

XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ALAPÍTÓ OKIRATA

egységes szerkezetbe foglalva

Készült : 2005. június 1.
Módosítva: 2005. július 19.
Módosítva: 2005. december 15.
Módosítva: 2006. december 14.
Módosítva: 2007. június 1.
Módosítva: 2007. november 15.
Módosítva: *2008. január 17.*

Készítette: dr. Tornyai Magdolna
ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRAT

Amelyet a jelen Alapító Okirat 5. pontjában megnevezett tag fogadott el az alábbiak szerint:

Preambulum

Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. tv. (továbbiakban: Ptk.) a gazdasági társaságokról szóló **2006. évi IV.** (továbbiakban: Gt.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. vonatkozó hatályos rendelkezései alapján jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társaságot hozott létre, melyet a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 01-14-000615/7. sz. alatt 2005. július 27-én bejegyzett.

A társaság feladata

A társaság feladata a Budapest Főváros XIII. kerületének egészségügyi alapellátása és az azt meghaladó járóbeteg-ellátás egészségügyi biztosítása. Az ellátandó közfeladat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § n.) pontja alapján minősül önkormányzati feladatnak.

A társaság jogállása

A társaság (általános) közhasznúsági fokozatú közhasznú társaság.

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE

A Társaság cégneve:

Magyarul

**XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

rövidített magyar cégneve:

**XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft.**

2.A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYE

1.) A Társaság székhelye:

1139 Budapest, XIII. Szegedi út 17.

2.) A Társaság telephelyei:

**1132 Budapest, XIII. Visegrádi u. 47/c.
1139 Budapest, XIII. Pap Károly u. 10.
1131 Budapest, XIII. Babér u. 32.**

- 1138 Budapest, XIII. Karikás F. u. 1/b.
- 1132 Budapest, XIII. Váci út 60-62.
- 1138 Budapest, XIII. Révész u. 10-12.
- 1136 Budapest, XIII. Tátra u. 11.
- 1136 Budapest, XIII. Tátra u. 48-52.
- 1137 Budapest, XIII. Katona J. u. 25.
- 1137 Budapest, XIII. Katona J. u. 27.
- 1131 Budapest, XIII. Nővér u. 19.
- 1139 Budapest, XIII. Esküvő köz 1-3.
- 1135 Budapest, XIII. Béke út 7.

3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

3.1. A társaság tevékenységi körének tagozódása a Ptk. 57. § (1) bekezdése, a 1997. évi CLVI. tv. 4. § (1) bekezdésének b) pontja figyelembevételével, a 1997. évi CLVI. tv. 26. § b) és c) pontjának felhatalmazása alapján a következő:

- a) az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontjában megjelölt **közhasznú** tevékenységek,
- b) a TEÁOR-ban megjelölt **cél szerinti közhasznú** tevékenységek (1997. évi CLVI. tv. 26. § b) pont),

a) A társaság **közhasznú tevékenységei** az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pont alapján:

- 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) szociális tevékenység, családsegítés,
- 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) tudományos tevékenység, kutatás,
- 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

b) A társaság **cél szerinti közhasznú** tevékenységei TEÁOR 2003 megjelölés szerint:

- 85.12 Járóbeteg-ellátás,
- 85.13 Fogorvosi szakellátás,
- 85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás,

c.) a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei TEÁOR 2003 megjelölés szerint:

Fő tevékenységi kör:

85.12'03 Járóbeteg-ellátás

Egyéb tevékenységi kör:

- 22.13'03 Időszaki kiadvány kiadása,
- 22.15'03 Egyéb kiadás,
- 22.22'03 Mászova nem sorolt nyomás,
- 70.20'03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
- 70.32'03 Ingatlankezelés,
- 72.22'03 Egyéb szoftver –szaktanácsadás, -ellátás,
- 72.30'03 Adatfeldolgozás,
- 72.60 03 Egyéb számítástechnikai tevékenység,
- 74.14'03 Üzletviteli tanácsadás,
- 74.87'03 Mászova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás,
- 80.42'03 Mászova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás,

85.13'03 Fogorvosi szakellátás,
85.14'03 Egyéb humán-egészségügyi ellátás,
85.32'03 Szociális ellátás elhelyezés nélkül,
92.72'03 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység,
93.04'03 Fizikai közérzet javító szolgáltatás,
93.05'03 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás.

d.) a Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei TEÁOR 2008 szerinti megjelöléssel 2008. január 1-től:

