cégnév: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. B. épület 1. emelet.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE

A 2022. június 17. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A tagok a **Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény** (továbbiakban **Ptk.**), a **területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény** (továbbiakban **Tftv.**) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítják meg az alábbi nonprofit korlátolt felelősségű társaság Társasági Szerződését:

I. FEJEZET
A TÁRSASÁG ADATAI

1. A Társaság cégneve: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: Pro Regio Nonprofit Kft.

A Társaság angol nyelvű elnevezése: Pro Regio Central Hungary Regional Development and Consulting Non-profit Limited Liability Company

A Társaság angol nyelvű rövidített cégneve: Pro Regio Non-profit Ltd.

2. A Társaság székhelye:

2.1. A Társaság székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. B. épület 1. emelet. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

3. A Társaság jogállása és időtartama:

A Társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik. A társaság működésének időtartama határozatlan.

4. A Társaság tagjai

1.Budapest Főváros Önkormányzata
Nyilvántartási szám/Törzskönyvi azonosító szám:735638
Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Képviseletre jogosult: főpolgármester

2. Pest Megye Önkormányzata
Nyilvántartási szám/Törzskönyvi azonosító szám: 731311
Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Képviseletre jogosult: a közgyűlés elnöke

5. A Társaság célja és az általa ellátott tevékenységek:

A Társaság célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés elősegítése, az országos fejlesztéspolitikai célok elérésének támogatása, a Közép-Magyarország (Budapest Főváros, Pest Megye) gazdasági teljesítőképességének növelése, az egyes térségek fejlettségi különbségének mérséklése, és a fentiekhez kapcsolódó döntés-előkészítési, tervezési és operatív koordinációs feladatok ellátása.

A Társaság tagjai a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §-a alapján területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat látnak el. A Társaság Pest Megye Önkormányzata taggal kötött szerződése

alapján közreműködik az Önkormányzat – a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. (1) bekezdésében nevesített – feladatainak ellátásában.

5.1. A Társaság fő tevékenységi köre (TEÁOR '08 alapján):
9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

5.2. A Társaság egyéb tevékenységei:
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5913 Film, video- és televízió program terjesztése
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6399 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
7021 PR, kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 Építészmérnöki tevékenység
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7311 Reklámügynöki tevékenység
7320 Piac- közvélemény-kutatás
7490 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

5.3. Alapcél szerinti tevékenységek

A Társaság az 5. pontban meghatározott céljai megvalósítása érdekében ellát minden olyan tevékenységet, amely

- a 7320 tudományos tevékenységhez, kutatáshoz,
- a 8042 nevelés és oktatáshoz, képességfejlesztéshez, ismeretterjesztéshez,
- a 9112 kulturális tevékenységhez,
- a 9133 természetvédelemhez,
- a 9133 környezetvédelemhez,
- a 9133 az euroatlanti integráció elősegítéséhez,
- a 9252 kulturális örökség megóvásához,
- a 9252 műemlékvédelemhez

kapcsolódnak, különös tekintettel az aktuális európai uniós fejlesztési források fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő feladatokra.

5.4. Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság csak akkor végezhet, ha e tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

A társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély kézhezvétele után gyakorol. A társaság azon tevékenységeket, amelyekhez szakmai képzettség szükséges, alkalmazottak foglalkoztatásával fogja végezni. Az alkalmazottak foglalkoztatására akkor kerül sor, amikor az adott tevékenységet a társaság ténylegesen megkezdi.

5.5. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet a Társasági Szerződésben meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a Társaság 5. pont szerint fő céljait nem veszélyeztetve végez. A társaság végzi mindazon feladatokat, amelyekre jogszabály esetlegesen kötelezi.

5.6. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Társasági Szerződésben meghatározott céljai elérésére fordítja.

5.7. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5.8. A Társaság erre irányuló felkérés alapján olyan közfeladatot elláthat, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

6. A Társaság törzstőkéje:

6.1. A Társaság törzstőkéje 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint, amely 41.490.000.- Ft, azaz negyvenegymillió-négyszázkilencvenezer forint pénzbeli betétből és 8.510.000.- Ft, azaz nyolcmillió-ötszáztízezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

A Társaság törzstőkéje teljes egészében befizetést nyert, illetve szolgáltatásra került.

6.2. Az egyes tagok törzsbetétei:

6.2.1. Budapest Főváros Önkormányzata:
20.745.000.- Ft, azaz húszmillió-hétszáznegyvenötezer forint pénzbeli betét, és 4.255.000.- Ft, azaz négymillió-kettőszázötvenötezer forint nem pénzbeli hozzájárulás (50 %)

6.2.2. Pest Megye Önkormányzata:
20.745.000.- Ft, azaz húszmillió-hétszáznegyvenötezer forint pénzbeli betét, és 4.255.000.- Ft, azaz négymillió-kettőszázötvenötezer forint nem pénzbeli hozzájárulás (50 %)

7. Pótbefizetés

7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést nem írhat elő.

