

Városi Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
alapító okirat

a **9/2011. (I.20.)** Kt. sz. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

2011. január 20.

Szentendre Város Önkormányzata az 1993. január 1-én kelt Alapító Okirattal (továbbiakban: létesítő okirat) az 1988. évi VI. tv. alapján zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaságként megalapította a Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot.¹

A jelen alapító okirat az eredeti létesítő dokumentumnak és időközbeni változásainak a 2006. évi IV. törvény² (a továbbiakban: Gt.) rendelkezéseinek megfelelően módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege.

I.

A zártkörűen működő részvénytársaság³ (továbbiakban: Társaság) cégneve, székhelye, telephelyei, alapítója.

1./ A Társaság cégneve: Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság⁴

Rövidített cégnév: Városi Szolgáltató Zrt.⁵

2./ A Társaság székhelye: 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.

A Társaság telephelyei:⁶

- Központi telephely, 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
- Távfűtési üzem, 2000 Szentendre, Kálvária u. 26.
- ^{7 8},
- Gyepmesteri telep, Szentendre külterület 0272/3 hrsz. alatti ingatlan⁹
- KÉKI Hulladéklerakó, 2000 Szentendre 0277¹⁰

3./ A Társaság alapítója:

Szentendre Város Önkormányzata (továbbiakban: Alapító)

2000 Szentendre, Városház tér 3.

II.

A társaság időtartama, tevékenységi köre

4./ A Társaság határozatlan időtartamra alakult, és tevékenységét 1993. január 1. napjával kezdte meg.

¹ Az alapító az alapító okiratot a 114/2006. (V.16.) Kt. számú határozatával módosította és a társaság cégnevében szerepelteti a működési forma megnevezését.

² Módosította az alapító 255/2006. (X.24.) Kt. számú határozata

³ Az alapító az alapító okiratot a 114/2006. (V.16.) Kt. számú határozatával módosította és a társaság cégnevében szerepelteti a működési forma megnevezését.

⁴ Az alapító az alapító okiratot a 114/2006. (V.16.) Kt. számú határozatával módosította és a társaság cégnevében szerepelteti a működési forma megnevezését.

⁵ Az alapító az alapító okiratot a 114/2006. (V.16.) Kt. számú határozatával módosította és a társaság cégnevében szerepelteti a működési forma megnevezését.

⁶ A társaság 2030 Érd, Emma u. 1. sz. alatti Ingatlanközvetítő fióktelepe 1997.02.03.-án megszűnt. A társaság 1034 Budapest, Zápor u. 10/b. szám alatti Papírfeldolgozó fióktelepe 1994.06.30.-án megszűnt.

⁷ Az Alapító a címet 232/2003. (XII.16.) Kt. sz. határozatával pontosította.

⁸ Az alapító a Kertészet, 2000 Szentendre, Egres u. 0358/6 hrsz. alatti ingatlant 91/2007. (IV.03.) Kt. sz. határozatával a 35/2007. (II.13) Kt. sz. határozat alapján törölte

⁹ A társaság a telephelyeit a Gyepmesteri telep, Szentendre külterület 0272/3 hrsz. alatti ingatlannal kibővítette az 53/2002. (III. 12) Kt. számú határozat szerint.

¹⁰ Az alapító az alapító okiratot a 115/2003.(VI.10.) Kt. számú határozatával módosította és telephelyeket kiegészítette.

5./ A Társaság tevékenységi köre:¹¹

Főtevékenység:

3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Egyéb tevékenységek:

3812'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3832'08 Hulladék újrahasznosítása
0113'08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0119'08 Egyéb, nem évelő növény termesztése
0125'08 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
0130'08 Növényi szaporítóanyag termesztése
0164'08 Vetési célú magfeldolgozás
0210'08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0230'08 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
0161'08 Növénytermesztési szolgáltatás
0163'08 Betakarítást követő szolgáltatás
0164'08 Vetési célú magfeldolgozás
8130'08 Zöldterület-kezelés
0162'08 Állattenyésztési szolgáltatás
3831'08 Használt eszköz bontása
3832'08 Hulladék újrahasznosítása
3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
4311'08 Bontás
4312'08 Építési terület előkészítése
4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4321'08 Villanszerelés
4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
8020'08 Biztonsági rendszer szolgáltatás
4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4321'08 Villanszerelés
4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4520'08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
4741'08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742'08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4753'08 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
4759'08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4764'08 Sportszer-kiskereskedelem
4765'08 Játék-kiskereskedelem
4776'08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledelel kiskereskedelme
4777'08 Óra-, ékszer-kiskereskedelem
4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4779'08 Használtcikk bolti kiskereskedelme
4781'08 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
4782'08 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme

¹¹ Az Alapító a társaság tevékenységi körét a TEÁOR 2008 nomenklatúra alapján módosította.

