

Előterjesztés
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Gazdasági Bizottságának 2017. november 22-i ülésére

Tárgy: Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. jegyzett tőke
és tőketartalék emelése, illetve alapító okirat módosítása

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

Készítette: Farkas Péter
Ellenőrizte: Sz.Lukács Éva

2017. 11. 20. 9'

Tisztelt Gazdasági Bizottság!

Az Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. (továbbiakban Társaság) az alábbi kérelemmel fordult a T. Bizottsághoz:

- 1.) Az Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. jelenlegi jegyzett tőkéje 2008. október 14. napjától **10.000.000,-Ft**. A Társaság a törzstőkéjének mértékét külső forrásból (Alapítói forrás) kívánja megemelni **11.500.000,-Ft**, azaz tizenegymillió-ötszázezer forint összegre.

A Társaság jelenlegi tőketartalékát Alapítói külső forrásból **148.500.000,- Ft**-tal, azaz száznegyvennyolcmillió-ötszázezer forinttal kívánja megemelni.

Indoklás:

A 2017. évre tervezett informatikai alpinfrastruktúra fejlesztések leghatékonyabb megvalósítása közvetlenül a Társaságon keresztül kivitelezhető, mely többek között szükséges a folyamatos üzembiztonság fenntartása érdekében is. Hasonló feladatok finanszírozásának általános gyakorlata gazdasági társaságok esetében a tulajdonosi tőkepótlás. A tőkeemelés fedezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében átcsoportosítással rendelkezésre áll. A Cég kéri a tisztelt Gazdasági Bizottságot, hogy a tőkepótlás összegét 1.500 e Ft jegyzett tőke, és 148.500 e Ft tőketartalék formájában bocsássa az Újbuda SMART 11 rendelkezésére.

- 2.) Továbbá kérelmezi a tisztelt Gazdasági Bizottság jóváhagyását arra vonatkozóan, hogy az Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. a lent feltüntetett pontokban leírtakat Alapító Okiratában, illetve cégjegyzékében átvezethesse.

A Cégbíróság megköveteli, hogy a Gazdasági Bizottság határozata tartalmazza, nevesítse az Alapító Okiratnak a módosítását, így a határozatban szövegszerűen szerepeljen az Alapító Okirat valamennyi módosítása.

Az előterjesztés melléklete az egységes szerkezetű Alapító Okirat, amelyben a módosított rész félkövér dőlt betűvel került megjelölésre.

- 1.) E szerint a Társaság jelenleg hatályos 2016. július 5. napján elfogadott Alapító Okirata 4) pontjának 2. fejezete az alábbiak szerint módosulna:

Jelenleg elfogadott és hatályos szöveg:

„4) A Társaság időtartama, törzstőkéje, pótbefizetés, saját üzletrész szerzése nyereség felosztása,;

4.2. A Társaság törzstőkéje és rendelkezésre bocsátásának módja:

A Társaság törzstőkéje: 10.000.000 forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás, amelyet a Társaság jogelődjének alapításakor Alapító teljes egészében befizetett. Az átalakuláskor a jegyzett tőke rendelkezésre áll.”

A módosításokat tartalmazó tervezet:

„4) A Társaság időtartama, törzstőkéje, pótbefizetés, saját üzletrész szerzése nyereség felosztása,;

4.2. A Társaság törzstőkéje és rendelkezésre bocsátásának módja:

A Társaság törzstőkéje: **11.500.000 forint**, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás, amelyet a Társaság jogelődjének alapításakor, **valamint jelen Alapító Okirat módosításakor** Alapító teljes egészében befizetett. Az átalakuláskor a jegyzett tőke rendelkezésre áll.

- A Társaság jelenleg hatályos 2016. július 5. napján elfogadott Alapító Okirata 5) pontjának második és negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosulna:

Jelenleg elfogadott és hatályos szöveg:

...

„Társaság elsődlegesen közhasznú alaptevékenységét nem veszélyeztetve, de ahhoz kapcsolódó, közhasznú célok megvalósítása érdekében az alábbi kiegészítő, és vállalkozási jellegű tevékenységeket is jogosult végezni.”

...

A Társaság a központi költségvetés alapján, illetve az Alapítótól kapott támogatás feltételeit és módját írásban kötött szerződésbe foglalja. Az így megkötött szerződés csak az Alapító jóváhagyásával történhet. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit hozzá nyilvánosságra a Társaság internetes oldalán, melynek címe: smart11.ujbuda.hu. A Társaság befektetési tevékenységet nem végez, a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

A módosításokat tartalmazó tervezet:

...