8. Az üzletrész, annak átruházása, felosztása, bevonása:

8.1. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

8.2. Az üzletrész a társaság tagjai között megállapodások szerint átruházható, más személyre csak Tftv., vagy más jogszabálynak a regionális fejlesztési ügynökségekre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban ruházható át.

A társaságban más tag csak a Tftv., vagy más jogszabálynak a regionális fejlesztési ügynökségekre vonatkozó rendelkezésével összhangban lehet.

9. A Társaság üzleti éve: az üzleti év megegyezik a naptári évvel, mely a tárgyév január 1-től december 31-ig tart.

II. FEJEZET
A TÁRSASÁG SZERVEZETE

10. A Társaság legfőbb szerve: a Taggyűlés

10.1. A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melyben a tagok törzsbetétük alapján létrejött üzletrészeikhez tartozó mértékű szavazati joggal vesznek részt. A taggyűlésen való részvételben akadályozott tag meghatalmazás útján képviseltetheti magát. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazás csak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva érvényes.

A taggyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

10.2. A Taggyűlés összehívása

A Taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

A Taggyűlés szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egyszer ülésezik.

Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy

a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.

A taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha az a Társaság érdekében egyébként szükséges.

A taggyűlésre a tagokat a napirend írásbeli, vagy elektronikus hírközlő eszközön (e-mail vagy fax) történő közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell lennie.

Az ügyvezető a Társaság székhelyétől eltérő helyre is összehívhatja a taggyűlést.

Ha a taggyűlés nem szabályszerűen került összehívásra, csak akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A taggyűlésen csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

A taggyűlési hatáskörbe tartozó indítványok esetében követendő eljárás:

Tag indítványa: az adott döntést előterjesztő Tag köteles a taggyűlés napját legalább 30 nappal megelőzően az előterjesztést az ügyvezetőnek írásban megküldeni. Az ügyvezető a határidőben megküldött és általa átvett előterjesztést – szükség esetén - köteles megküldeni a Felügyelőbizottság felé és a kezdeményezésről köteles a Felügyelőbizottság írásos véleményét beszerezni. Az ügyvezető köteles írásos javaslatát, valamint a Felügyelőbizottság határozatát vagy a felügyelőbizottsági tagok írásos véleményeit a

megfelelő szakmai indoklással együtt a tagoknak megküldeni a taggyűlés időpontját megelőző 7 nappal korábban.
Sürgős és indokolt esetben a Tag jogosult kérni, hogy az ügyvezető a vélemények megküldését rövid úton, így különösen telefonon, email, telefax útján teljesítse.

Ügyvezető indítványa: Amennyiben kizárólagos taggyűlési hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára a Társaság kezdeményezésére kerül sor, úgy a fenti eljárást le kell folytatni és az ügyvezető köteles javaslatát, valamint a Felügyelőbizottság határozatát a megfelelő szakmai indokolással együtt a tagok számára megküldeni a taggyűlést megelőzően legalább 7 nappal.

10.3. A Taggyűlés határozatképessége

A Taggyűlés akkor határozatképes, ha az azon leadható szavazatok teljessége és mindkét tag képviselve van.

Ha a szabályszerűen összehívott Taggyűlés határozatképtelen, az ügyvezető haladéktalanul írásban köteles értesíteni a határozatképtelen Taggyűlésen meg nem jelent tagokat a megismételt Taggyűlés kitűzött időpontjáról és napirendi pontjairól. A megismételt taggyűlést az eredeti időpontot legalább 3 és legfeljebb 15 nappal követő időpontra kell összehívni.

A megismételt Taggyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok teljessége és mindkét tag képviselve van.

10.4. Taggyűlési hatáskörök

10.4. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörbe tartozik:

10.4.1. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámoló elfogadása;

10.4.2. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának – alapbér, mozgóbér, prémium, jutalom, bónusz - megállapítása, valamint ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;

10.4.3. a Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,

10.4.4. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának meghatározása;

10.4.5. az ügyvezető, a Felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;

10.4.6. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, más nonprofit társaságokkal történő egyesülésének, illetve szétválásának, formaváltásának elhatározása;

10.4.7. a Társasági Szerződés elfogadása, módosítása;

10.4.8. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

10.4.9. a Társaság éves üzleti tervének és éves közbeszerzési tervének jóváhagyása;

10.4.10. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;

10.4.11. a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;

10.4.12. az ügyvezetőre, a Társaság egyéb vezető állású munkavállalóira, valamint a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó javadalmazási rendszerről szóló szabályzat (Javadalmazási Szabályzat) megalkotása;