4789'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5590'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
4941'08 Közúti áruszállítás
4942'08 Költöztetés
5210'08 Raktározás, tárolás
5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7712'08 Gépjárműköcsönzés (3,5 tonna fölött)
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
6203'08 Számítógép-üzemeltetés
6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
0240'08 Erdészeti szolgáltatás
7021'08 PR, kommunikáció
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7410'08 Divat-, formatervezés
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7740'08 Immateriális javak kölcsönzése
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291'08 Követelésbehajtás
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3900'08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
8129'08 Egyéb takarítás
6832'08 Ingatlankezelés¹²
8110'08 Építményüzemeltetés¹³
3511'08 Villamosenergia-termelés¹⁴
9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás¹⁵
9609'08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás¹⁶

A Társaság a külön hatósági engedélyhez kötött tevékenységek gyakorlását csak ezen engedélyek, jóváhagyások vagy bejelentések beszerzését követően kezdheti meg.

17

III.

A Társaság alaptőkéje: részvények, részvényesek

6./ A Társaság alaptőkéje:¹⁸

¹² Módosította a 389/2008. (X.28.) Kt. számú határozat. Hatályos: 2008. október 29-től

¹³ Módosította a 389/2008. (X.28.) Kt. számú határozat. Hatályos: 2008. október 29-től

¹⁴ Módosította a 455/2008. (XII.09.) Kt. számú határozat. Hatályos: 2008. december 10-től

¹⁵ Módosította a 455/2008. (XII.09.) Kt. számú határozat. Hatályos: 2008. december 10-től

¹⁶ Módosította a 455/2008. (XII.09.) Kt. számú határozat. Hatályos: 2008. december 10-től

¹⁷ **Törölte a 9/2011. (I.20.) Kt. sz. határozat. Hatályos 2011. január 21-től.**

A jegyzett tőke a társaság alakulásakor 219.000.000.-Ft, azaz kettőszáztizenkilenc millió forint, amelyet az alapító a Dr. Juhász Dezső okleveles könyvvizsgáló szakértő (K-669/90/X) 1022 Budapest II. Ribáry u. 10. szám alatti lakos által készített vagyonmérleg szerinti tartalommal a cégbejegyzést megelőzően a társaság rendelkezésére bocsátott.

Az Alapító 180/2001.(IX. 11) sz. határozatával az alaptőkét 30.000.000.-Ft azaz: harminc-millió forint készpénzzel megemelte¹⁹.

Az Alapító 114/2006. (V.16.) Kt. sz. határozatával módosított 53/2002. (III.12). Kt. sz. határozatával az alaptőkét 8.000.000 Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával megemeli. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya, az alapító tulajdonában álló, Szentendre külterület 0272/3 hrsz. alatt nyilvántartott, gyümölcsös, gazdasági épület, gyeplépcső, művelési ágú ingatlan haszonbérleti joga 20 évre.²⁰

Az alaptőke 2.570 db, azaz kettőezer-ötszázhetven darab, egyenként 100.000.-Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított egyenlő jogokat biztosító törzsrészvényből áll.

7./ A Társaság alaptőkéjét megtestesítő valamennyi részvényt az alapító veszi át, aki erre kötelezettséget vállal.

8./ A Társaság részvényei a Gt. 178. §-ban²¹ foglaltaknak megfelelően ruházhatók át.

9./²² A részvényeket nyomdai úton és a cégjegyzés szabályai szerint a **Vezérigazgató**²³ aláírásával ellátva állítják elő. A részvényeken fel kell tüntetni a Társaság cégnevét, székhelyét, a részvény sorszámát, típusát, névértékét, a forgalomba hozatal időpontját, az alaptőke nagyságát, a kibocsátott részvények számát, a részvény tulajdonosának a nevét és a részvény értékpapír- kódját.

10./²⁴ A Társaság mindaddig, amíg egyszemélyes részvénytársaságként működik, saját részvényét nem szerezheti meg.

11./²⁵ A részvények típusának átalakítására (bemutató részvényekké átalakítás) csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Társaság egyúttal határoz a nyilvános működési formájúvá történő átalakításról is. Mindaddig, amíg a társaság egyszemélyes társaságként működik, működési formáját nem változtathatja meg.

