóló törzsrészcévényből áll, amelyeket a társaság 343 db (azaz háromszáznegyvenhárom darab) egyenként 500.000,- Ft-ra (azaz ötszázezer forintra) összevont címletben összevont részvényként bocsát ki.
- 5.4. A részvények előállítását nyomdai úton történik.
- 5.5. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.
- 5.6. A társaság részvényei – a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: *Nvt.*) 5. § (5) bekezdésének c) pontjára figyelemmel – az Alapító korlátozottan fogalomképes törzsvagyonát képezik, amely vagyon – az *Nvt.* 5. § (7) bekezdése alapján – alapítói hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik önkormányzat, vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el.

6. A nyereség felosztása

- 6.1. A társaság saját tőkéjéből az Alapító javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: *Ptk.*) meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet.
- 6.2. A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.

7. Alapítói határozat

- 7.1. A társaságnál közgyűlés nem működik, hatáskörét az Alapító gyakorolja. Az Alapító határoz
 - a) az alapszabály módosításáról,
 - b) a működési forma megváltoztatásáról,
 - c) a társaság átalakulásáról, illetve jogutód nélküli megszüntetéséről,
 - d) társaság az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai, valamint a társaság vezérigazgatója javadalmazásának elveiről, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, rendszeréről,
 - e) az igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjai személyéről, megbízásának feltételeiről, javadalmazásáról, visszahívásáról,
 - f) a vezérigazgató személyéről, foglalkoztatása feltételeiről, javadalmazásáról, felmentéséről,
 - g) a könyvvizsgáló személyéről, megbízásának feltételeiről, javadalmazásáról, visszahívásáról,
 - h) a belső ellenőrzés ellátásának módjáról,
 - i) az igazgatóság, a felügyelőbizottság, a vezérigazgató, illetőleg a könyvvizsgáló ellen indítandó perekéről, az ilyen perben a társaság képviselőtéről,
 - j) az igazgatóság, a felügyelőbizottság ügyendje jóváhagyásáról,
 - k) az éves üzleti terv jóváhagyásáról,
 - l) az éves beszámoló jóváhagyásáról,
 - m) az osztalékpolitikáról, osztalék és osztalékkelőleg fizetéséről,



- n) a nettó 250.000.000 forintot meghaladó értékű
 - kötelezettség vállalásról,
 - tárgyi eszköz, immateriális javak elidegenítéséről,
 - hitel-, illetve kölcsönügyletről,
 - o) a társaság eszközei terhére másik társaság alapításáról, illetve másik társaságban részesedés szerzéséről,
 - p) Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben az igazgatóság részére adott utasításokról,
 - q) az ügyvezetés felmentvényéről,
 - r) a Ptk. 3:270. §-a szerinti esetekben szükséges intézkedésekről,
 - s) az alaptőke felemeléséről, illetve leszállításáról,
 - t) minden olyan egyéb kérdésben, amelynek Alapító elé vitelét legalább két igazgatósági tag együttesen, legalább két felügyelőbizottsági tag együttesen, a könyvvizsgáló vagy a vezérigazgató – az ok és a cél egyidejű, egyértelmű megjelölése mellett – indítványozza, valamint
 - u) minden olyan egyéb kérdésben, amelyet jogszabály az alapító, illetve a közgyűlés hatáskörébe utal.
- 7.2. Az Alapító a határozatait írásban hozza meg. Az Alapító a határozatairól – a határozat meghozatalától számított legfeljebb 8 napon belül – érintettsége szerint az igazgatóságot az igazgatóság elnöke, a felügyelőbizottságot a felügyelőbizottság elnöke útján, valamint a vezérigazgatót és a könyvvizsgálót a határozat másolatának vagy kivonatának megküldésével tájékoztatja. Az Alapító a tájékoztatási kötelezettségének a vezérigazgató útján is eleget tehet.
- 7.3. Az Alapító – a 7.1. e), f), g,) i), p) és q) pontok, illetőleg mindazon esetek kivételével, amikor annak érintettsége okán nem várható el a funkcióinak pártatlan gyakorlása – határozathozatala előtt kikéri az igazgatóság, illetve a felügyelőbizottság véleményét.
- 7.4. A 7.3. pont szerinti véleményadásra az Alapító a döntés tervezett időpontja előtt legalább 8 (azaz nyolc) nappal, – kivételes és sürgős esetben, a sürgősség okának megjelölése mellett – legalább 48 (azaz negyvennyolc) órával –, a határozatra vonatkozó döntési javaslat egyidejű megküldésével hívja fel az igazgatóságot, annak elnöke, illetőleg a felügyelőbizottságot, annak elnöke útján. Az igazgatóság elnöke, illetőleg a felügyelőbizottság elnöke – döntése szerint – kezdeményezi az igazgatóság, illetőleg a felügyelőbizottság ülésének összehívását a tagok véleményének megismerése, majd az összegzett testületi vélemény Alapítónak való továbbítása céljából, vagy a tagok a véleményét írásban – telekommunikációs, informatikai eszköz, fax vagy levél útján – is beszerezheti.
- 7.5. Amennyiben a 7.4. pont szerinti felszólítás ellenére az Alapító a kért véleményt határidőben nem kapja meg, a határozatát a vélemény megismerése hiányában is meghozhatja, illetőleg a megkapott vélemény a határozata meghozatalakor az Alapítót nem köti, azonban az attól való eltérést indokolni köteles.
- 7.6. A 7.2. és a 7.4. pontban foglaltakat az elnök távolléte, akadályoztatása esetén az elnök által erre kijelölt igazgatósági, illetőleg felügyelőbizottsági tag vonatkozásában kell megfelelően érteni és alkalmazni.