10.4.13. döntés a Társaság működése ellenőrzésének elrendeléséről;

10.4.14. a – 10.4.18. pont szerinti ügyletnek nem minősülő - nettó 50 millió Ft-ot meghaladó mértékű pénzbeli kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések megkötésének jóváhagyása - függetlenül a Társaság szerződéses pozíciójától -; kivételt képeznek ez alól a hazai, vagy EU forrású támogatási rendszerek pályázatkezelési feladatainak tárgyában megkötött szerződések, a közbeszerzési tervben, vagy a taggyűlés által korábban már jóváhagyott közbeszerzések eredményeképpen kötendő szerződések;

10.4.15. döntés perbeli- vagy peren kívüli egyezség megkötéséről, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – meghaladja a 10 millió Ft-ot.

10.4.16. a taggyűlés jogosult bármely kérdésben döntést hozni, az ügyvezető részére utasítást adni;

10.4.17. döntés mindazon egyéb ügyekben, amelyeket jogszabály vagy a Társasági Szerződés a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;

10.4.18. döntés a Társaságnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) hatálya alá tartozó, illetve az alábbi, a Fővárosi Közgyűlés által 2015. október 28-án elfogadott, Budapest Főváros Önkormányzata és az EIB között létrejött, budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződések szerint „adósságként" definiált körbe tartozó adósságot keletkeztető ügylete megkötéséről, kötelezettségvállalásáról:

- az éven belül lejáró folyószámla hitel kivételével a kölcsönvett pénzeszközök;
- bármely váltóhitel vagy annak dematerializált megfelelőjének elfogadásával szerzett összeg;
- bármely váltó, vásárlási keret vagy kötvények, váltók, kötelezvények, hitelkötvények vagy egyéb ehhez hasonló pénzügyi eszköz kibocsátása révén szerzett összegek;
- azoknak a kötelezettségeknek az összege, amelyek haszonbérlet (lízing) vagy részletvásárlási megállapodás során keletkeztek és a magyar számviteli szabályok szerint pénzügyi vagy tőkelízingnek minősülnek.

10.5. Határozathozatal

A Taggyűlés határozatait a szavazati joggal rendelkezők egyhangú szavazatával hozza meg.

Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
minden megkezdett 100.000,- forintos törzsbetét után 1 szavazat jár.
Budapest Főváros Önkormányzata
szavazatszám: 250, arány: 50 %

Pest Megye Önkormányzata
szavazatszám: 250, arány: 50 %

A Taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, valamint a Taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy abban részt nem vevőket.

A jegyzőkönyvet az ügyvezető, és egy a Taggyűlés által hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.

A Taggyűlés határozatait meghozataluk után be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. A jegyzőkönyvbe és a Határoztatok Könyvébe a társaság rendes üzleti óráiban bármely tag betekinthet. Az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

10.6. Írásbeli határozathozatal

A Taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tagok ülés tartása nélkül is határozhatnak.

Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja.

A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha mindkét tag szavazata beérkezik a megadott határidőben.

Ha bármelyik tag kéri, a Taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet megvitatására.

10.7. A Taggyűlés határozata nem keletkeztethet jogszabály általi felhatalmazás alapján ellátott feladatok esetében összeférhetetlenséget.

11. A Társaság ügyvezetője

11.1. A Társaságnak egy ügyvezetője van, aki ellátja a Társaság ügyeinek intézését és törvényes képviseletét. Az ügyvezetőt a Taggyűlés választja meg határozatlan időre.

11.2. Az ügyvezető nevét, lakcímét, megválasztásának időpontját és megbízatása időtartamát jelen Társasági Szerződés Melléklete tartalmazza.

11.3. Az ügyvezető a Taggyűlés indokolt határozatával hívható vissza. Az ügyvezető tevékenységét munkaszerződés alapján látja el, melyet a Taggyűlés által meghatalmazott tag ír alá. A munkaszerződésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos Munka Törvénykönyve szerint a vezető állású, határozatlan idejű munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseinek, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályoknak és a társaság belső szabályzatainak.

11.4. Az ügyvezető feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, valamint a Taggyűlés határozatainak van alávetve, és a gazdasági társaság tagjai által nem utasítható. A Taggyűlés csak abban az esetben és körben vonhatja el az ügyvezetőnek a társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, amennyiben ezt törvény vagy a társasági szerződés lehetővé teszi.

