[Vonalkód]
[Vonalkód] ikt. szám: **[Iktatószám]**

BKV Panoráma Kft. egységes szerkezetű Alapító Okirata

BKV Panoráma

Korlátolt Felelősségű Társaság

1072 Budapest, Akácfa u. 15.

ALAPÍTÓ OKIRAT

módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT

A BKV Panoráma Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) 2007. július 20. napján kelt Alapító Okirata - tekintettel a 2013. évi V. tv. (a továbbiakban Ptk.) rendelkezéseire és az Alapító akaratára - változásokkal egybefoglalt hatályos szövege a következő:

A Társaság neve, tagjai, tevékenysége

1. A Társaság cégneve:
BKV Panoráma Korlátolt Felelősségű Társaság

2. A Társaság rövidített cégneve:
BKV Panoráma Kft.

3. A Társaság működési formája:
Korlátolt Felelősségű Társaság

4. Az Alapító adatai

4.1. Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 15.
cégjegyzékszám: 01-10-043037
képviseli: Bolla Tibor Mihály ~~elnök~~ vezérigazgató (önálló cégjegyzési joggal)

5. A Társaság székhelye

1072 Budapest, Akácfa utca 15.

6.1 A Társaság levelezési címe:

1072 Budapest, Akácfa utca 15.

6.2. A Társaság telephelyei:

1194 Budapest, Méta utca 39.
1149 Budapest, Tábornok utca 24/B.

6.3. A Társaság fióktelepe:

8646 Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc u. 110.

7. A Társaság tevékenységi körei a TEÁOR ’08 szerint:

Főtevékenység:
5590 – Egyéb szálláshely-szolgáltatás

A Ptk. 3:8. § szakasza alapján a Társaság bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit jogszabály nem tilt, vagy korlátoz.

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységet a véglegessé vált hatósági engedély alapján kezdheti meg.

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a Társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

8. A Társaság határozatlan időre alakul.

9. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

Törzstőke, üzletrész

10.1. A Társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint pénzbetét.

10.2. Alapító bejegyzését követően az Alapító jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

10.4. A Társaság - figyelemmel arra, hogy egyszemélyes társaság - saját üzletrészét nem szerezheti meg.

10.5. Az Alapító megszűnésével üzletrésze átszáll a jogutódra.

10.6. Amennyiben a Társaság az üzletrészek felosztása folytán vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek jelen Alapító Okiratot Társasági Szerződéssé módosítani.

10.7. Az üzletrész átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, a házastársi közös vagyon megosztása, valamint új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

10.8. A Társaság részére teljesített vagyoni hozzájárulást vagy annak értékét nem lehet visszakövetelni. A tag csak a Társaság számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredményének felosztani rendelt részére (osztalék) tarthat igényt.

10.9. A tagot a Társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a tag által felosztani rendelt saját tőkéjéből a törzsbetétek arányában meghatározott összeg (a továbbiakban: osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a Társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására jogosult. A tag osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban – az alapító osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

a) közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és
c) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a törzstőke összege alá.

A tag a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető, e rendelkezés nem vonatkozik az évközben a tagnak kifizetett osztalékelőlegre.

Az alapító egyéb vagyoni szolgáltatásai

11. Az Alapító pótbefizetésre az alábbiak szerint köteles.

11.1. Az Alapító jogosult pótbefizetés teljesítését elhatározni. A pótbefizetés legmagasabb összege: legfeljebb az Alapító törzsbetétjének tízszerese. Az Alapító évente legfeljebb kétszer rendelhet el pótbefizetést.

11.2. A pótbefizetés teljesítésének módja és ütemezése: az alapítói határozatban foglaltak szerint készpénzben, a Társaság bankszámlájára történő átutalással, legkésőbb az alapítói határozat meghozatalától számított 15 napon belül. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli.

11.3. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában hatályos tagjegyzéken szereplő tag részére vissza kell fizetni. A veszteség pótlásához nem szükséges, a Társaság által visszafizetendő pótbefizetés összegéről a Társaság éves beszámolójának elfogadásával egyidejűleg kell határozni. A visszafizetést az arról történő döntést követő legkésőbb 30 napon belül, készpénzben vagy a tag bankszámlájára történő banki átutalással kell teljesíteni.