8. Igazgatóság

- 8.1. A társaság ügyvezetését igazgatóság látja el. Az igazgatóság a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek, az alapfeladatok ellátásának elsődlegessége alapján, önállóan látja el, e minőségében csak a jogszabályoknak, az alapszabálynak és az Alapító határozatainak van alávetve, azonban az Alapító által adott utasításokat köteles végrehajtani.
- 8.2. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik a társaság irányításával kapcsolatos minden olyan feladat ellátása és döntés meghozatala, amely nem tartozik az Alapító hatáskörébe vagy, amit az Alapító reá delegált.
- 8.3. Az igazgatóság hatásköreit az igazgatóság a vezérigazgatóra átruházhatja, kivéve
 - a) az alapítói határozatok 7.4. pont szerinti előzetes véleményezését,



- b) a nettó 250.000.000 forintot el nem érő értékű, de a nettó 50.000.000 forintot meghaladó értékű, de
- kötelezettség vállalásra,
 - tárgyi eszköz, immateriális javak elidegenítésre,
 - hitel-, illetve kölcsönügyletre,
- vonatkozó döntéseket,
- c) a 8.15. pont szerinti jelentéstételt.
- 8.4. Az igazgatóság testületként jár el, amely 3 (azaz három) főből áll. Igazgatóság tag – a Ptk.-ban meghatározott egyéb követelményeken túl – kizárólag olyan természetes személy lehet, aki a társaság a cégjegyzésre jogosult képviselőjének nem közeli hozzátartozója. Az igazgatóság tagjai feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
- 8.5. Az igazgatósági tagok a feladataikat megbízási jogviszonyban látják el, megbízási jogviszonyukra a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit jelen alapszabályban rögzített eltérésekkel kell alkalmazni.
- 8.6. Az igazgatóság tagjait az Alapító legfeljebb 5 (azaz öt) éves időtartamra bízta meg. Az igazgatósági tagok megbízatása az Alapító általi kijelöléssel és a megbízatás elfogadásával jön létre. Az igazgatóság tagjai újraválaszthatóak, illetve bármikor visszahívhatóak.
- 8.7. Az igazgatóság tagjának megbízatása megszűnik
- a) a megbízás időtartamának lejártával,
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével,
 - c) visszahívással,
 - d) lemondással,
 - e) a tag halálával,
 - f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
 - g) a taggal szembeni kizáró, vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
- 8.8. Igazgatósági tag megbízatásának megszűnése esetén a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul kezdeményezni az Alapítónál az igazgatóság rendeltetésszerű működésének helyreállítását.
- 8.9. Az Alapító az igazgatóság tagja megbízatásának megszűnése esetén a társaság működőképessége fenntartása érdekében haladéktalanul, de legfeljebb 60 (hatvan) napon belül gondoskodni köteles új igazgatósági tag megbízásáról.
- 8.10. Az igazgatóság tagja a tisztségről az Alapítóhoz címzett írásbeli jognyilatkozattal lemondhat. A lemondás az új igazgatósági tag megbízásával, ennek hiányában a lemondás kézhez vételétől számított legfeljebb 60. (azaz hatvanadik) napon válik hatályossá.
- 8.11. Az igazgatóság a tagjai közül elnököt választ; az elnök megbízatása legfeljebb az igazgatósági tagi megbízási idejéig szól. Az elnök e feladatra ismételten is megválasztható. Az elnöki megbízatás a megválasztással és a megbízatás elfogadásával jön létre.
- 8.12. Az elnök megbízatása megszűnik
- a) az elnöki tisztségről történő lemondással,
 - b) megbízatás határozott időre történő vállalása esetén a megbízás tartamának a lejártával,
 - c) a megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével,
 - d) az igazgatósági tagsági jogviszonya megszűnésével.
- 8.13. Az igazgatóság tagjai felelőssége a Ptk. 3:24. § szerinti.
- 8.14. Az igazgatóság tagjai a 8.3. pont szerint átruházott hatáskörben hozott döntésekért a 8.13. pont szerint felelnek.
- 8.15. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, és legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.