11.5. Az ügyvezető díjazását a Taggyűlés állapítja meg.

11.6. Az ügyvezető feladatai különösen:

11.6.1. az éves mérleg, a vagyonkimutatás és a társaság működéséről szóló éves jelentés előkészítése és annak a Taggyűlés elé terjesztése;

11.6.2. a Társaság szakmai irányítása, üzleti és fejlesztési koncepciójának kialakítása;

11.6.3. a Társaság üzleti tevékenységének szervezése és vezetése;

11.6.4. üzleti terv elkészítése a tárgyévet követő évre, és ennek a Taggyűlés elé terjesztése, legkésőbb az előző üzleti évet lezáró, számviteli törvény szerint elkészített mérlegbeszámoló előterjesztésével egyidejűleg,

11.6.5. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, és ennek a Taggyűlés elé terjesztése;

11.6.6. a Társaság éves munkatervének elkészítése és jóváhagyás céljából megküldése a szakmai felügyeletet gyakorló szervezet vezetőjének;

11.6.7. a jogszabályban előírt határozatok és változások cégbírósági bejelentése, letétbe helyezése;

11.6.8. a Társaság könyveinek és a határozatok könyvének szabályszerű vezetése;

11.6.9. a Taggyűlés tájékoztatása a Társaság működéséről, évente legalább egyszer;

11.6.10. a Társaság üzleti tervének összeállítása és a Felügyelőbizottság döntését követően benyújtása a Taggyűlés részére;

11.6.11. a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság valamennyi alkalmazottja felett;

11.6.12. a Társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjének és szabályainak elkészítése, ennek a Társaság székhelyén való kifüggesztése;

11.6.13. a Társaság szolgáltatásai igénybevételi módjának szabályozása és annak érintettekkel történő közlése;

11.6.14. az éves beszámoló elkészítése és - jóváhagyás végett - megküldése a Taggyűlés számára, az éves beszámoló határidőben történő közzététele és annak biztosítása, hogy az információáramlás a Taggyűlés, a Társaság működő szervezete, továbbá a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló között zavartalan legyen;

11.6.15. a Taggyűlés döntéseinek az érintettekkel való közlése;

11.6.16. a Felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzését követően a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § hatálya alá tartozó nem ügyvezető munkavállaló számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározása;

11.6.17. a Társasági Szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbíróságnak történő bejelentése;

11.6.18. a Társaság belső szabályozóinak (szabályzatok, ügyvezetői utasítások) elfogadása a Taggyűlés hatáskörébe tartozó szabályzatok kivételével;

11.6.19. a Társaság működésével kapcsolatos mindazon feladat elvégzése, amely jogszabály rendelkezése alapján nem a Taggyűlés hatáskörébe tartozik;

11.6.20. a Társasági Szerződés 10.4.18. pontjában foglalt adósságot keletkeztető ügyletek előkészítését megelőzően a tulajdonos képviseletében eljáró személyek (Főpolgármester; Pest Megye Közgyűlésének Elnöke) felé előzetes tájékoztatót küldeni;

11.6.21. annak biztosítása, hogy a Társaság a Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése által elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv hatályban lévő rendelkezései alapján lássa el az üzleti tervezéssel, valamint a gazdasági adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait.

11.7. Az ügyvezető önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik, képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben és gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóira átruházhatja.

11.8. Az ügyvezető a Taggyűlés döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

11.9. Az ügyvezető a Taggyűlési határozatokról – amelyeket a Határozatok könyvébe is bevezetett – köteles tájékoztatni a Felügyelőbizottságot és a Társaság könyvvizsgálóját. Ezen túlmenően a Társaság munkavállalóit is köteles tájékoztatni a Taggyűlési határozat tartalmáról, ha annak tartalma szerint ez szükséges. Köteles továbbá a Taggyűlési határozatokról az abban érintetteket közvetlenül is tájékoztatni.

11.10. Az ügyvezető feladatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal, jelen Társasági Szerződéssel, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatával és a Taggyűlési határozatokkal összhangban köteles végezni, jogosult minden olyan kérdésben dönteni, amelyet jogszabály, vagy jelen Társasági Szerződés nem utal a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe.

11.11. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége, a Társaság által ellátott közfeladatok magas színvonalú ellátását, a nemzeti vagyonnal való átlátható és felelős gazdálkodás körülményeit, az állami vagyon rendeltetésének megfelelő hatékony, költségtakarékos, értékmegőrző, értéknövelő felhasználását biztosítva köteles ellátni. A jogszabályok, az Társasági Szerződés a Taggyűlés által hozott határozatok, illetve az ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

11.12. Amennyiben a Taggyűlés más személyeket is érintő döntést hoz - az érintettek számától függően -, a döntést az ügyvezető írásban közli az érintettekkel.

11.13. Az ügyvezető negyedévente köteles beszámolni a Felügyelőbizottságnak a taggyűlési határozatok végrehajtásáról.

11.14. Nem lehet ügyvezető, akivel szemben a Ptk. szerinti összeférhetetlenségi és kizáró okok fennállnak.

11.15. Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a Taggyűlés hozzájárul.

