

**ALAPÍTÓI HATÁROZAT
ÉS
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT**

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (székhelye: 1139 Budapest, Béke tér 1.) képviseletében: dr. Tóth József polgármester, mint Alapító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) foglalt hatáskör gyakorlás során a **XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1139 Budapest, Szegedi út 17., cégjegyzékszám: 01-09-889526) alapító okiratát 2020. június 1. napjától kezdődő hatállyal a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint **módosítja**:

1. Az Alapító az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen okirattal az alábbiak szerint módosítja.

2. Az Alapító Okirat 2. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

A Társaság további telephelye: 1134 Budapest, Klapka u. 17-19.

3. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 13.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

13.3. A Társaság ügyvezetője:

dr. Hertzka Péter

szül. hely és idő: Budapest, 1953.07.25.

anyja neve: Korda Veronika

lakcím: 1132 Budapest, Váci út 32. I/1.

Az ügyvezetői megbízatás időtartama 2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig tart.

Az ügyvezető a vezető tisztségviselői megbízatást munkaviszony keretében látja el.

4. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 16.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

16.1. A Társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: Audit Service Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 3.

Könyvvizsgálói jogosítvány száma: 001030

Ténylegesen könyvvizsgálói feladatot ellátó személy neve: dr. Serényi Iván

(anyja neve: Desser Ibolya)

Lakcím: 1025 Budapest, Zöldkő u. 4/7.

Könyvvizsgálói tagsági száma: 003607

A könyvvizsgáló megbízatása 2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig szól.



5. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 17. fejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép:

17. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

- 17.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik.
- 17.2. A Tag rögzíti, hogy a Társaság üzemi tanácsa a felügyelőbizottságban való dolgozói részvételre való jogosultságról öt év időtartamra írásban lemondott, így A Tag a felügyelőbizottságban való munkavállalói részvételt öt évre, azaz 2025. május 31. napjáig, az üzemi tanács hozzájárulásával kizárja.
- 17.3. A Felügyelő Bizottság tagjai:

név	anyja neve	állandó lakhely
1. Szűcs Péter	Nyíri Gizella Mária	2481 Velence, Balatoni út 20.
2. Alpern Julianna	Sebes Katalin	1139 Budapest, Röppentyű köz 5. 4/24.
3. dr. Reinegger Enikő Hajnalka	Sipos Matild	1131 Budapest, Gyöngyösi u. 28. 2/12.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig tart.

6. Az Alapító döntése folytán a fenti módosítás az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban átvezetésre kerül.

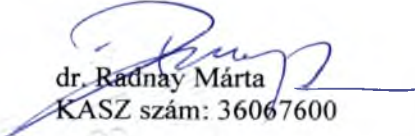
Ezen Alapító Okiratot módosító Okiratot az Alapító képviselőjében dr. Tóth József polgármester a 55/2020. (V.28.) számú veszélyhelyzetben hozott Polgármesteri határozatnak megfelelően, elolvasva, azt megmagyarázás után megértve, mint akaratával mindenben egyezően találva jóváhagyólag aláírta.

Budapest, 2020. május 28.

Bp.Főv. XIII. kerületi Önkormányzat
képviselőjében
dr. Tóth József polgármester
Alapító



Ellenjegyzem Budapesten, 2020. május 28. napján:


dr. Radnay Márta
KASZ szám: 36067600

Radnay es Virág Ügyvédi Iroda
1123 Budapest, Schwartz Ferenc u. 3. I/6.
Telefon: 355-4703
DR. RADNAY MÁRTA
Ügyvéd