- 8.16. Az igazgatóság a társaság ügyvezetésével kapcsolatos döntéseit elsődlegesen és szükség szerinti gyakorisággal megtartott ülések alkalmával hozza meg. Az igazgatóság üléseit az elnök vagy az elnök által erre kijelölt tag hívja össze (a továbbiakban: *az ülés összehívására jogosult személy*). Az igazgatóság határozatképes, ha a tagok mindegyike az ülésen jelen van. Az igazgatóság a határozatait tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén a határozatképességre vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha – telekommunikációs, informatikai eszköz, fax vagy levél útján – írásban legalább annyi szavazatot megküldenek az ülés összehívására jogosult személy részére, amennyi igazgatósági tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
- 8.17. Az igazgatóság ülésének összehívását – az ok és a cél egyidejű, egyértelmű megjelölése mellett – az ülés összehívására jogosult személynél kezdeményezheti bármely igazgatósági tag, a felügyelőbizottság elnöke vagy legalább két felügyelőbizottsági tag együttesen, a vezérigazgató, a könyvvizsgáló vagy az Alapító képviselője is.
- 8.18. Az igazgatóság ülésén, az igazgatóság tagjain túl, az ülés összehívását kezdeményező 8.17. pont szerinti személy, illetőleg az Alapító képviselője részt vehet, egyebekben az ülés összehívására jogosult személy diszkrecionális joga annak eldöntése, hogy az ülésre kit hív meg.
- 8.19. Az igazgatóság a határozatait írásban hozza meg. Az igazgatóság a határozatairól – a határozat meghozatalától számított legfeljebb 8 napon belül – érintettsége szerint az Alapítót, annak képviselője, a felügyelőbizottságot, annak elnöke – vagy az elnök által erre kijelölt tag – útján, valamint a vezérigazgatót és a könyvvizsgálót a határozat másolatának vagy kivonatának megküldésével tájékoztatja. Az igazgatóság a tájékoztatási kötelezettségének a vezérigazgató útján is eleget tehet.
- 8.20. Az igazgatóság az ügyrendjét egyebekben – az Alapító jóváhagyásával – maga állapítja meg.
- 8.21. Az igazgatóság tagjai:
- dr. Kókány Csaba Győző (születési idő: 1979.08.10, anyja neve: Dénes Olga Gabriella, lakcíme: 1028 Budapest, Vadalma utca 25, adóazonosító jele: 8411283410)
 - Tóth István (születési idő: 1978.08.07, anyja neve: Máriássy Éva, lakcíme: 1056 Budapest, Váci utca 55. II. 9., adóazonosító jele: 8407603392)
 - dr. Szutrély Gergely (születési idő: 1976.12.16., anyja neve: Biró Katalin Eszter, lakcíme: 1124 Budapest, Lejtő út 9., adóazonosító jele: 8401610079)
- 8.22. A 8.21. pont szerinti igazgatósági tagok megbízatása 2024. november 08-ig szól.

9. Vezérigazgató

- 9.1. Az ügyvezetést – vezérigazgató megnevezéssel – cégvezető segíti.
- 9.2. A vezérigazgató a jogszabályoknak, az alapszabálynak és az Alapító, illetve az igazgatóság határozatainak alávetve, az igazgatóság rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését. A vezérigazgató az igazgatóság által adott utasításokat köteles végrehajtani, azonban, ha az utasítás jogszerűségét vagy célszerűségét vitatja – az Alapító egyidejű értesítése mellett – a felügyelőbizottsághoz fordulhat.
- 9.3. A vezérigazgató hatásköre származtatott, amelybe beletartozik a társaság munkaszervezetének kialakításával, működtetésével, a társaság munkájának megszervezésével és irányításával, illetőleg a társaság napi, operatív feladataival kapcsolatos minden olyan feladat ellátása és döntés meghozatala, amely nem tartozik az Alapító vagy az igazgatóság hatáskörébe, vagy amit az igazgatóság reá delegált.
- 9.4. A vezérigazgató a feladatait munkaviszonyban látja el. A vezérigazgató, mint vezető állású munkavállaló vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlója az Alapító képviselője.
- 9.5. A társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a vezérigazgató.
- 9.6. Amennyiben a vezérigazgató a feladatkörébe tartozó tevékenységével összefüggésben kárt okoz a társaságnak, a munkajog szabályai szerint felel a bekövetkezett károkért.



