

ALAPÍTÓ OKIRAT
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat az „Alapító Okirat a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Kft. létrehozásáról a 2006. évi IV. törvény 167.§.(1) bekezdése alapján” elnevezésű alapító okiratot a Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata - mint a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Kft. egyszemélyes alapítója **2007. november 22. napján és 2007. december 20-án elfogadott**, Képviselő-testületi határozatainak, **valamint a TEÁOR '08 szabályainak** megfelelően az alábbiak szerint módosítja. A módosításokat az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat dőlt, illetve vastagított dőlt betűkkel tartalmazza.

1)

ALAPÍTÓ OKIRAT

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról a 2006. évi IV. Törvény (Gt.) , valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI Törvény (Kszt.) alapján.

A Budapest, XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata mint a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes alapítója határozata szerint az általa alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság a Gt.) 4. § (2) bekezdése alapján nonprofit kiemelten közhasznú korlátolt felelősségű társaságként működik tovább, mint a Budapest, XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata egészségügyi alapellátási kötelezettségi körébe tartozó (házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás), az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 152. §. (1)bekezdésének a)-e) pontjaiban felsorolt tevékenységeket ellátó nonprofit gazdasági társaság..

I.

A Társaság alapítója

1. A Társaság alapítója: Budapest XVIII. Kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Székhelye: 1184 Budapest, XVIII. Kerület Üllői út 400.
Képviselője: dr. Mester László polgármester

II.

A Társaság neve

2. A Társaság neve: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

III.

A Társaság székhelye, telephelyei

3. A Társaság székhelye: 1183 Budapest, Thököly út 3.

3.1.

A Társaság telephelyei:

- 1184 Budapest, Dolgozó utca 12.
- 1181 Budapest, Vándor S. utca 1.
- 1188 Budapest, Nemes utca 36.
- 1188 Budapest, Bercsényi Miklós utca 73.
- 1182 Budapest, Üllői út 761
- 1183 Budapest, Vajk utca 4.
- 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 13.
- 1182 Budapest, Sallai Imre utca 53. a. ép.
- 1188 Budapest, Póth I. utca 80.
- 1188 Budapest, Ady Endre utca 52. a. ép.

IV.

A Társaság tevékenységi körei

A TEÁOR '08 alapján

1. Közhasznú nonprofit tevékenységek

- **8621 Általános járóbeteg-ellátás főtevékenység**
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (Kszt.26. § c/1)
- **8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás**
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (Kszt.26. § c/1)
- **8532 Szamai középfokú oktatás**
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Kszt.26. § c/4)
- **8551 Sport, szabadidős képzés**
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Kszt.26. § c/4)
- **8559 M.n.s. egyéb oktatás**
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Kszt.26. § c/4)
- **8610 Fekvőbeteg-ellátás**
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (Kszt. 26.§.c/1.)
- **8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás**
- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (Kszt.26. § c/1)
- **5629 Egyéb vendéglátás**
*Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Kszt.26. § c/2)
Gyermek- és ifjúságvédelem (Kszt.26. § c/10)*

- **8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül**
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Kszt.26.§.c/2.)
- **8891 Gyermek napközbeni ellátása**
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Kszt.26. § c/2)
- **8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélküli**
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Kszt.26. § c/2)

2. Vállalkozási tevékenységek:

- **5819 Egyéb kiadói tevékenység**
- **6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése**
- **7312 Média reklám**
- **5920 Hangfelvétel készítése, kiadása**
- **6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás**
- **7740 Immateriális javak kölcsönzése**
- **7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység**
- **8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése**
- **8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás**

3. A Társaság tevékenységét közhasznú tevékenységként végzi, mely szolgáltatásai mindenki által hozzáférhetőek.

4.4. A Társaság kiemelkedően közhasznú közfeladatként a Budapest, XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata egészségügyi alapellátási kötelezettségi körébe tartozó, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 152. §. (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban felsorolt tevékenységeket látja el. (házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás).

A Társaság kiemelten közhasznú feladatait az Önkormányzattal kötött, 494/2007.(V.17.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott feladatellátási és közszolgáltatási szerződés alapján végzi.