11.4. Az Alapító mellékszolgáltatás nyújtására nem köteles.

A taggyűlés

12.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító alapítói határozattal dönt és erről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

12.2. Az alapítói határozatokról az ügyvezető nyilvántartást vezet. Az alapítói határozatokat a meghozatalt követően az ügyvezető köteles késedelem nélkül bevezetni a Határozatok Könyvébe.

12.3. Az Alapító jelen pontban írt hatáskörét a Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az alábbiak szerint gyakorolja.
Az Önkormányzat magához vonta az Alapítótól az Alapító ~~Igazgatóságának~~ azon hatáskörét, hogy az Alapító egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaságok ~~vonatkozásában az alábbi egyes egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja:vezető tisztségviselőit~~ **egyedüli részvényese (tagja) az érintett társaságok vezető tisztségviselőit** /vezérigazgató, ügyvezető/ megválassza, visszahívja, megbízza, megbízásukat visszavonja, díjazásukat megállapítsa, továbbá e személyek vonatkozásában az alábbi egyes egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja:

a) jutalom megállapítása,
b) béren kívüli juttatások/cafetéria éves összegének megállapítása, és a kifizetés ütemének engedélyezése,
c) személygépkocsi használat feltételeinek megállapítása,
d) a Társaság munkavállalói körére kiterjedő biztosításon felüli biztosításkötés.
e) munkaviszonyból eredő kártérítési igény érvényesítése

~~Az Önkormányzat az e pontban foglalt hatáskörök gyakorlását a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 57.§ (1) bekezdésében az Alapító egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaságok tekintetében a Főváros Főpolgármesteréhez delegálta. Ezt a hatáskörét a Főpolgármester közvetlenül és önállóan gyakorolja.~~

12.4. Az Alapító jelen pontban ír hatáskörét az Önkormányzat az alábbiak szerint gyakorolja.

Az Önkormányzat az Alapító egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában magához vonta a jelen pontban részletezett ügyekben történő döntés meghozatalát. ~~Az Önkormányzat ezen elvont hatáskörben döntését – a b) alpont kivételével – az Alapító Igazgatóságának javaslatára hozza meg~~

a) döntés - ha a Ptk. vagy a jelen Alapító Okirat eltérően nem rendelkezik - az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról,
b) döntés a Felügyelőbizottság tagjai és elnöke megválasztásáról, kinevezéséről, visszahívásáról, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapításáról a Főpolgármester előterjesztése alapján,
c) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
d) a Társaság átalakulásának, más társasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
e) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről,
i) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - a törzstőke felemeléséről,
j) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - a törzstőke leszállításáról
k) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - a saját üzletrész megszerzéséről,
l) a Társaság tulajdonában álló ingatlanokra vonatkozó éves ingatlangazdálkodási terv jóváhagyása (amennyiben az nem része az üzleti tervnek),
m) a Társaság tulajdonában álló ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyonkezelői jog) elidegenítése és bérleti, használati, vagyonkezelői jog hasznosítása, amennyiben a jóváhagyott éves üzleti tervben vagy a jóváhagyott éves ingatlangazdálkodási tervben nem szerepelt,
n) a Társaság tulajdonában álló bármely ingó dolog vagy nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog elidegenítése, apportként más gazdasági társaságba történő bevitele, megterhelése, ingó dolog esetén bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítása tárgyában, amennyiben az elidegenítést, megterhelést, hasznosítást szolgáló adott ügylet értéke meghaladja az 50 millió forintot (az ügylet értékének megállapítása során a könyvszerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni, hasznosítás esetén a szerződés egy évi értéke az irányadó) és amennyiben az adott ügylet nem szerepelt a Társaság jóváhagyott éves üzleti tervében vagy nem tartozik a Társaság tevékenységének, szokásos üzletmenetének körébe. A jelen alpont vonatkozásában vagyoni értékű jog a bérleti, használati, vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga és a licencek.
o) a Társaság valamennyi, 12.5.pontban felsorolt ügyletének, illetve kötelezettségvállalásának – az éven belül lejáró folyószámlahitel kivételével – előzetes jóváhagyása értékhatárra való tekintet nélkül.
p) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
q) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megterheléséről,
r) egyéb, a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, a jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő szerződéskötés, kötelezettségvállalás engedélyezése,
s) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amit törvény vagy a Társaság Alapító Okirata az Alapító mint egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amit az Önkormányzat magához von.