86.21 Általános járóbeteg-ellátás,
86.22 Szakorvosi járóbeteg ellátás
86.23 Fogorvosi szakellátás,
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás,

e.) a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei TEÁOR 2008 szerinti megjelöléssel

Fő tevékenységi kör:

86.21'08 Általános járóbeteg-ellátás

Egyéb tevékenységi kör:

58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása,
58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység,
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
68.32'08 Ingatlankezelés,
62.02'08 Információtechnológiai –szaktanácsadás,
63.11'08 Adatfeldolgozási szolgáltatás,
63.99'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
70.22'08 Üzletviteli , egyéb vezetési tanácsadás,
82.11'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás,
85.60'08 Oktatási kiegészítő tevékenység,
86.22'08 Szakorvosi járóbeteg ellátás
86.23'08 Fogorvosi szakellátás,
86.90'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás,
88.99'08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
93.29'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység,
96.04'08 Fizikai közérzet javító szolgáltatás,
96.09.'08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás.

A Társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély birtokában végez.

4. A társaság közhasznú jogállása megszerzéséhez szükséges működési feltételek

- 4.1. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi. A társaság befektetési tevékenységet nem végez.
- 4.2. A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

- 4.3. A társaság közvetlen 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 pártnak, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást.
- 4.4. A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. Az egyesülésre, illetve szétválásra a gazdasági társaságokról szóló törvény átalakulásra vonatkozó rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

5. A társaság nyilvánossága

- 5.1. Az Alapító által meghozott határozatokat a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel. Ezzel egyidejűleg a társaság és az alapító székhelyén található nyilvános faliújságra is ki kell függeszteni legalább 30 napra a meghozott határozatok szövegét. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli. Az alapító köteles hirdetőményeikre vonatkozó felirát biztosítani egyrészt az alapító, másrészt külön a közhasznú társaság székhelyén legkésőbb a közhasznú társaság bejegyző végzésének kézhezvételekor.
- 5.2. A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mail-en. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 15 munkanapon belül köteles teljesíteni. Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a betekintő személye, a kérelem érkezése és teljesítésének időpontja, valamint a kért irat.
- 5.3. A társaság számviteli törvény szerinti beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 5.2. pontban meghatározott feltételekkel. A társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.
- 5.4. A társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatás igénybevevőit az 5.1. pontban meghatározott módon értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek a Gt-nek a Kft taggyűlés összehívásának rendjére vonatkozó szabályával. A szolgáltatás kedvezményezettje a Főváros XIII. kerület lakossága. Egyébként az igénybevevők köre semmilyen más feltétellel nem zárt és nem korlátozott.
- 5.5. A társaság köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió forintot meghaladja. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.
- 5.4. A társaságnak az Alapító döntési körébe tartozó – társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről szóló - szerződéseket a megkötésüktől számított 30 napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyeznie.

A társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos Alapító döntése alapját képező önkormányzati képviselő testületi ülés nyilvánosságának biztosítása kötelező. Ezért minden olyan kérdéskörben, amely a társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos, kötelező a nyilvánosság biztosítása, továbbá a képviselő testület a döntéshozatala során a nyilvánosságot nem zárhatja ki.

6. TÁRSASÁG TARTAMA

A Társaság határozatlan időre jön létre.

7. A TÁRSASÁG TAGJA

Név	Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Székhely :	1139 Budapest, Béke tér 1.
képviselője:	Dr. Tóth József polgármester

8. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE ÉS A TAG TÖRZSBETÉTE

- 8.1. A Társaság törzstőkéje 407.600.000,-Ft azaz Négyszázhétmillió-hatszáz ezer forint, ebből 5.000.000,- Ft azaz Ötmillió forint készpénzből, 402.600.000,- Ft, azaz Négyszázkettemillió-hatszáz ezer forint tárgyi befektetésből áll.

Az alapító törzsbetétje 407.600.000,- Ft, azaz Négyszázhétmillió-hatszáz ezer forint.

Az alapító képviselőjében eljáró személy kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt készpénz betétet teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta. A Társaság képviselője által megnyitott bankszámlára történő átutalással. A tőkeemelés tárgyi befektetését a 2005. december 15-i módosított Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg a Társaság részére az Alapító átadta.

9. AZ ÜZLETRÉSZ, AZ ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSA

- 9.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
- 9.2. Pótbefizetési és mellékszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn.
- 9.3. A Társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.