„Társaság elsődlegesen közhasznú alaptevékenységét nem veszélyeztetve, de ahhoz kapcsolódó, közhasznú célok megvalósítása érdekében az—alábbi kiegészítő, és *illetve* vállalkozási jellegű tevékenységeket is jogosult végezni.”

...

A Társaság a központi költségvetés alapján, *az Alapító jóváhagyásával létrejött*, illetve az Alapítótól kapott támogatás, *szolgáltatási díj, pénzeszközátvétel* feltételeit és módját írásban kötött szerződésbe foglalja. ~~Az így megkötött szerződés csak az Alapító jóváhagyásával történhet.~~ Az általa igénybe vett támogatások ~~lehetőségeket~~, azok mértékét és feltételeit ~~hozza~~ nyilvánosságra *hozza* a Társaság internetes oldalán, melynek címe: smart11.ujbuda.hu.

A Társaság befektetési tevékenységet nem végez, a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

A Társaság jelenleg hatályos 2016. július 5. napján elfogadott Alapító Okirata 7) pontjának 1. és 4. fejezete az alábbiak szerint módosulna:

Jelenleg elfogadott és hatályos szöveg:

„7) Civil törvény 34. §. (1) bek. szabályainak alkalmazása:

7.1. A társaság által végzett közhasznú tevékenység:

A társaság az alábbi tevékenységet/tevékenységeket mint közhasznú tevékenység(ek)et a fenti, 6) pontban meghatározott alapítói közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, mely közfeladatok teljesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény írja elő. Társaságunk az Alapító számára, közfeladatainak ellátáshoz biztosítja az informatikai infrastruktúrát. E tevékenységének keretében üzemelteti és karbantartja Alapító informatikai rendszerét, közreműködik az informatikai rendszer fejlesztésében, illetve Alapító közfeladatainak ellátása érdekében informatikai és telekommunikációs eszközöket szerez be.

7.4. A Társaság rögzíti, hogy semmilyen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet, országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő választáson, nem lehet alapító tagja párt, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást.

A módosításokat tartalmazó tervezet:

„7) Civil törvény 34. §. (1) bek. szabályainak alkalmazása:

7.1. A társaság által végzett közhasznú tevékenység:

A társaság az alábbi tevékenységet/tevékenységeket mint közhasznú tevékenység(ek)et a fenti, 6) pontban meghatározott alapítói közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, mely közfeladatok teljesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény írja elő. Társaságunk az Alapító számára, közfeladatainak ellátásához biztosítja az informatikai infrastruktúrát, illetve kiegészítő informatikai oktatási feladatokat lát el. E tevékenységeinek keretében üzemelteti és karbantartja Alapító informatikai rendszerét, közreműködik az informatikai rendszer fejlesztésében, illetve Alapító közfeladatainak ellátása érdekében informatikai és telekommunikációs eszközöket szerez be.

...

7.4. A Társaság rögzíti, hogy semmilyen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet, országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő-választáson, nem lehet alapító tagja párt, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást.

A Társaság jelenleg hatályos 2016. július 5. napján elfogadott Alapító Okirata 15) pontjának 1. és 3. bekezdése az alábbiak szerint módosulna:

Jelenleg elfogadott és hatályos szöveg:

15) Nyilvánosság biztosítása

A társaság a nyilvánosságot az alábbiak szerint biztosítja:

- ...,
- „a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést bárki számára biztosítja, a 8) pontban meghatározottak szerint.” ...

„A Társaság köteles az okirat aláírásától számított 30 (harminc) napon belül a cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az 1.000.000 (egymillió) forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a 2 (két) éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.” ...

A módosításokat tartalmazó tervezet:

15) Nyilvánosság biztosítása

A társaság a nyilvánosságot az alábbiak szerint biztosítja:

- ...
- „a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést bárki számára biztosítja, a 8) és 14) pontokban meghatározottak szerint.” ...

~~A Társaság köteles az okirat aláírásától számított 30 (harminc) napon belül a cégbírósághoz letétbe helyezés céljából benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az 1.000.000 (egymillió) forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a 2 (két) éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.~~

Kérem a T. Bizottságot, hogy az Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. kérelme ügyében döntéseit meghozni szíveskedjen.

Budapest, 2017. november 14.