12./²⁶ A Társaság alaptőkéjének felemeléséről és leszállításáról a Vezérigazgató²⁷ előterjesztése alapján az Alapító határoz. Ha a részvényes alaptőke-felemelés esetén a vagyoni hozzájárulását a vállalt időpontig nem teljesíti a Vezérigazgató²⁸ harmincnapos határidő kitérésével - a Gt. 14. §²⁹ szerinti jogkövetkezményekre való utalással - felhívja őt a teljesítésre. Nem teljesítés esetén a Gt. 14. § előírásai az irányadók.

IV.

A nyereség felosztása

13./³⁰ A Társaság üzleti éve minden év január 1-én kezdődik és ugyanazon év december 31-én zárul. Az első üzleti év 1993. január 1-én kezdődött és 1993. december 31-ig tartott.

¹⁸ Az Alapító okirat 6. pontjának (2) bekezdése a Gt. 181.§ (1) bek. szerint megváltozik.

¹⁹ A határozatot a Alapító 2001. szeptember 11-i ülésén fogadta el.

²⁰ Az alapító az alapító okiratot a 114/2006. (V.16.) Kt. számú határozatával módosította és az apport tárgyát helyesbítette.

²¹ Módosította az Alapító 255/2006. (X.24.) számú határozata

²² Az Alapító okirat új 9. ponttal a Gt. 193 § (1) bek., 194 § (1) bek. szerint kiegészül.

²³ **Pontosította a 9/2011. (I.20.) Kt. számú határozat. Hatályos: 2011. január 21-től.**

²⁴ Az Alapító okirat új 10. ponttal a Gt. 271 § (1) bek. szerint kiegészül.

²⁵ Az Alapító okirat új 11. ponttal a Gt. 207 § (1) bek c./ pontja. szerint kiegészül.

²⁶ Az Alapító okirat 9. pontjának számozása 12. pontra változik, és szövege a Gt. 207. § (1) bek. a.) pontja és 13.§- szerint kiegészül.

²⁷ Módosította a 14-B/2008. (I.22.) Kt. számú határozat Hatályos: 2008. február 1-től

²⁸ Módosította a 14-B/2008. (I.22.) Kt. számú határozat Hatályos: 2008. február 1- től

²⁹ Módosította az Alapító 255/2006. (X.24.) Kt. számú határozata

³⁰ Az Alapító okirat 10. pontjának számozása 13. pontra változik.

14./³¹ A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadásáról az Alapító határoz, ezeknek előterjesztése a **Vezérigazgatónak** ³²a feladata.

Az osztalék felosztása, mindaddig, amíg a Társaságnak csak un. törzsrésztvényei vannak, a részvények névértéke szerint történik.

V.

Az alapító döntési hatásköre

15./³³ Az Alapító kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:

1. Az Alapító okirat megállapítása és módosítása,
2. A Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének az elhatározása,
3. A Vezérigazgató³⁴, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.³⁵
4. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés osztalékkelőleg fizetéséről
6. Döntés a részvények típusának átalakításáról (csak ha többszemélyessé válik a társaság, és egyben a nyilvános működési formát is elhatározza)
7. Döntés a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénné történő átalakításáról
8. Döntés az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításáról,
9. Döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény forgalomba hozataláról,
10. Döntés az alaptőke felemeléséről és leszállításáról,
11. Döntés minden olyan egyéb kérdésben, melyet a Gt. és egyéb jogszabályok (pl. A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi II. sz. törvény), valamint a jelen Alapító okirat a közgyűlés hatáskörébe utal, illetve amely kérdésekben a Vezérigazgató³⁶ saját elhatározásából vagy pedig a felügyelő bizottság az Alapító döntését kéri. Amennyiben a Gt. illetve egyéb jogszabályok esetleges jövőbeli módosítása egyéb kérdéseket is az Alapító hatáskörébe utalna úgy azok külön ez irányú Alapító okiratbeli rendelkezés nélkül is az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
12. Döntés hitelfelvételéről hosszúlejáratú hitel esetén amennyiben a Társaság hitelállománya a hitelfelvételével az alaptőke 10%-át³⁷ meghaladja, rövidlejáratú hitel esetén amennyiben a Társaság hitelállománya a hitel felvételével a 80³⁸³⁹ millió forintot meghaladja.
13. Döntés ingatlan vagy vagyon értékű jog elidegenítéséről, amennyiben annak bruttó könyvszerinti értéke eléri vagy meghaladja az 1 millió forintot.
14. Döntés ingatlan bérbeadásáról, ha a bérleti szerződés határozott idő esetén az 5 évet meghaladja, vagy ha az éves bérleti díj a 10 (tíz) millió forintot meghaladja.
15. Döntés minden olyan jogügyletről, amelynek értéke az alaptőke 10%-át⁴⁰ meghaladja.
16. Döntés **bármely értékű**⁴¹ támogatásról.
17. Döntés a társaság éves üzleti tervének jóváhagyásáról.
18. A Vezérigazgató éves beszámoltatása a végzett tevékenységéről⁴².