10. A TÁRSASÁG FELÉPÍTÉSE

A Társaság szervei: az ügyvezető, felügyelő bizottság

11. AZ EGYEDÜLI TAG HATÁSKÖRE

11.1. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdése szerint az egyedüli tag dönt a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben és erről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

11.2. Az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadása és ennek körében az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés
- b) osztalékelőleg fizetésének elhatározása
- c) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
- d) a felügyelő bizottság tagjai megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
- e) könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása
- f) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság ügyvezetőjével vagy annak közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt
- g) az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése
- h) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése
- i) elismert vállalatcsoport uralmi szerződése tervezetének jóváhagyása
- j) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása
- k) alapító okirat módosítása
- l) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása
- m) mindazon ügyek, amelyeket az alapító okirat vagy a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal

12. HATÁROZATOK KÖNYVE

12.1. Az ügyvezető az egyedüli tag által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatok könyvébe az egyedüli tag betekinthez, az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

13. AZ ÜGYVEZETŐ

13.1. A Társaság ügyeinek intézését és harmadik személyekkel szembeni, valamint bíróságok, és más hatóságok előtti képviseletét egy vagy több ügyvezető láthatja el.

13.2. Az ügyvezető megbízatása – az alapító döntése szerint – határozott, vagy határozatlan időre szól. Az ügyvezetőt az alapító bármikor visszahívhatja, az ügyvezető újraválasztható. A Társaságnak jelenleg egy ügyvezetője van.

13.3. A Társaság ügyvezetője 2007. november 15. napjától **2011. május 31. napjáig**:

dr. Hertzka Péter
anyja neve: Korda Veronika
lakcím: 1132 Budapest, Váci út 32.

- 13.4. Az ügyvezető képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira ruházhatja.
- 13.5. A Társaság alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az ügyvezető kötelezettsége. Az ügyvezetők egyetemleges felelősséggel tartoznak a bejegyzett jogok, tények és adatok pontatlanságából, a bejegyzés elmulasztásából, illetve késedelméből eredő minden kárért.
- 13.6. Az ügyvezető – amennyiben a gazdasági társaságokról szóló törvény másként nem rendelkezik – köteles az egyedüli tag kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.
- 13.7. Az ügyvezető hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket törvény vagy ezen alapító okirat nem utal az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe. Ezek többek között:
- a) a határozatok előkészítése és végrehajtása;
 - b) határozati javaslatok kidolgozása;
 - c) az éves költségvetési terv elkészítése;
 - d) a mérlegre vonatkozó javaslattétel;
 - e) a társaság könyveinek szabályszerű vezetése;
 - f) a határozatok könyvének vezetése;
 - g) a tagjegyzék vezetése;
 - h) eljárás az illetékes cégbíróság előtt.
 - i) a Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül az ügyvezetőnek a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, a jelen alapító okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt.
 - i) az ügyvezető köteles az okirat aláírásától számított 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 egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
- 13.8. Az alapító okirat 12.7. i) pontja szerinti szokásos nagyságrendű szerződés az a szerződés, amelynek értéke a 10.000.000.- Ft összeget nem haladja meg.
- 13.9. A Társaság tevékenységének napi irányítását az ügyvezető látja el. Az ügyvezető jogosult a Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogok gyakorlására.
- 13.10. A társaság az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti [1997. évi CLVI. tv. 14. § (4) bekezdés].

14. TAGJEGYZÉK

14.1. Az ügyvezető a Társaság tagjáról nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzéken fel kell tüntetni:

- a) az egyedüli tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), anyja nevét (cégjegyzékszámát) és törzsbetétét;
- b) a törzstőke mértékét;
- c) az alapító okiratnak az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit.

14.2. A tag személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken. Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani. A tagjegyzéket a Társaság székhelyén bárki megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.

15. CÉGJEGYZÉS

A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság írott, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez

- a) Ügyvezető önállóan vagy
- b) az ügyvezető által felhatalmazott két munkavállaló együttesen írja alá a nevét.

16. KÖNYVVIZSGÁLÓ

16.1. A Társaság könyvvizsgálója:

Audit Service Kft. Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Céghelye: 1022 Budapest, Bimbó út 3.

Könyvvizsgálói jogosítvány száma: 001030

Ténylegesen könyvvizsgálói feladatot ellátó személy neve: dr. Serényi Iván

(a.n.: Desser Ibolya)

Lakcím: 1025. Budapest, Zöldkő u. 4/7.

Könyvvizsgálói tagsági száma: 003607.

A könyvvizsgáló megbízatása 2007. november 15. napjától **2011. május 31. napjáig** szól.