- 9.7. Vezérigazgató: Siroki Attila József (születési idő: 1973.08.30., anyja neve: Samu Mária, lakcíme: 1148 Budapest, Fogarasi út 31/A. földszint 1., adóazonosító jele: 8389574519)
- 9.8. A 9.7. pont szerinti vezérigazgató a feladatait 2024. december 31-éig tartó határozott ideig látja el.

10. Cégjegyzés

10.1. Cégjegyzésre

- minden ügykörre kiterjedően az igazgatóság bármely két tagja együttesen,
- minden ügykörre kiterjedően a vezérigazgató önállóan,
- minden ügykörre kiterjedően a társaság, vezérigazgató által kijelölt, 2 fő munkavállalója – a Társaság mindenkor hatályos szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerinti módon és esetekben – együttesen, jogosult.

10.2. 10.1.c) pont szerinti munkavállalók:

- Dr. Jósa László (születési idő: 1977.12.01, anyja neve: Sőregi Aranka, lakcíme: 1016 Budapest, Aladár utca 9. A. ép. as. 1., adóazonosító jele: 8405114424)
- Kalocsai László (születési idő: 1977.10.16, anyja neve: Oláh Erzsébet, lakcíme: 1147 Miskolci utca 131. I. em. 2., adóazonosító jele: 8404651280)

11. Felügyelőbizottság

- 11.1. Az Alapító felügyelőbizottságot működtet a társaság érdekeinek megóvása céljából.
- 11.2. A felügyelőbizottság tagjainak és elnökének jogállására a 8.4.-8.7, valamint a 8.9.-8.12, működésére a 8.16. pontban foglaltak megfelelően alkalmazandóak.
- 11.3. Valamely felügyelőbizottsági tag megbízatásának megszűnése esetén az igazgatóság köteles haladéktalanul kezdeményezni az Alapítónál a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítását.
- 11.4. A felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak, a felügyelőbizottság a tevékenységéről kizárólag az Alapítónak tartozik beszámolási kötelezettséggel.
- 11.5. A felügyelőbizottság
- a társaság érdekeinek a megóvása céljából ellenőrzi az ügyvezetés tevékenységét,
 - a társaság beszámolójáról – annak elfogadása előtt – az Alapítónak jelentést készít,
 - napirendre tűzi a könnyvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket,
 - amennyiben az ellenőrzési tevékenységével összefüggésben jogszabályba, alapszabályba, alapítói határozataiba, utasításba ütköző, a társaság érdekeit sértő tevékenységről szerez tudomást, az Alapítónak jelentést készít, illetőleg javaslatot tesz az Alapítónál a társaság rendeltetésszerű működésének helyreállításához szükséges intézkedésre.
- 11.6. A felügyelőbizottság az ellenőrzési jogköre gyakorlása során
- az igazgatóság tagjaitól, a vezérigazgatótól, illetve a könyvvizsgálótól felvilágosítást kérhet,
 - a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet,
 - a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, vagy indokolt esetben – a társaság által bevontan és költségére – szakértővel is megvizsgáltathatja.
- 11.7. A felügyelőbizottság tagjai felelősége a Ptk. 3:28. § szerinti.
- 11.8. A felügyelő bizottság a döntéseit elsődlegesen és szükség szerinti gyakorisággal megtartott ülések alkalmával hozza meg.