³¹ Az Alapító a nyereség felosztásának szabályát pontosította. Az Alapító okirat 11. pontjának számozása 14. pontra változik.

³² **Pontosította a 9/2011. (I.20.) Kt. számú határozat. Hatályos: 2011. január 21-től.**

³³ Az Alapító a döntési hatásköröket a Gt. 233.§ és a Gt 270. §-ai szerint pontosította, a 13. pont számozása 15. pontra változott.

³⁴ Módosította a 14-B/2008. (I.22.) Kt. számú határozat Hatályos: 2008. február 1- től

³⁵ Az Alapító az Alapító okiratot 59/2002. (III.28.) Kt. sz. határozatával módosította.

³⁶ Módosította a 14-B/2008. (I.22.) Kt. számú határozat Hatályos: 2008. február 1- től

³⁷ Módosította a 14-B 2008. (I.22.) Kt. számú határozat Hatályos: 2008. február 1- től

³⁸ Módosította a 14-B /2008. (I.22.) Kt. számú határozat Hatályos: 2008. február 1- től

³⁹ Módosította a 337/2006. (XII.19.) Kt. számú határozat

⁴⁰ Módosította a 14-B /2008. (I.22.) Kt. számú határozat Hatályos: 2008. február 1- től

⁴¹ **Módosította a 9/2011. (I.20.) Kt. számú határozat. Hatályos: 2011. január 21-től.**

⁴² Módosította a 14-B /2008. (I.22.) Kt. számú határozat Hatályos: 2008. február 1- től

19. ⁴³

20. ⁴⁴.

16./⁴⁵ Az alapító döntéseit írásban hozza meg, és azokról írásban tájékoztatja a Társaság Vezérigazgatóját⁴⁶, haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül.

Az alapító - a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a Vezérigazgató⁴⁷, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni.

A véleményezési jog gyakorlásának módja:⁴⁸

Az alapító a véleményezési jog gyakorlása érdekében írásban keresi meg a Vezérigazgatót⁴⁹, illetve a Felügyelő Bizottság elnökét, aki intézkedik a Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) összehívása érdekében. Az ülésre szóló meghívót - ideértve a levél, telefax vagy e-mail útján a taghoz intézetett meghívást is - a kitűzött időpont előtt legalább 8 nappal kell az FB tagja részére eljuttatni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. Sürgős esetben az alapító képviseletében a polgármester közvetlenül is kezdeményezheti az FB ülés összehívását. Ebben az esetben a meghívót a döntésre kitűzött időpont előtt legalább 3 nappal kell az FB tagjai részére eljuttatni. Rendkívüli sürgősség esetén az FB tagjai a polgármester megkeresésére szóban vagy elektronikus úton, külön-külön is nyilváníthatnak véleményt. Az így véleményt nyilvánító személy 5 napon belül köteles véleményét írásban is az alapító és az FB rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény vagy az FB üléséről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt a döntéssel együtt, - annak meghozatalától számított 30 napon belül a cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

17./⁵⁰ A Társaság és az alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

VI.

A Vezérigazgató⁵¹

18./ A Társaság ügyvezetését a Vezérigazgató⁵² látja el. A Vezérigazgató a hatályos jogszabályok, az Alapító határozatainak, valamint az Alapító okirat keretei között minden olyan döntés meghozatalára, intézkedés megtételére jogosult, ami nem tartozik más szerv, így az Alapító vagy a felügyelő bizottság kizárólagos hatáskörébe. Figyelemmel arra, hogy a Társaságnál igazgatóság nem működik, így a Gt. 247. §-a alapján a Vezérigazgató gyakorolja az igazgatóság jogszabályban megállapított hatáskörét. Az Alapító felhatalmazza a Vezérigazgatót összevont részvény kiállítására, illetve az összevont részvény megbontására. ⁵³

A Társaság Vezérigazgatója: Somogyi Zsolt (Budapest, 1965. 07. 20., anyja neve: Temesvári Gizella, adóazonosító jele: 8359943621, személyi ig. szám: 948320 AA) 2000 Szentendre, Napos stny. 36. Megbízatásának ideje: 2010. december 15-től 2012. május 31-ig.⁵⁴

19./ A Vezérigazgató gyakorolja a társaság munkavállalóival kapcsolatosan a munkáltatói jogokat.⁵⁵

VII.