11.16. Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet a saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó szerződéseket.

11.17. Az ügyvezető és hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont) a Felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.

11.18. Nem lehet a Társaság ügyvezetője az a személy, aki korábban olyan szervezet vezető tisztségviselője volt, (annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig):

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

Ez a tilalom a szervezet megszűnését követő három évig áll fenn.

11.19. Az ügyvezetői tisztség megszűnésének esetei:

a) a határozott időre kötött munkaszerződés esetén a munkaviszony, polgári jogi megbízás esetén a megbízás időtartamának lejárta,
b) visszahívás,
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezése,
d) lemondás,
e) elhalálozás,
f) törvényben meghatározott egyéb esetek.

11.20. Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban a lemondás csak a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá a Ptk. 3:25. § (4) bekezdésében meghatározott esetben.

12. A Felügyelőbizottság

12.1. A Társaságnál 3 természetes személyből álló Felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait és elnökét a Taggyűlés választja.

12.2. A Felügyelőbizottság tagjait a Taggyűlés bármikor visszahívhatja. A Taggyűlés ilyen döntését indokolni nem köteles.

12.3. A Felügyelőbizottság tagjainak nevét, lakcímét, anyja nevét, megválasztásuk időpontját és megbízatásuk időtartamát jelen Társasági Szerződés Melléklete tartalmazza.

12.4. A Felügyelőbizottság feladata különösen:

12.4.1. A Felügyelőbizottság a Taggyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, működését, gazdálkodását.

12.4.2. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, kivéve a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket. A Taggyűlés felkérheti a Felügyelőbizottságot, hogy az általa meghatározott kérdéskörben folytasson le vizsgálatot. Ezen felkérésnek a Felügyelőbizottság köteles eleget tenni.

12.4.3. Ha a Felügyelőbizottság a közhasznú tevékenységnek, vagy közfeladatnak minősülő feladat teljesítésének feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni a Taggyűlést.

12.4.4. A Felügyelőbizottság köteles a Taggyűlést és az ügyvezetőt haladéktalanul tájékoztatni és intézkedést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

12.4.4.1. a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Taggyűlés vagy az ügyvezető döntését teszi szükségessé;

12.4.4.2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;

12.4.4.3. a közhasznú tevékenységnek, vagy közfeladatnak minősülő feladat teljesítésének feltételeiről kötött szerződést megszegték;

12.4.4.4. megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Társasági Szerződésbe, illetve Taggyűlési határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy valamely tag érdekeit.

12.4.5. A Társaság számára jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek teljesülését a Felügyelőbizottság ellenőrzi, és annak eredményéről tájékoztatja az ügyvezetőt, valamint a Taggyűlést.

12.4.6. A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt. 208.§ (1) és (2) bekezdés hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményről, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérről vagy más juttatásról szóló döntés előzetes véleményezése.

12.4.7. Az Mt. 207.§-ában foglalt megállapodás előzetes véleményezése.

12.4.8. A Társaság Közbeszerzési Szabályzatának előzetes véleményezése.

12.4.9. A 25 millió forint értékhatár feletti, Üzleti Tervben nem jóváhagyott szerződés megkötéséről szóló ügyvezetői döntés előzetes véleményezése. Kivételt képeznek ez alól a 10.4.14. pontban kivételként felsorolt, illetve közbeszerzési eljárás során elnyert, a Társaságnak árbevételt eredményező szerződések.

12.5. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

12.6. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Felügyelőbizottság ügyrendjének tartalmaznia kell olyan rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a Felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt. Az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. A Felügyelőbizottság ülés megtartása

helyett írásban is hozhat határozatot, a határozathozatal részletes szabályait az ügyrendben kell megállapítani.

12.7. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság bármely tagja kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 4 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

12.8. A Felügyelőbizottság testületként jár el, évente legalább négy ülést tart. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen minden tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

12.9. A Felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Taggyűlés hagy jóvá.

12.10. A Felügyelőbizottsági tag jogviszonyának megszűnésére a jelen Társasági Szerződés 11.19. pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

12.11. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen Társasági Szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az ügyvezető a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében, intézkedés céljából köteles értesíteni a Taggyűlést.

12.12. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

12.13. A felügyelőbizottság tagjaira a Ptk. 3:22. § szerinti összeférhetetlenségi és kizáró szabályok az irányadóak.

12.14. A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

12.15. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenységükkel összefüggésben tudomásukra kerülő üzleti titkokat megőrizni.

13. Állandó könyvvizsgáló

13.1. A Taggyűlés a Társaság működésének ellenőrzésére állandó könyvvizsgálót választ. Az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Taggyűlésnek.