- 11.9. A felügyelőbizottság összehívását – az ok és a cél egyidejű, egyértelmű megjelölése mellett – az ülés összehívására jogosult személynél kezdeményezheti bármely felügyelőbizottsági tag, az igazgatóság elnöke vagy legalább két igazgatósági tag együttesen, a vezérigazgató, a könyvvizsgáló vagy az Alapító képviselője is.
- 11.10. A felügyelőbizottság ülésén, a felügyelő bizottság tagjain túl, az ülés összehívását kezdeményező 11.9. pont szerinti személy, a könyvvizsgáló, illetőleg az Alapító képviselője részt vehet, egyebekben az ülés összehívására jogosult személy diszkrecionális joga annak eldöntése, hogy az ülésre kit hív meg.
- 11.11. A felügyelőbizottság a határozatait írásban hozza meg. A felügyelőbizottság a határozatairól – a határozat meghozatalától számított legfeljebb 8 napon belül – érintettsége szerint az Alapítót, annak képviselője, az igazgatóságot, annak elnöke – vagy az elnök által erre kijelölt tag – útján, valamint a vezérigazgatót és a könyvvizsgálót a határozat másolatának vagy kivonatának megküldésével tájékoztatja. A felügyelőbizottság a tájékoztatási kötelezettségének a vezérigazgató útján is eleget tehet.
- 11.12. A felügyelőbizottság az ügyrendjét egyebekben – az Alapító jóváhagyásával – maga állapítja meg.
- 11.13. A felügyelőbizottság tagjai:
- Szágerné Fazekas Éva (születési idő: 1956.04.16., anyja neve: Bódi Erzsébet, lakcíme: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 76. 3.em. 7., adóazonosító jele:8326124559)
 - Kun-Gazda Péter (születési idő: 1994.09.02., anyja neve: Németh Beáta, lakcíme: 1131 Budapest, Menyasszony utca 70., adóazonosító jele: 8466301143)
 - Kovács Alex Gábor (születési hely, idő: Budapest, 1980. 10. 21., anyja neve: Sári Györgyi, lakcím: 1053 Budapest, Királyi Pál utca 18., adóazonosító jele: 8415662246)
- 11.14. A 11.13. pont szerinti felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2024. november 8-ig szól.

12. Állandó könyvvizsgáló

- 12.1. Az Alapító a törvényesség biztosítására szolgáló eszközként a könyvvizsgálat ellátására állandó könyvvizsgáló igénybevételét írja elő a társaságnak.
- 12.2. A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
- 12.3. A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthesz a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az igazgatóság tagjaitól, a felügyelőbizottság tagjaitól, a vezérigazgatótól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
- 12.4. Ha a könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társaság szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az igazgatósági tagok, a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az igazgatóságnál, annak elnöke – vagy az elnök által erre kijelölt tag – útján kezdeményezni az Alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.
- 12.5. A könyvvizsgáló a feladatait megbízási jogviszonyban látja el.
- 12.6. A könyvvizsgálót - az Alapító az Alapító által meghatározott feltételekkel és javadalmazás mellett – a társaság legfeljebb 5 (azaz öt) éves időtartamra bízta meg. A könyvvizsgáló megbízatása az Alapító általi kijelöléssel és a megbízatás elfogadásával jön létre.
- 12.7. **A társaság állandó könyvvizsgálója: Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8200 Veszprém, Hoffer Armin sétány 2.; cégjegyzékszám: 19-09-503916, kamarai nyilvántartási száma: 001896).**



12.8. A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: **Mátyás Pál László** (született: **Veszprém, 1969. május 12., anyja neve: Berényi Ilona Zsuzsanna, lakcíme: 8200 Budapest, Sorompó utca 14. IV/1.; adóazonosító jelen: 8373863389, kamarai nyilvántartási száma: 000707).**

12.9. A 12.7. pont szerinti állandó könyvvizsgáló megbízatása 2025. május 31-ig szól.

13. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont az Alapítót illeti meg.

14. Záró rendelkezések

14.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglapjában tesz eleget.

14.2. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai, a vezérigazgató, illetve a könyvvizsgáló köteles a jelen alapszabály szerinti tevékenységükkel összefüggő, társaság működésére vonatkozó információkat – azok kivételével, amelyek közzétételét jogszabály írja elő – üzleti titokként kezelni.

14.3. Ha az Alapító valamely tagja a társaság működésére vonatkozóan az igazgatóság tagjaitól, a felügyelőbizottság tagjaitól, a vezérigazgatótól, illetve a könyvvizsgálótól felvilágosítást, illetőleg iratbetekintést kér, az érintett a kért felvilágosítást, illetőleg iratbetekintést írásbeli titoktartási kötelezettséghez kötheti, illetőleg azt megtagadhatja, ha az üzleti titkot sértene, vagy az a társaság érdekeit az Alapító érdekét meghaladó módon sértené vagy veszélyeztetné.

14.4. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

14.5. Jelen alapszabály 2019. január elsején hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg a társaság 2016. május 12-én kelt alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2020. május 25.


Szentgyörgyvölgyi Peter polgármester
Belváros-Lipótváros
Budapest V. Kerületi Önkormányzat

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. május 25-én:


Dr. Karafiát Katalin ügyvéd
Karfiát Ügyvédi Iroda
1111 Budapest, Lágymányosi utca 4.
KASZ: 36062610

Dr. Karafiát Katalin
ügyvéd
KASZ: 36062610
Karafiát Ügyvédi Iroda
1111 Budapest, Lágymányosi u. 4. /B.