⁴³ Törölte a 14-B /2008. (I.22.) Kt. számú határozat Hatálytalan: 2008. február 1- től

⁴⁴ Törölte a 14-B /2008. (I.22.) Kt. számú határozat Hatálytalan: 2008. február 1- től

⁴⁵ Az Alapító okirat 16. pontját az Alapító 218/2003. (XI.11.) Kt. sz. határozatával módosította.

⁴⁶ Módosította a 14-B /2008. (I.22.) Kt. számú határozat Hatályos: 2008. február 1- től

⁴⁷ Módosította a 14-B /2008. (I.22.) Kt. számú határozat Hatályos: 2008. február 1- től

⁴⁸ Módosította a 14-B /2008. (I.22.) Kt. számú határozat Hatályos: 2008. február 1- től

⁴⁹ Módosította a 14-B /2008. (I.22.) Kt. számú határozat Hatályos: 2008. február 1- től

⁵⁰ Az Alapító okirat a 17. ponttal kiegészül.

⁵¹ A vezérigazgatói tisztséget bevezette a 14-B/2008. (I.22.) Kt számú határozat Hatályos: 2008. február 1-től

⁵² Beillesztette a 14-B/2008. (I.22.) Kt számú határozat Hatályos: 2008. február 1-től

⁵³Beillesztette a 14-B/2008. (I.22.) Kt számú határozat Hatályos: 2008. február 1-től

⁵⁴ Beillesztette a 438/2010. (XII.09.)Kt számú határozat Hatályos: 2010. december 15-től

⁵⁵ Beillesztette a 14-B/2008. (I.22.) Kt számú határozat Hatályos: 2008. február 1-től

Felügyelő Bizottság^{56,57}

20./ A felügyelő bizottság 5 tagból áll, tagjait az alapító jelöli ki legfeljebb négy évre. A Gt. 38. §-a szerinti esetben a Gt. 38. §-39. §⁵⁸ előírásaira is figyelemmel kell lenni.

Az első felügyelő bizottság tagjait az alapítók jelölték ki.

A felügyelő bizottság tagjai a jelen alapító okirat módosítás és egységes szerkezetbe foglalás időpontjában, az alapító határozata alapján:

Hargitay László (an: Juhász Magdolna)

Lakcím: 2000 Szentendre, Kapás köz 7.

Jogviszonya kezdő időpontja: 2010. október 22.

Jogviszonya megszűnésének időpontja: 2014. október 22.

Verseghi - Nagy Miklós (an: Waigand Zsuzsanna)

Lakcím: 2000 Szentendre, Deli A. u. 28.

Jogviszonyának kezdő időpontja: 2010. október 22.

Jogviszonya megszűnésének időpontja: 2014. október 22.

Némethné Tóth Ágota (an: Veres Anna)

Lakcím: 2000 Szentendre Rózsa köz 3/1.

Jogviszonyának kezdő időpontja: 2010. október 22.

Jogviszonya megszűnésének időpontja: 2014. október 22.

Horváth Győző (an: Farkas Piroska)

Lakcím: 2000 Szentendre, Széchenyi tér 32.

Jogviszonyának kezdő időpontja: 2010. október 22.

Jogviszonya megszűnésének időpontja: 2014. október 22.

dr. Filó András (an: **Seller**⁵⁹ Anna)

Lakcím: 2000 Szentendre, Rakodczay P. u. 4.

Jogviszonyának kezdő időpontja: 2010. október 22.

Jogviszonya megszűnésének időpontja: 2014. október 22.

21./ A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, azt az alapító hagyja jóvá. Az ügyrend tartalmazza a felügyelő bizottság hatáskörére, működésére, szervezetére, tagjainak jogaira és kötelességeire vonatkozó részletes szabályokat. A felügyelő bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, határozatképes akkor, ha három tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság évente legalább 6 alkalommal tart ülést.

22./ A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését és működését, ennek során a Társaság valamennyi iratát, könyveit ellenőrizheti, az alkalmazottaknak kérdéseket tehet fel. A felügyelő bizottság tartozik a Társaság működéséről az Alapítónak jelentést tenni. E jelentés és annak megvitatása nélkül az Alapító a nyereség felosztása felől nem határozhat.