17. Felügyelő Bizottság

A társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjai 2007. november 15. napjától **2011. május 31. napjáig**:

név	anyja neve	állandó lakhely
1. Alaxai Lászlóné	Erdélyi Szánthó Mária	1138 Bp., Népfürdő u. 15/E VI/24.
2. Szabó Zsolt	Tóth Gabriella	1133 Bp., Pannónia u. 64/B. II/9.
3. dr. Sebes Ágnes	Kadosa Márta	1136 Bp., Táttra u. 32.

18. ÜZLETI ÉV

- 18.1. A Számviteli Törvénynek (az alapításkor az előtársasági időszakra figyelemmel) az üzleti évre vonatkozó kötelező rendelkezéseit figyelembe véve a Társaság üzleti éve a naptári évnek felel meg.

19. TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A Társaság megszűnik, ha:

- a) az egyedüli tag elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- b) az egyedüli tag elhatározza jogutódlással történő megszűnését;
- c) törvényben meghatározott esetben a cégbíróság megszünteti;
- d) jogszabály így rendelkezik

20. Egyéb rendelkezések

- 20.1. A Társaság a hatályos magyar jogszabályok, az Alapító okirat, a Társaság belső szabályzatai, illetőleg az Alapító eseti döntése alapján fejt ki tevékenységét.
- 20.2. Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságoknál a taggyűlést megillető jogokat, kötelezettségeket a társasági törvény (Gt.) alapján az Alapító gyakorolja, teljesíti. Az Alapító képviseletében a Polgármester jár el állandó képviselőként. Az állandó képviselő akadályoztatása esetén, illetőleg ilyen értelmű döntése alapján megbízottja jár el.
- 20.3. Az Alapító – a megválasztással, kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, ez esetben azonban az ily módon véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény, vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
- 20.4. Az Alapító a 20.3. pont szerinti véleménykérést tartalmazó okiratot, a kézbesítést igazoló módon legalább döntésének meghozatalát megelőző 30. napig köteles eljuttatni az ügyvezető; valamint a Felügyelő Bizottság részére. Az ügyvezető, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét ugyancsak írásban igazolható módon köteles legkésőbb az Alapító döntésének meghozatalát megelőző 8. munkanapig az Alapító részére eljuttatni.
- Az Alapító döntéséről köteles az ügyvezetőt, valamint a Felügyelő Bizottságot legkésőbb 8 munkanapon belül írásos tájékoztatás formájában, a kézbesítést igazoló módon teljes körűen tájékoztatni.
- 20.5. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

- 20.6. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
- a) a számviteli beszámolót;
 - b) a költségvetési támogatás felhasználását;
 - c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
 - d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
 - e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
 - f) a nonprofit társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
 - g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
- 20.7. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinhet a társaság székhelyén, a társaság ügyvezetőjének vagy más munkatársának a jelenlétében, illetőleg arról feljegyzést, vagy saját költségére másolatot készíthet. A társaság éves közhasznúsági jelentése a Nemzeti Sport megnevezésű időszakos lapban, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján nyilvános közzétételre kerül. A közhasznú tevékenység lényeges kérdéseiről szóló határozatok és jegyzőkönyvi részletekbe történő betekintés a társaság székhelyén az ügyvezető útján biztosított.

21. A társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szerv

- 21.1. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
1139 Budapest, Béke tér 1.
- 21.2. Az Önkormányzattal, vagyis a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás nyilvános, amelybe bármely érintett személy betekinhet.

22. Záró rendelkezések

- 22.1. Ha Társaság többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.
- 22.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Társasági jogról szóló jogszabály és a Ptk vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
- 22.3. Jelen alapító okiratot meghatalmazás folytán az NHGT Ügyvédi Iroda - Dr. Tornyai Magdolna ügyvéd készítette és ellenjegyezte, akinek a meghatalmazása a cégeljárásra is kiterjed és a jelen szerződésnek az Alapító általi aláírása a fentiekhez szükséges teljes körű ügyvédi meghatalmazás a jogi képviselő részére a cégbíróság és más hatóságok felé, az ellenjegyzés pedig ennek a jogi képviselő részéről történő elfogadása.

Fenti Alapító Okiratot az Alapító képviselőjében dr. Tóth József polgármester a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete .../2007. (12.13.) ÖK. számú határozatának megfelelően helybenhagyólag az alább megjelölt helyen és időpontban írta alá.

Budapest, 2008. január 17.