12.5. Az Önkormányzat kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés értékhatár nélkül az alábbiakról:

a) hitel, kölcsön felvétele vagy átvállalása, az éven belül lejáró folyószámla-hitel kivételével
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala,
c) váltó kibocsátása,

d) pénzügyi lízing lízingbevevőként történő megkötése,
e) visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladóként történő megkötése,
f) legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés igénybevétele,
g) az eredeti fizetési határidőhöz képest fizetési haladékot nyújtó szállítói faktoring keret-megállapodás megkötése,
h) bankgarancia nyújtása,
i) valamint minden olyan egyéb ügylet megkötése, amely a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti az adósságot keletkeztető ügylet körébe tartozik,
j) továbbá minden olyan egyéb ügylet megkötése, amely az Alapító – a Főv. Kgy. 1362/2015.(X.28.), illetve 1363/2015. (X.28.) határozatai alapján – az Európai Beruházási Bankkal kötött finanszírozási szerződéseiben meghatározott „Pénzügyi eladósodottság" (6.08 (B) pont) körébe tartozik.

A Társaság ügyvezetője a jelen pont hatálya alá tartozó ügyletekben a döntés előkészítése során köteles a Főváros Főpolgármesterét az ügylet vizsgálata érdekében tájékoztatni.

12.6. Az ~~Alapító~~ **Önkormányzat** kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) döntés a 12.5. pontban fel nem sorolt adósságot keletkeztető ügyletekről,
~~b) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megterheléséről,~~
~~c) javaslattétel az éves ingatlangazdálkodási terv Önkormányzat által történő elfogadására,~~
d) döntés értékpapír kibocsátásáról, vásárlásáról, értékesítéséről, a 12.5.pontban fel nem sorolt ügyletek esetében,
~~e) egyéb, a Társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, a jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő szerződéskötés, kötelezettségvállalás engedélyezése,~~
f) olyan közös beszerzési szerződések megkötése, amely több, az Alapító tulajdonában lévő gazdasági társaságot érint,
~~g)~~ a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása, közbeszerzési szabályzat,– számviteli, befektetési, szabályzat elfogadása, és módosítása, valamint a közbeszerzési terv jóváhagyása. ~~E hatáskörét átruházott hatáskörben az Alapító annak vezérigazgatóján keresztül gyakorolja,~~
~~h) a számviteli törvény szerinti beszámoló, éves üzleti terv elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,~~
i) az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről,
j) üzletrész felosztásához való hozzájárulás,
k) új társaság alapítása,
l) a társaság éves üzleti és pénzügyi tervének jóváhagyása és végrehajtásának ellenőrzése, üzletpolitikájának meghatározása,
m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a 10.000.000,- Ft összeget meghaladja, illetőleg amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt, kivéve a jelen Alapító Okirat 12.4. j) és k) alpontjában meghatározott esetet,

n) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amit törvény vagy a Társaság létesítő okirata az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amit az Alapító tagja magához von.

A Társaság és az Alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

Ügyvezető

13.1. A Társaságnak egy ügyvezetője van. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az ügyvezető látja el. Az ügyvezető jogosult az ügyvezetői cím használatára.

13.2. Az ügyvezetésre jelölt személy a jelölését követően haladéktalanul köteles a Társaságot tájékoztatni más társaságokban betöltött vezető tisztségéről. Az ügyvezető a Ptk. előírásai szerint tölthet be más társaságban vezető tisztségviselői megbízatást. A megbízás az elfogadó nyilatkozattal jön létre.