4.5.A Társaság vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, befektetési tevékenységet nem folytathat.

4.6 A Társaság politikai tevékenységet a Kszt. 4. §. (1) bekezdés d. pontja szerint nem folytathat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

4.7 A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Városkép című helyi lapban nyilvánosságra hozza a számviteli beszámoló és mérleg elfogadásával egyidejűleg legalább évente, a működéséről, szolgáltatásai igénybevétele módjáról lészült tájékoztató közzétételével együtt.. A közhasznúsági jelentést a honlapján teszi közzé..

V.

A Társaság működésének időtartama

A Társaság határozatlan időre alakul.

VI.

A Társaság törzstőkéje

A Társaság törzstőkéje: 3.000.000,- Ft., azaz Hárommillió forint, amely kizárólag készpénzből áll.

Az Alapító kötelezettséget vállalt arra, hogy a bejegyzési kérelemnek a Fővárosi Bírósághoz, mint Cégbírósághoz történő benyújtásáig a teljes pénzbeli hozzájárulást befizeti, mely megtörtént.

A Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, mint egyedüli tag alapító törzsbetéte: 3.000.000,- Ft., azaz Hárommillió forint, amely a törzstőke 100%-a.

VII.

Üzletrész

A Társaság bejegyzését követően a tag jogait a Társaság vagyonából öt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. Jelen esetben –mint egyszemélyes Társaság esetében – csak egy üzletrész van.

Az egyszemélyes Társaság a saját üzletrészét nem szeresheti meg.

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel.

Abban az esetben, ha az egyszemélyes Társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot társasági szerződésre módosítani.

VIII.

A nyereség felosztása

A Társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az kizárólag a közhasznú tevékenység finanszírozására fordítható.

IX.

A Társaság szervezete

9.1 A társaság szervezete:

A társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlés jogkörében az egyszemélyes Alapító jár el. Az Alapító üléseit saját ügyrendje szerint tartja. Az Alapítónak a társaságműködésével összefüggő tárgyú napirendet tárgyaló ülései nyilvánosak.

9.2 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik

- a társasági szerződés módosítása
- a számviteli törvény szerint beszámoló jóváhagyása, és a közhasznúsági jelentés elfogadása
- az üzletrész felosztása és bevonása
- a 2006. évi IV. törvény 37.§.-ában foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása
- a Felügyelő Bizottsági tagok kijelölése, visszahívása, és díjazásuk megállapítása
- a könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása,

- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke legalább egynegyedét meghaladja, illetve olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685.§.b.pont), illetve élettársával köt, kivéve ha ez utóbbi szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik.
- az üzletrész átruházása esetén a társaság elővásárlási jogáról való döntés, vagy a vásárlásra kívülálló kijelölése, illetve az üzletrész másik tag általi megvásárlásához történő hozzájárulás
- olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezettel köt közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről (ezen szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthez);
- a társaság megszüntetésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának vagy szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről való döntés
- a befektetési szabályzat elfogadása
- a szervezeti és működési szabályzat elfogadása
- tisztségviselői, felügyelő bizottság tagjai és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szabályzatot alkotni. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása. Munkabér alatt a Munka Törvénykönyve 142/A. § (3) bekezdésében foglaltak értendők.
- mindazon ügyek, amelyeket a Ptk., a Kszt., a Gt. vagy a jelen Alapító Okirat kizárólagos hatáskörébe utal.

9.3 Az Alapító az ügyvezető, mint vezető tisztségviselő hatáskörét nem vonhatja el.

9.4 Az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben- a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – való döntést a társaság ügyvezetőjének és a társaság felügyelő bizottságának, illetőleg a felügyelő bizottság tagjainak véleménye ismeretében hozhatja meg.

9.5 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az alapítói határozatot írásban hozza meg és közli az ügyvezetővel.

9.6 Az ügyvezető az alapítói határozatot köteles a Határozatok könyvébe bevezetni. A társaság Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik:

- a.) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az Alapító döntésnek tartalma, időpontja, és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható
- b.) Az Alapító döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról
- c.) a társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint

d.) a társaság működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolóí közlésének nyilvánosságáról.