Tisztelettel:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző megbízásából
Büki László igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT

.../GB/2017. (XI. 22.) Határozat

A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy hozzájárul az Alapító az **Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** jegyzett tőkéjét pénzbeli vagyoni hozzájárulásként **1.500.000-Ft**, azaz egymillió-ötszázezer forinttal megemelje. Továbbá szintén pénzbeli vagyoni hozzájárulásként, a Társaság részére tőketartalékként **148.500.000-Ft**, azaz száznegyvennyolcmillió-ötszázezer forintot biztosít. A tőkeemelés fedezete a 2017. évi költségvetésben átcsoportosítással rendelkezésre áll.

Határidő: 2017. december 10.

Felelős: Dr. Hoffmann Tamás polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

.../GB/2017. (XI. 22.) Határozat

A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy hozzájárul az **Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** Alapító Okiratának egységes szerkezetű melléklet szerinti módosításához, amely szerint az Alapító okirat

- 4) pontjának 2. fejezetét;
- 5) pontjának 2. és 4. bekezdését;
- 7) pontjának 1. és 4. fejezetét,
- 15) pontjának 1. és 3. fejezetét

az alábbiak alapján módosítja, és a határozat alapján készített el az Alapító Okirat hatályos szövegét:

„4) A Társaság időtartama, törzstőkéje, pótbefizetés, saját üzletrész szerzése nyereség felosztása:

4.2. A Társaság törzstőkéje és rendelkezésre bocsátásának módja:

A Társaság törzstőkéje: **11.500.000** forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás, amelyet a Társaság jogelődjének alapításakor, **valamint jelen Alapító Okirat módosításakor** Alapító teljes egészében befizetett. Az átalakuláskor a jegyzett tőke rendelkezésre áll.”

„5) A társaság tevékenysége:

„Társaság elsődlegesen közhasznú alaptevékenységét nem veszélyeztetve, de ahhoz kapcsolódó, közhasznú célok megvalósítása érdekében ~~az alábbi~~ kiegészítő, és ~~illetve~~ vállalkozási jellegű tevékenységeket is jogosult végezni.”

A Társaság a központi költségvetés alapján, *az Alapító jóváhagyásával létrejött*, illetve az Alapítótól kapott támogatás, *szolgáltatási díj, pénzeszközátvétel* feltételeit és módját írásban kötött szerződésbe foglalja. ~~Az így megkötött szerződés csak az Alapító jóváhagyásával történhet~~ Az *által*a igénybe vett támogatások, mértékét és feltételeit nyilvánosságra *hozza* a Társaság internetes oldalán, melynek címe: smart11.ujbuda.hu.

A Társaság befektetési tevékenységet nem végez, a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

„7) Civil törvény 34. §. (1) bek. szabályainak alkalmazása:

7.1. A társaság által végzett közhasznú tevékenység:

A társaság az alábbi tevékenységet/tevékenységeket, mint közhasznú tevékenység(ek)et a fenti, 6) pontban meghatározott alapítói közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, mely közfeladatok teljesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény írja elő. Társaságunk az Alapító számára, közfeladatainak ellátáshoz biztosítja az informatikai infrastruktúrát, *illetve kiegészítő informatikai oktatási feladatokat lát el*. E tevékenységeinek keretében üzemelteti és karbantartja Alapító informatikai rendszerét, közreműködik az informatikai rendszer fejlesztésében, illetve Alapító közfeladatának ellátása érdekében informatikai és telekommunikációs eszközöket szerez be.

7.4. A Társaság rögzíti, hogy semmilyen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet, ~~országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő választáson~~, nem lehet alapító tagja párt, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást.

„15) Nyilvánosság biztosítása

A társaság a nyilvánosságot az alábbiak szerint biztosítja:

- ...
- „a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést bárki számára biztosítja, a 8) *és 14) pontokban* meghatározottak szerint.” ...

~~A Társaság köteles az okirat aláírásától számított 30 (harminc) napon belül a cégbírósághoz letétbe helyezés céljából benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az 1.000.000 (egymillió) forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a 2 (két) éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.”~~

Gazdasági Bizottság felkéri az Újbuda SMART 11 Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon az Alapító okirat módosításával kapcsolatos okiratok elkészítéséről és a szükséges intézkedések megtételéről.

Felkéri a Polgármestert, mint Alapítót a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására. Továbbá felkéri az Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját az Alapító Okirat módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Határidő: 2017. december 10.

Felelős: Dr. Hoffmann Tamás polgármester