VIII.

Könyvvizsgáló^{60 61}

⁵⁶ A felügyelő bizottságra vonatkozó rendelkezések számozása 24-26.pontra változott. Az Alapító a felügyelő bizottság tagjait a 213/2002.(XII.10.) sz. határozatával jelölte ki.

⁵⁷ Módosította a 336/2010. (X.21.) Kt. sz. határozat. Hatályos: 2010. október 22-től

⁵⁸ Módosította az Alapító 255/2006. (X.24.) Kt. számú határozata

⁵⁹ **Pontosította a 9/2011. (I.20.) Kt. számú határozat. Hatályos: 2011. január 21-től.**

⁶⁰ Az Alapító a könyvvizsgálóra vonatkozó szabályokat pontosította. A könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezések számozása 27. pontra változott. Az alapító a könyvvizsgálót a 109/2001.(V.31.) sz. határozatával 2006. május 31-ig jelölte ki.

23./ Az Alapító a Városi Szolgáltató Zrt. számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzésére könyvvizsgálót nevez ki, illetve a továbbiakban választ meg. Az Alapító ezekben a kérdésekben a könyvvizsgáló véleményének a meghallgatása nélkül nem hozhat határozatot.

A Társaság könyvvizsgálója: Audit Mentor Kft.

Székhely: 2360 Gyál, Ady E. u. 47.

Cégjegyzékszám: 13-09-076089

Könyvvizsgálói kamarai regisztrációs szám: ...

Jogviszony keletkezésének időpontja: 2009. november 13.

Jogviszony megszűnésének időpontja: 2011. május 31.

Könyvvizsgálatért felelős személy: Guzmics Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló (...) ⁶²

IX.

A Társaság képvisellete, cégjegyzése: ⁶³

24./ A Társaságot a Vezérigazgató képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A Vezérigazgató az ügyek általa meghatározott körére nézve a társaság képviselétére a Társaság alkalmazottait felhatalmazhatja. ⁶⁴

29./ A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott illetőleg előnyomtatott cégszövege alá

1. a Vezérigazgató önállóan,

2. ⁶⁵, ⁶⁶, ⁶⁷

a nevét az aláírási címpéldányban rögzített módon aláírja ⁶⁸.

X.

Vegyes záró rendelkezések

A Társaság alapításának költségeit az alapító viseli.

A Társaság hirdetőményeit a Magyar Nemzet ⁶⁹ című lapban kell közzétenni. A jogszabály által kötelezően előírt esetekben a társaság hirdetőményeit a Cégközlönyben, mint hivatalos lapban tesz közzé.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 2006. évi IV. Törvény ⁷⁰, a Polgári Törvénykönyv, a részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések, valamint a társaság belső szabályzatai (ügyrendjei) az irányadók.

A fenti Alapító Okirat módosítást az alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt az alulírott napon és helyen és időben, 4 példányban aláírta.

Szentendre, **2011. január 20. napja.**

dr. Dietz Ferenc
polgármester

⁶¹ Az alapító az alapító okiratot a 131/2006. (V.23.) Kt. számú határozatával módosította.

⁶² Módosította a 392/2009. (XI.12.) Kt. számú határozat. Hatályos: 2009. november 13-tól

⁶³ Módosította a 14-B/2008. (I.22.) Kt. számú határozat Hatályos: 2008. február 1-től

⁶⁴ Módosította a 14-B/2008. (I.22.) Kt. sz. határozat Hatályos: 2008. február 1-től

⁶⁵ Módosította a 455/2008. (XII.09.) Kt. számú határozat. Hatályos: 2008. december 10-től

⁶⁶ Módosította a 214/2009. (VI.11.) Kt. számú határozat. Hatályos: 2009. június 12-től

⁶⁷ **Módosította a 9/2011. (I.20.) Kt. számú határozat. Hatályos: 2011. január 21-től**

⁶⁸ Módosította a 14-B/2008. (I.22.) Kt. számú határozat Hatályos: 2008. február 1-től

⁶⁹ Módosította a 14-B/2008. (I.22.) Kt. számú határozat Hatályos: 2008. február 1-től

⁷⁰ Módosította az Alapító 255/2006. (X.24.) Kt. számú határozata

Záradék: ezen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **9/2011. (I.20.)** Kt. számú határozatával elfogadta.

Ellenjegyezte:

VSZ Zrt. jogi képviselője