X.

Az ügyvezető

10.1 A társaság ügyeinek intézését és képviselését az alapító által kijelölt ügyvezető látja el, aki vezető tisztségviselőnek minősül és az igazgatói cím használatára jogosult.

10.2 Nem lehet ügyvezető, akivel szemben a Gt-ben, a Kszt. 9.§.(1) bekezdésében, valamint más jogszabályban meghatározott kizáró ok áll fenn.

10.3 A társaság ügyvezetője 2013.január 1-ig:

Név: dr. Regős János

Anyja neve: Molnár Margit

Lakcím: 1183 Budapest, Selmechánya u. 17.

10.4 Az ügyvezető igazgató tevékenységének összhangban kell állnia a hatályos jogszabályokkal, az alapító határozataival és iránymutatásaival.

10.5 Az ügyvezető igazgató a jogszabályok, az Alapító Okirat illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettsége vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben.

10.6 Az ügyvezető igazgató főbb kötelezettségei:

- előkészíti és előterjeszti az alapító hatáskörébe tartozó javaslatokat
- előkészíti és előterjeszti a társaság számviteli beszámolóját (mérlegét és vagyonkimutatását)
- a döntés meghozatala előtt véleményezi az alapító határozatait
- a határozatoknak megfelelően vezeti az üzleti könyveket
- a tagokról és az üzletrészekről tagjegyzéket vezet
- vezeti a Határozatok Könyvét
- a társaság SzMSz-ében szabályozott módon vezeti a jelen Alapító Okirat 12.6. pontjában meghatározott nyilvántartást
- intézkedik az alapító által hozott határozatok végrehajtásáról
- gondoskodik a gazdálkodás és működés feltételeiről
- a társaság munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat
- gondoskodik a társasági vagyon kezeléséről, védelméről, a vagyon közhasznú célok szerinti felosztásáról
- eljár minden olyan ügyben, amelyet az alapító számára kijelöl

10.7 Az ügyvezető igazgató nem lehet vezető tisztségviselője a társasággal azonos, vagy azzal hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságnak vagy közhasznú, nonprofit társaságnak.

10.8 A társaságot az ügyvezető igazgató képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető igazgató képviselési joga önálló.

10.9 Az ügyvezető igazgató képviselési jogát csak az Alapító által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott keretek között ruházhatja át a társaság alkalmazottaira, akiknek képviselési joga – a társaság bankszámlája feletti jogra is kiterjedően – együttes.

XI.

A cégjegyzés

A képviselőre jogosult személyek cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a megbízott ügyvezető a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal egyezően önállóan ír alá.

XII.

Könyvvizsgáló

A Társaság 5 azaz öt év határozott időre könyvvizsgálónak jelöli:

A Ráta'80 Szolgáltató Kft-t (1221 Budapest, Gerinc u. 80., kijelölt könyvvizsgáló dr. Fainné Kaszab Sarolta, anyja neve: Szabó Sarolta, 1221 Budapest, Gerinc u. 80. szám alatti lakos, kamarai tagsági száma: 002570) 2007. május 30. napjától – 2012. május 30. napjáig terjedő időre.

XIII.

Felügyelő Bizottság

13.1 Az Alapító döntése alapján a Társaságnak 5 tagú Felügyelő Bizottsága van:

Tagjai:

1)

Név: dr. Jutasi Ernő
 Anyja neve: dr. Kovács Margit
 Születési hely, idő: Budapest, 1949. július 22.
 Lakcím: 1181 Budapest, Darányi I. u. 74.

2)

Név: dr. Badaesonyi Szabolcs
 Anyja neve: Kinorányi Enikő
 Születési hely, idő: Budapest, 1972. április 2.
 Lakcím: 1039 Budapest, Czetz J. u. 67. B. épület fsz. 4.

3)

Név: Ternyák András
 Anyja neve: Klatka Zsuzsanna
 Születési hely, idő: Budapest, 1981. november 17.
 Lakcím: 1182 Esze Tamás u. 58.

4)
 Név: Mogyorósiné dr. Pécsi Ildikó
 Anyja neve: Szőnyei Anna
 Születési hely, idő: Budapest, 1947. május 2.
 Lakcím: 1181 Budapest, Darányi I. u. 73.

