

A
Dél-budai Egészségügyi
Szolgálat Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító Okirata

2012. február 9.

A
Dél-budai Egészségügyi
Szolgálat Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító Okirata

Egyedüli tag a Társaság alapító okiratát a 2011. május hó 19. napján kelt módosításokkal és a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) vonatkozó rendelkezéseivel, valamint a Budapesten, 2012. február 09. napján meghozott 9/2012.(02.09.) sz. határozattal összhangban, egységes szerkezetben az alábbiak szerint módosította:

1. Az Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) cégneve:

Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2. A Társaság székhelye:

1221 Budapest, Káldor Adolf u. 5-9.

3. A Társaság telephelye:

Nincs.

4. A Társaság működésének időtartama:

A Társaság a cégjegyzékbe történő bejegyzéssel, a bejegyzés napjával, határozatlan időtartamra jön létre.

5. A Társaság egyedüli tagjának neve és székhelye:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
Székhelye: 1221 Budapest, Városház tér 11.
Képv.: Szabolcs Attila polgármester

6. A társaság tevékenységi körei:

TEÁOR 2008

Általános járóbeteg ellátás (főtevékenység)

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
Szakorvosi járóbeteg ellátás
Fekvőbeteg-ellátás
Fogorvosi járóbeteg-ellátás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Ebből közhasznú tevékenység: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, illetve szociális tevékenység körébe tartozó

Általános járóbeteg ellátás
Szakorvosi járóbeteg ellátás
Fekvőbeteg-ellátás
Fogorvosi járóbeteg-ellátás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A társaság kiemelkedően közhasznú feladatként a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület önkormányzat ellátási kötelezettségi körébe tartozó következő feladatokat látja el:

a/ egészségügyi járó beteg alap- és szakellátási tevékenységet lát el, amelyről az egészségügyről szóló 1997. évi LIV. törvény 152. § (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, valamint

A Társaság egyedüli tagja kijelenti, hogy a képesítéshez kötött tevékenység gyakorlása esetén - amennyiben maga a szükséges képesítéssel nem rendelkezik – gondoskodik arról, hogy legalább a Társaság egy alkalmazottja az előírt képesítéssel rendelkezzen.

A Társaság koncesszió alá eső tevékenységet nem folytat.

A Társaság egyedüli tagja kijelenti, hogy az engedélyköteles tevékenységeket az engedélyek megszerzéséig nem gyakorolja.

7. Feladatellátás:

- a) *A társaság közhasznú feladatait az Önkormányzattal kötött 340/1996. (11.07.), illetve 228/2008. (06.19.) számú önkormányzati határozatokkal elfogadott feladatellátási-közigazgatási szerződések alapján végzi, amelyek keretében az 1990. évi LXV. törvény szerinti közhasznú - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység - szolgáltatás mindenki által hozzáférhetőek.*
- b) *A közhasznú tevékenységet támogató vállalkozói tevékenységet a Társaság kizárólag alaptevékenységének ellátása érdekében, azt nem veszélyeztetve folytathat.*
- c) *A Társaság politikai tevékenységet a 2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1) bekezdés d.) pontja szerint nem folytathat, szervezete párttól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.*
- d) *A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Városházi Híradóban és a Társaság www.egeszseg22.hu weboldalán kell nyilvánosságra hozni.*
- e) *A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt alaptevékenységének fejlesztésére, fenntartására fordítja.*

8. A Társaság törzstőkéje, az egyedüli tag pénzbetéte:

A Társaság törzstőkéje 13.000.000,- Ft, azaz Tizenhárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.

9. Általános rendelkezések:

Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrészek felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. (Gt. 169.§ (1) és (2) bek.)

Az egyszemélyes társaság tagjának felelősségére a Gt. 54 § (1) és (2) bekezdésének a közvetlen irányítást biztosító befolyáshoz kapcsolódó felelősségi szabályai megfelelően alkalmazandók. Az egyszemélyes társaság tagjával szemben nem alkalmazható a tartósan hátrányos üzletpolitika érvényesítésének tilalmára vonatkozó rendelkezés abban az esetben, ha az egyszemélyes társaság tagja az alapító okiratban vagy annak módosításában az egyszemélyes társaság tartozásaiért korlátlan és teljes felelősséget vállal.

Az egyszemélyes társaságnál kizárt a taggyűlés.

Az egyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag gyakorolja a döntési jogot, és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.

A Társaság és az egyedüli tag közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

10. A nyereség felosztása

A Társaság tevékenységéből származó nyereséget nem osztja fel, azt közhasznú tevékenységre vissza kell forgatni. A Társaság szakmai tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, közleményeit a Városházi Híradó és a Társaság www.egeszseg22.hu weboldalán hozza nyilvánosságra.

11. Az alapítói határozat:

A Társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító dönt.

A Társaság alapítója írásban hozott alapítói döntéssel határoz minden olyan kérdésben, amelyet a Gt., más jogszabály, illetve a jelen alapító okirat az alapító hatáskörébe utal, így különösen:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
- c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- h) az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- i) a Gt. 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- j) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- k) könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- l) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b) pont), illetve élettársával köt;

- m) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- n) a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- o) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- p) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- q) az alapító okirat módosítása;
- r) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- s) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapító a határozatait írásba foglalva köteles átadni az ügyvezetésnek. Az alapító az ügyvezetés hatáskörét bármikor elvonhatja, és az ügyvezetést írásban utasíthatja.