13.3. A Társaság ügyvezetője 2012. november 15. napjától kezdődő határozatlan időre:

Név: Kálmán Zsolt
Anyja neve: Tóth Zsuzsanna
Lakcím: 1124 Budapest, Tamás köz 3/B.

13.4. A Társaság alkalmazottaival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

13.5. Az ügyvezető vezeti a Határozatok Könyvét és a Társaság üzleti könyveit. Az ügyvezető köteles a Társaság tagjairól nyilvántartást - tagjegyzéket - vezetni. Az ügyvezető köteles a tagjegyzékben feltüntetett adatokat és az azokban történt változásokat bejegyzés és közzététel végett megküldeni a Cégbíróságnak.

13.6. Az ügyvezető feladatai:

a) a Társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása,
b) munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett,
c) a Társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt,
d) gondoskodás a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, valamint az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről,
e) a Társaság tagjegyzékének és a Határozatok Könyvének vezetése,
f) tevékenységének végzéséről az alapító igényei szerint beszámoló az alapítónak,
g) az alapító határozatainak végrehajtása,
h) a Társaságot érintő változások cégbírósághoz és egyéb hatóságokhoz történő bejelentése,
i) az alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni,
j) amennyiben az ~~Alapító~~ **Önkormányzat** másként nem rendelkezik, elkészíti a Társaság éves ingatlangazdálkodási tervét (amennyiben az nem része az üzleti tervnek) és megküldi azt az ~~Alapítónak~~ **Önkormányzatnak**. Az éves ingatlangazdálkodási tervnek tartalmaznia kell a Társaság alapfeladatának ellátásához nem szükséges ingatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyonkezelői jog) bérleti vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítására és elidegenítésére vonatkozó tervet,
k) dönt a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos hatáskörétel el nem érően
- bármely ingó dolog vagy nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog elidegenítése, apportként más gazdasági társaságba történő bevitele, megterhelése, ingó dolog esetén bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítása tárgyában,

amennyiben az elidegenítést, megterhelést, hasznosítást szolgáló adott ügylet értéke 50 millió forint, vagy kevesebb (az ügylet értékének megállapítása során a könyvszerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni, hasznosítás esetén a szerződés egy évi értéke az irányadó) és amennyiben az adott ügylet nem szerepelt a Társaság jóváhagyott éves üzleti tervében vagy nem tartozik a Társaság tevékenységének, szokásos üzletmenetének körébe. A jelen alpont vonatkozásában vagyoni értékű jog a bérleti, használati, vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga és a licencek.

- szerződéskötésről vagy kötelezettségvállalásról 10.000.000 Ft-ig abban az esetben, amennyiben a jelen pont szerint ügylet a Társaság tevékenységébe szokásos üzletmenetébe tartozik és az éves üzleti tervben nem szerepelt.

l) az ügyvezetés feladata, hogy a Társaság az Alapító által elfogadott, Monitoring-Controlling Kézikönyv hatályban lévő rendelkezései alapján lássa el az üzleti tervezéssel, valamint a gazdasági adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait,

m) egyéb, a jelen alapító okiratban, a Ptk-ban és, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, a munkaszerződésben meghatározott feladatok.

13.7. Az ügyvezető:

a) Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő.

b) Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

c) Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

d) Az ügyvezető hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 2. pont) a Kft-nél felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

e) Az ügyvezető megválasztására a jelen Alapító Okirat 12.3. pontjában írtak az irányadók.

13.8. Az ügyvezető felelőssége:

Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.
Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

13.9. Az ügyvezető köteles beszerezni az alapító előzetes írásbeli hozzájárulását az alábbi jogügyletekhez:

a) értékpapír és kötvény Társaság részére történő megszerzése, azok fedezetként történő felhasználása,

b) minden olyan beruházás, amelynek értéke az 5 millió Ft-ot meghaladja,

c) minden olyan kölcsönnyújtás, amely nem a Társaság alaptevékenységéhez kapcsolódik,

d) minden engedély, szabadalom, gyártási modell és védjegy átruházása, melynek használatára a Társaság engedélyt kapott,

e) a Társaság üzleti tervének elfogadását megelőzően minden munkavállalókkal kötendő, a Társaság számára kötelezettségvállalást tartalmazó megállapodás megkötése.