5)
 Név: Baranyai László
 Anyja neve: Pintér Teréz
 Születési hely, idő: Csepreg, 1938. december 11.
 Lakcím: 1183 Budapest, Nimród u. 8.

2012. május 30-ig.

13.2 Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a Kszrt -ben, illetve a Gt-ben meghatározott kizáró ok áll fenn. A Felügyelő Bizottság maga határozza meg ügyrendjét és választja meg tagjai közül elnökét.

13.3 A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, képviselőinek gyakorlását abból a szempontból, hogy megfelel-e a törvényes előírásoknak, az alapító okirat rendelkezéseinek. Ennek keretében az ügyvezető igazgatótól és a társaság vezető állású alkalmazottaitól jelentést, felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit, iratait megtekintheti, vagy szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelő bizottság részére a vezető tisztségviselők, illetve a társaság vezető állású munkavállalói a kért felvilágosítást a kérés kézhezvételét követően haladéktalanul kötelesek írásban megadni.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról az egyedüli tag csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

13.4 Személyi kérdéseket nem érintő döntés meghozatala előtt véleményezi az Alapító határozatait.

13.5 A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

XIV.

Az alapító döntéshozatalát megelőző véleménynyilvánítás eljárás szabályai

14.1 A megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével az Alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatala előtt köteles megismerni a társaság ügyvezetőjének és Felügyelő Bizottságának véleményét. Ennek érdekében – ha a döntés kezdeményezője nem maga a társaság – az Alapító a döntéshozatal időpontját 30 nappal megelőzően a tervezett döntésre vonatkozó – a határozat tervezetét is tartalmazó – előterjesztést megküldi a társaság ügyvezetőjének és a Felügyelő Bizottság elnökének.

14.2 A társaság ügyvezetője az előterjesztéssel és a határozati javaslattal kapcsolatos véleményét a kézhezvételtől számított 15 napon belül megküldi az Alapítóknak.

14.3 A Felügyelő Bizottság elnöke – a bizottság ügyrendjének szabálya szerint – haladéktalanul összehívja a Felügyelő Bizottságot és az alapítói döntés tervezetét a bizottság ülésének napirendjére tűzi. A Felügyelő Bizottság e napirendi pont megvitatásának tárgyát képező ülése nyilvános. A nyilvánosság lehetőségét és feltételeit a Felügyelő Bizottság elnöke az ügyrend szabályai szerint biztosítja. A Felügyelő Bizottság az Alapítói döntés előzetes véleményezéséről szóló jegyzőkönyvet, a meghozott határozatot a kézhezvételtől számított 15 napon belül megküldi az Alapítónak.

14.4 Halaszthatatlan döntést igénylő esetben az Alapító rövid úton (távbeszélő, fax, e-mail) is közölheti a társaság ügyvezetőjével a döntés tárgyát és a határozati javaslatokat, amelyekre az ügyvezető közvetlenül és hasonló módon nyilvánít véleményt, míg a Felügyelő Bizottság elnöke hasonló rövid úton szerzi be a tagok véleményét és – összesítés után – hasonló rövid úton juttatja el az Alapítónak.

A rövid úton történő eljárás esetén az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság tagjai 8 napon belül írásban is kötelesek álláspontjukat megerősíteni.

XV.

A Társaság megszűnése:

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyomból a társaság tagja csak a törzsbetét alapításkori értékére tarthat igényt, az ezt meghaladó vagyont közhasznú célokra kell fordítani.

XVI

Egyéb rendelkezések:

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Társaságnak itt nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI Törvény (KszT) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az alapítói jogok gyakorlója a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az 1229 /2007.(XII.20.). számú határozatával fogadta el.

Budapest, 2008. január 9.

 Budapest XVIII. Kerület
 Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
 Alapító
 Képv.: dr. Mester László polgármester

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. január 9.

Halászné dr. Balkay Hanna
 Halászné dr. Balkay Hanna

Halászné Dr. Balkay Hanna
 egyéni ügyvéd
 iroda: 1052 Budapest, Haris köz 5. II/2