Az alapító köteles szabályzatot alkotni a Társaság vezető tisztségviselői, Felügyelő Bizottság tagjai és más, az alapító által meghatározott vezető állású munkavállaló javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának megállapítása.

12. A Társaság szervei:

1. Az ügyvezető
2. A Felügyelő Bizottság
3. A könyvvizsgáló

13. Az ügyvezető:

A Társaság egyedüli tagja 2010. július 01. napjától 2015. július 01. napjáig tartó határozott időtartamra

dr. Kiss Norbert szül.: Nagykanizsa, 1967.09.02.
anyja neve: Matus Ida
1125 Budapest, Galgóczy u. 50. E épület I. em. 6.

sz. alatti lakost jelöli ki ügyvezetőnek.

A Társaság nevében az ügyvezető köt szerződéseket, vállal jogokat és kötelezettségeket. Ezek alapján a jogosított, illetve a kötelezett a Társaság lesz.

A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá az ügyvezető egyedül, önállóan írja alá a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően.

Az ügyvezető önállóan képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét. Az ügyvezető

dönt azokban a kérdésekben, melyeket az Alapító okirat nem utal az alapító kizárólagos hatáskörébe.

Az ügyvezető dönt és gondoskodik különösen:

- a Társaság üzletpolitikájáról,
- a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának, nyereségfelosztásának az alapítói döntésre történő előkészítéséről,
- a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- a jogszabályban előírt szabályzatok előkészítéséről és aktualizálásáról,
- cégbíróági bejelentésekről,
- Felügyelő Bizottság és könyvvizsgáló rendszeres tájékoztatásáról,
- mindazon feladatok ellátásáról, amelyeket a Gt., más jogszabályok az ügyvezetőre hárítanak.

Az ügyvezető a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról – a mérlegbeszámoló elkészítésén kívül – legalább évente egyszer jelentést készít az alapító részére.

Az ügyvezető köteles a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett az alapítót értesíteni, ha

- a.) tudomására jut, hogy a Társaság törzstőkéjének egyharmadát elvesztette, vagy
- b.) a Társaság fizetéseit megszüntette, és a vagyona a tartozásokat nem fedezi.

Az ügyvezető:

- a.) nem köthet saját nevében és közeli hozzátartozója javára, valamint élettársa javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket;
- b.) nem szerezhet részesedést a Társasággal azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben.

Ha az ügyvezető az alapító okirat ezen pontjában meghatározott valamely tilalmat megszegi,

- a.) a Társaság kártérítést követelhet;
- b.) köteles a más számlájára kötött ügyletből eredő hasznát a Társaságnak átadni, vagy arra vonatkozó követelését a Társaságra engedményezni.

Az alapító okirat ezen pontjában foglaltak megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a Társaság a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül érvényesítheti az ügyvezetővel szemben.

14. A Felügyelő Bizottság:

A Ptk. 59. § (2) bekezdése alapján a Társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező. A Társaságnál három tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2011. január 01. napjától 2014. december 31. napjáig szól.

A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság köteles tárgyalni a Társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést,

amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerveinek határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.

A felügyelő bizottság tagjai jelen társasági szerződés aláírásakor:

Nagy Szabolcs
Anyja neve: Újvári Ágota
Lakcím: 1221 Budapest, Kova utca 14.

Sebes Gábor
Anyja neve: Kadosa Márta
Lakcím: 1221 Budapest, Hír u. 19.

Bozsó György Zsoltné szül: Pajor Veronika
Anyja neve: Törteki-Kiss Veronika
Lakcím: 1221 Budapest, Játék u. 28.

15. A könyvvizsgáló:

A Társaság működésének ellenőrzését a felügyelő bizottság mellett a könyvvizsgáló végzi, kinek e megbízatása **2011. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig** szól. A könyvvizsgáló újraválasztásáról, vagy a megbízatásának a megszűnéséről és új könyvvizsgáló megválasztásáról az alapító határoz.

A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést. A könyvvizsgáló a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

Ha szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság üléseire is meg kell hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről az alapítót értesíteni. Ha az alapító a jogszabály által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi

felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni.

A Társaság könyvvizsgálója a jelen társasági szerződés aláírásakor:

„RÁTA 80” Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1221 Budapest, Gerinc u. 80.
céjegyzékszám: 01-09-267325
kamarai regisztrációs száma: 000282

személyében eljáró könyvvizsgáló: dr. Fainné Kaszab Sarolta
anyja neve: Szabó Sarolta
lakcíme: 1116 Budapest, Ringló út 70.
kamarai nyilvántartási száma: 002570

16. Záró rendelkezések:

Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az egyedüli tag tudomással bír arról, hogy jelen okiratot az illetékes Megyei Törvényszéknek, mint Cégbíróságnak a jelen alapító okirat aláírását követő harminc napon belül be kell nyújtani.

A Társaság üzleti éve tárgyévi január 1. napjától tárgyévi december 31. napjáig tart.

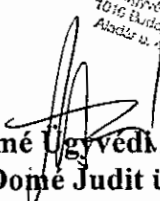
Budapest, 2012. február 9. napján.

Záradék

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. §. (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetű alapító okiratot készítette és ellenjegyezte:

Budapest, 2012. február 9. napján.


Dr. Domé Judit
ügyvéd
1016 Budapest
Aladár u. 4/b.
Domé Ügyvédi Iroda
dr. Domé Judit ügyvéd
1016 Budapest, Aladár u. 4/b.