13.2. A Társaság állandó könyvvizsgálójának nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, kamarai nyilvántartási számát, a könyvvizsgálatért személyében felelős tag nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét, idejét, tagsági igazolvány számát, adószámát és megbízatásának időtartamát a jelen Társasági Szerződés Melléklete tartalmazza.

13.3. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása a Taggyűlés döntésétől függő időtartamig, de legfeljebb 5 évig terjed azzal, hogy a megbízatásának időtartama nem lehet

rövidebb, mint a megválasztásától a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig tartó azon időszak, amelynek felülvizsgálatára megválasztották.

13.4. Az állandó könyvvizsgáló feladatai

13.4.1. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számvitelről szóló törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

13.4.2. Az állandó könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Taggyűlés nem hozhat döntést.

13.4.3. Az állandó könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthet, az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

13.4.4. Az állandó könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit, információit üzleti titokként köteles megőrizni.

13.4.5. Az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság ülésein részt vehet (meghívás vagy saját kezdeményezés alapján).

13.4.6. Ha az állandó könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető vagy a Felügyelőbizottság tagjainak - jogszabályban meghatározott - felelősségét vonja maga után, köteles a Taggyűlést azonnal tájékoztatni és intézkedését kérni. Abban az esetben, ha a Taggyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.

13.5. Az állandó könyvvizsgáló személyére vonatkozó követelményekre - beleértve a felelősségi és összeférhetetlenségi szabályokat is – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadóak.

14. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben előírtaknak megfelelően a Társaság ügyvezetője, és a Felügyelőbizottság tagjai vagyonnyilatkozat megtételére kötelesek.

15. Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok

15.1. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokat, amelyek nyilvánosak, az érintettek a Társaság székhelyén tekinthetik meg. A Társaság éves mérlegét és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződést az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a Társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

15.2. Ahol jelen Társasági Szerződés a Társaság honlapját említi azon a www.proregio.hu című honlapját kell érteni.

15.3. A Társaság a működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről és szabályairól belső szabályzattal rendelkezik, a szabályzatok nyilvánosak és a Társaság székhelyén megtekinthetőek.

15.4. Az iratbetekintés a Társaság székhelyén, előre egyeztetett időpontban történik. Az egyeztetés a Társaság honlapján megadott elérhetőségek útján történik.

15.5. A Társaság a jelen Társasági Szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

III. FEJEZET
CÉGJEGYZÉS, A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

16. A Társaság cégjegyzése

16.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé a cégjegyzésre jogosult(ak) nevét/nevüket a közjegyző, illetve ügyvéd által hitelesített formában aláírják.

16.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

16.2.1. a Társaság ügyvezetője önállóan;

16.2.2. meghatározott ügykörökben a Társaság ügyvezetője által ilyen joggal felruházott alkalmazottak közül kettő együttesen a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

17. A Társaság megszűnése

A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén, a Társaság tartozásainak kiegyenlítését követően, a Taggyűlés részére a törzsbetét alapításkori értékét ki kell adni, az ezt meghaladó vagyont a Taggyűlés által a megszűnéskor megjelölt közcélra kell fordítani.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. A Társaság működésével összefüggésben az ügyvezető és a Felügyelőbizottság tagjai, illetve a Társaság munkavállalói kötelesek valamennyi, tudomásukra jutott olyan információt üzleti titokként kezelni és nem hozhatják azokat harmadik személy tudomására, amelyeknek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Társaság jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a Társaság a szükséges intézkedéseket megtette.

19. A jelen Társasági Szerződésben nem érintett, vagy teljes körűen nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk., a számviteli törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

20. A Taggyűlés a Társaság Társasági Szerződését jelen okiratban foglalt tartalommal állapította meg, az egységes szerkezetű létesítő okirat elkészítésére a Társasági Szerződés Melléklete III. pontjának változása adott okot. A módosuló rendelkezések a szövegben *dőlt betűvel* találhatók.

21. Az eljáró jogi képviselő az alábbi ellenjegyzésével igazolja, hogy a Társasági Szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a Taggyűlési határozat és annak melléklete alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2022. június 17.

A jelen okirat ellenjegyzésével dr. Maklári Róbert meghatalmazott jogi képviselő a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az egységes szerkezetű Társasági Szerződés szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem (kamarai azonosító szám: 36064922): Budapesten, 2022. június 17. napján

DR. MAKLÁRI RÓBERT ÜGYVÉD
Iroda: 1061 Bp., Andrássy út 7. I/5.
E-mail: robert.maklari@avocat.hu
Tel.: 06-30-212-8978
KASZ: 36064922

Melléklet a Pro Regio Nonprofit Kft. Társasági Szerződéséhez

I. A Társaság ügyvezetője:

Név: **Varga Tamás**
Lakcím: 5000 Szolnok, Konstantin út 41.
Születési hely, idő: Szolnok, 1975. március 1.
Anyja születési neve: Majzik Mária Terézia
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. október 22.
A megbízatás határozatlan időre szól.