.....
Alapító képviselőjében:
dr.Tóth József
polgármester

Ellenjegyezte és jogi képviselő igazolja, hogy az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szövege megfelel az 2005 december 15-i 2006. december 14-i, a 2007. március 28-i, a 2007. június 1-i , a 2007. november 15-i , valamint a 2008. január 17-i létesítő okirat módosítások hatályos tartalmának: Budapest, 2007. november 15.

.....
Dr. Tornyai Magdolna
ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

amely a **XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Társaság** (székhely: 1139 Budapest, Szegedi út 17., cégjegyzékszám: 01-14-000615, adószám: 22182827-2-41., képviselő: dr. Hertzka Péter) 2005. június 1-én megkötött Alapító Okiratára vonatkozik.

1.) A fent hivatkozott Alapító Okirat **3. §-a** az alábbiak szerint módosul:

3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

3.1.A társaság tevékenységi körének tagozódása a Ptk. 57. § (1) bekezdése, a 1997. évi CLVI. tv. 4. § (1) bekezdésének b) pontja figyelembevételével, a 1997. évi CLVI. tv. 26. § b) és c) pontjának felhatalmazása alapján a következő:

a) az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontjában megjelölt **közhasznú** tevékenységek,
b) a TEÁOR-ban megjelölt **cél szerinti közhasznú** tevékenységek (1997. évi CLVI. tv. 26. § b) pont),

a.) A társaság **közhasznú tevékenységei** az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pont alapján:

1997. évi CLVI. tv. 26. §. c) 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
1997. évi CLVI. tv. 26. § c) szociális tevékenység, családsegítés,
1997. évi CLVI. tv. 26. § c) tudományos tevékenység, kutatás,
1997. évi CLVI. tv. 26. § c) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

b.) A társaság **cél szerinti közhasznú** tevékenységei TEÁOR 2003 megjelölés szerint:

85.12 Járóbeteg-ellátás,
85.13 Fogorvosi szakellátás,
85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás,

c.) a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei TEÁOR 2003 megjelölés szerint:

Fő tevékenységi kör:

85.12'03 Járóbeteg-ellátás

Egyéb tevékenységi kör:

22.13'03 Időszaki kiadvány kiadása,
22.15'03 Egyéb kiadás,
22.22'03 Máshova nem sorolt nyomás,

70.20'03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
70.32'03 Ingatlankezelés,
72.22'03 Egyéb szoftver –szaktanácsadás, -ellátás,
72.30'03 Adatfeldolgozás,
72.60'03 Egyéb számítástechnikai tevékenység,
74.14'03 Üzletviteli tanácsadás,
74.87'03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás,
80.42'03 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás,
85.13'03 Fogorvosi szakellátás,
85.14'03 Egyéb humán-egészségügyi ellátás,
85.32'03 Szociális ellátás elhelyezés nélkül,
92.72'03 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység,
93.04'03 Fizikai közérzet javító szolgáltatás,
93.05'03 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás.

d.) a Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei TEÁOR 2008 szerinti megjelöléssel 2008. január 1-től:

86.21 Általános járóbeteg-ellátás,
86.22 Szakorvosi járóbeteg ellátás
86.23 Fogorvosi szakellátás,
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás,

e.) a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei TEÁOR 2008 szerinti megjelöléssel

Fő tevékenységi kör:

86.21'08 Általános járóbeteg-ellátás

Egyéb tevékenységi kör:

58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása,
58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység,
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
68.32'08 Ingatlankezelés,
62.02'08 Információtechnológiai –szaktanácsadás,
63.11'08 Adatfeldolgozási szolgáltatás,
63.99'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
70.22'08 Üzletviteli , egyéb vezetési tanácsadás,
82.11'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás,
85.60'08 Oktatási kiegészítő tevékenység,
86.22'08 Szakorvosi járóbeteg ellátás
86.23'08 Fogorvosi szakellátás,

86.90'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás,
88.99'08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
93.29'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység,
96.04'08 Fizikai közérzet javító szolgáltatás,
96.09.'08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás.

A Társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély birtokában végez.

Az Alapító Okirat további pontjai és rendelkezései az eredetinek megfelelően továbbra is érvényesek.

*Fenti Alapító Okirat Módosítást az Alapító a **képviselő-testületi** határozatnak megfelelően helybenhagyólag az alább megjelölt helyen és időpontban írta alá.*

Budapest, 2008. január 17.

.....
Alapító képviselőjében:
dr.Tóth József
polgármester

Ellenjegyzem:
Budapest, 2008. január 17.

dr. Tornyai Magdolna
ügyvéd