13.10. Ügyvezetői hatáskör elvonása

Az alapító az ügyvezető hatáskörét elvonhatja és részére írásban utasítást adhat, mely utasítást az ügyvezető végrehajtani köteles. Ezekben az esetekben az alapító döntése mentesíti az ügyvezetőt az ügyvezetői felelőssége alól.

Felügyelőbizottság

14.1. A felügyelőbizottság három tagból áll. A társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátuma az alábbiakban rögzített, határozott időtartamra szól. A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók. Az egyedüli tag alapítója (Budapest Főváros Önkormányzata) – az egyedüli tagtól magához vont hatáskörében eljárva – dönt a Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapításáról, a főpolgármester előterjesztése alapján.

14.2. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai a következők:

1. Kardos Gábor, mint a felügyelőbizottság elnöke
Anyja neve: Bán Mária Anna
Lakcíme: 5144 Jászboldogháza Szellő utca 18.
2024. december 5. napjától 2029. november 30. napjáig

2. Korompai-Romsics Krisztina
Anyja neve: Varga Magdolna
Lakcíme: 1194 Budapest, Vas Gereben utca 112.
2024. december 5. napjától 2029. november 30. napjáig

3. dr. Bezzegh Katalin
Anyja neve: Horváth Antònia
Lakcíme: 1064 Budapest, Izabella utca 73., 2/1
2024. december 5. napjától 2029. november 30. napjáig

14.3. A felügyelőbizottság az alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek érdekében a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felvilágosítást a felügyelőbizottság tagja írásban köteles kérni, arra a választ a Társaság vezető állású munkavállalója 8 napon belül, szintén írásban köteles megadni.

14.4. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az **Önkormányzat és az** Alapító elé kerülő minden előterjesztést, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az **Önkormányzattal és az** Alapítóval ismertetni. A Felügyelőbizottság a tevékenységéről, általa végzett intézkedésekről, ellenőrzésekről és a megállapításairól évente beszámolót készít, melyet a Társaság éves beszámolójáról készített véleményével egyidejűleg megküld az ~~Alapítónak~~ **Önkormányzatnak**.

14.5. A számvitelről szóló törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználásról az **Önkormányzat** ~~Társaság alapítója~~ csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

14.6. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az alapító határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az alapító érdekét, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a taggyűlést e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

14.7. A felügyelőbizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha három tagja, közöttük a felügyelőbizottság elnöke az ülésen jelen van. A felügyelőbizottság minden tagjának egy szavazata van. A felügyelőbizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

14.8. Az ügyvezetővel kötendő szerződések ügyében, valamint az ügyvezető ellen indítandó perekben a Társaságot a felügyelőbizottság erre kijelölt tagja képviseli.

14.9. A felügyelőbizottság ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a vonatkozó jogszabályok hatáskörébe utalnak.

14.10. A felügyelőbizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet az alapító hagy jóvá.

14.11. A felügyelőbizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

Cégjegyzés

15.1. A Társaság cégjegyzésére az ügyvezető jogosult.

15.2. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alatt az ügyvezető önállóan írja a nevét.

Az Alapító Okirat módosítása

16. Az Alapító Okirat módosításához a Fővárosi Önkormányzat határozatára van szükség.

A Társaság megszűnése, vegyes rendelkezések

17.1. Társaság megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

17.2. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.

Budapest, 2024. december 5.

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alapító

Jelen ellenjegyzéssel igazolom, hogy az alapító okirat általam egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az Alapító Okiratban a módosításokat a félkövér betűs szedés, a törléseket áthúzás jelzi.
Ellenjegyzem Budapesten, 2024. december 5. napján:

Dr. Nagy Krisztina ügyvéd
Kamarai azonosító szám: 36065842
Dr. Nagy Krisztina Ügyvédi Iroda
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51. I/5