II. A Felügyelőbizottság tagjai:

Név**: Latabár Endre Péter** (elnök)
Lakcím: 1068 Budapest, Szófia u. 15. II/14.
Születési hely, idő: Budapest, 1982. december 9.
Anyja születési neve: Fábián Mária
A megbízatás kezdő időpontja: 2022. május 27.
A megbízatás 2023. május 26-ig szól.

Név: **Dr. Szabó Zsuzsanna**
Lakcím: 1125 Budapest, Fogaskerekű u. 24.
Születési hely, idő: Budapest, 1971. február 12.
Anyja születési neve: Sztahu Eszter
A megbízatás kezdő időpontja: 2022. május 27.
A megbízatás 2023. május 26-ig szól.

Név**: Spiegelhalter László**
Lakcím: 2163 Vácrátót, Ifjúság tér 6.
Születési hely, idő: Vác, 1972. március 13.
Anyja születési neve: Szlovák Julianna
A megbízatás kezdő időpontja: 2022. május 27.
A megbízatás 2023. május 26-ig szól.

III. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

*Név: **4K Audit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság***
Székhely: 1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/B.
Adószám: 13486673-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-737728
*Személyében felelős könyvvizsgáló: **Kiss Tamás Olivér***
Lakcím: 2151 Fót, Titok köz 1. 1/B.
Anyja neve: Kardos Éva
Születési hely és idő: Salgótarján, 1977. július 12.
Kamarai nyilvántartási szám: MKVK 007217
Adóazonosító jel: 8403690312
A társaság állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2022. június 17. napjától 2023. május 31. napjáig szól.

Ellenjegyzem (KASZ: 36064922): Budapesten, 2022. 06. 17. napján

Dr. Maklári Róbert

DR. MAKLÁRI RÓBERT ÜGYVÉD
Iroda: 1061 Bp., Andrássy út 7. I/5.
E-mail: robert.maklari@avocat.hu
Tel.: 06-30-212-8978
KASZ: 36064922

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: 01-09-910372, székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17.) tagjai – 2022. június 17. napján történt - írásbeli határozathozatalának összesítéséről és annak hitelesítéséről, Budapesten 2022. június 17. napján.

Jelen van: Varga Tamás ügyvezető-igazgató, a jegyzőkönyv hitelesítője

Az ügyvezető megállapítja, hogy a társaság tagjai (Budapest Főváros Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzata) a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben ülés tartása nélkül, írásban határoztak az alábbi kérdésekben.

1. Döntés a társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról

Az ügyvezető megállapítja, hogy a fenti kérdéssel kapcsolatos szavazatokat tartalmazó okiratok mindkét tag részéről beérkeztek, amelyek alapján az ügyvezető az írásbeli szavazás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A tagok egyhangú határozattal a taggyűlés nélküli határozathozatal napjától 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időre 150.000,- Ft/hó díj ellenében a Társaság könyvvizsgálójának választják a 4K Audit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/B., cégjegyzékszám: 01-09-737728, a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Kiss Tamás Olivér könyvvizsgáló) társaságot. A Társaság tagjai a fenti módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést elfogadják.

Az ügyvezető haladéktalanul gondoskodik a fenti határozaton alapuló változások cégnyilvántartási átvezetéséről.

Az ügyvezető a tagok írásbeli szavazásának eredményéről a jelen jegyzőkönyv egy példányának megküldésével tájékoztatja a tagokat.

k.m.f.

.....

Varga Tamás ügyvezető-igazgató
jegyzőkönyv hitelesítő

SZAVAZÓ ÍV

A Pro Regio Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. tagjainak taggyűlés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján meghozott határozatairól

A Tagok a Budapest Főváros Önkormányzata 2022. június 8. napján, valamint a Pest Megye Önkormányzata 2022. május 27. napján meghozott határozatai alapján az alábbi határozatokat hozták:

5/2022. (VI.17.)-sz. határozat

„A Társaság tagjai jelen taggyűlés nélküli határozathozatal napjától 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időre 150.000,- Ft/hó díj ellenében a Társaság könyvvizsgálójának választják a 4K Audit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/B., cégjegyzékszám: 01-09-737728, a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Kiss Tamás Olivér könyvvizsgáló) társaságot. A Társaság tagjai a fenti módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést elfogadják."

Budapest Főváros Önkormányzata:	*Pest Megye Önkormányzata:*
Egyetértek – „Igen" szavazat	Egyetértek – „Igen" szavazat
Nem értek egyet – „Nem" szavazat	Nem értek egyet – „Nem" szavazat

Budapest, 2022. június 17.

