

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-ötszáz ezer forinttal megemelje. Továbbá szintén pénzbeli vagyoni hozzájárulásként, a Társaság részére tőketartalékként **148.500.000-Ft**, azaz száznegyvennyolcmillió-ötszáz ezer 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 általa 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