.....
Budapest Főváros Önkormányzat tag képviseletében
Dr. Lőrincz Valéria
meghatalmazott

.....
Pest Megye Önkormányzata tag képviseletében Szabó István elnök

MEGHATALMAZAS

Varga Tamás, a **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17., cégjegyzékszám: 01-09-910372) ügyvezetőjeként meghatalmazom **dr. Maklári Róbert ügyvédet** (1061 Budapest, Andrássy út 7. 1/5., KASZ: 36064922), hogy a társaságot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt az Ügyvédi Tevékenységről szóló törvényben rögzítettek szerint képviselje.

A meghatalmazott ügyvéd a meghatalmazást a jelen okirat aláírásával elfogadja.

Budapest, 2022. június 17.

PRO RÉGIÓ 1 Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.

.....

Pro Regio Nonprofit Kft.
meghatalmazó

DR. MAKLÁRI RÓBERT ÜGYVÉD
Iroda: 1061 Bp., Andrássy út 7. I/5.
E-mail: robert.maklari@avocat.hu
Tel.: 06-30-212-8978
KASZ: 36064922

dr. Maklári Róbert

.....

dr. Maklári Róbert
meghatalmazott ügyvéd

ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI NYILATKOZAT

Alulírott **Kiss Tamás Olivér,** mint a **4K Audit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/B, adószám: 13486673-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-737728, a továbbiakban: Társaság) cégjegyzésre jogosult ügyvezetője kijelentem, hogy a **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17. A ép. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-910372) könyvvizsgálói megbízását a társaság taggyűlés nélküli határozathozatalának napjától 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság elfogadja.

A Társaság részéről a könyvvizsgálatért személyében is felelős, Társaság által kijelölt személy: **Kiss Tamás Olivér könyvvizsgáló** (lakcím: 2151 Fót, Titok köz 1. 1/B., anyja neve: Kardos Éva, kamarai nyilvántartási szám: MKVK 007217).

Kijelentem, hogy a nevezett társaságban betölteni kívánt könyvvizsgálói tisztséggel összefüggő, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:129. § (3) bekezdésében, továbbá egyéb jogszabályokban – különösen a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben - meghatározott kizáró, valamint összeférhetetlenségi okok sem a Társasággal, sem a könyvvizsgálatért személyében is felelős személlyel szemben nem állnak fenn.

Tudomásul veszem, hogy a Ptk. 3:130. § (1) bekezdése alapján a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő 90 napon belül köti meg.

Budapest, 2022. június 17.

4K AUDIT KFT.
1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/B
Adószám: 13486673-2-42

.....

4K Audit Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgáló
képv. Kiss Tamás Olivér ügyvezető

Előttünk, mint tanúk előtt:

1./
Név: MAJER NIKOLETTA
Lakcím: 2165 KISNÉMEDI, NYÁR U. 18
Szem. ig. szám: 706235 CE
Aláírás:

2./
PISKÓTI ÉVA MARIANN
2013 POMÁZ, ILLYÉS GY. U. 18
573588AE

BUDAPEST

Budapest Főváros | Főpolgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Főosztály

ügyintéző: Fenyvesi Zsuzsa dr.
telefon: +36 1 327-1935
email: Fenyvesi.Zsuzsa@budapest.hu

1000141637513

ikt. szám: FPH058 /347 - 26 /2022

hiv. szám: [Hivatkozási szám]

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Varga Tamás ügyvezető igazgató

1146 Budapest, Hermina út 17. A. épület 3. emelet

tárgy: Közgyűlési határozat megküldése - könyvvizsgáló megválasztása

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Budapest Főváros Önkormányzata, mint a Társaság tagja a 483/2022. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozatot hozta a „Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására" tárgyú előterjesztés kapcsán, amelyet a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak szerint mellékelve megküldünk.

Egyúttal az abban foglaltaknak megfelelően kérem, hogy szíveskedjen a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodni, valamint a Cégbíróság bejegyző végzését részünkre megküldeni.

Budapest, 2022. 06 16

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztály

Tisztelettel:

Lőrincz Valéria dr.
Főosztályvezető

mellékletek:

1. 483/2022. (VI. 8.) Főv. Kgy. hat.

K i v o n a t

a Fővárosi Közgyűlés 2022. június 8-i ülésének határozataiból

16. napirend: Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására

483/2022. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

a) Budapest Főváros Önkormányzata mint a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja a Társaság soron következő taggyűlési ülés tartása nélküli tagi határozathozatala során „igen" szavazatával támogatja a következő döntés meghozatalát:

- a 4K Audit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/B., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 003991, cégjegyzékszáma: 01-09-737728) Pro Regio Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2023. május 31-ig, a könyvvizsgálatért felelős személy Kiss Tamás Olivér (a.n.: Kardos Éva, lakcíme: 2151 Fót, Titok köz 1., könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 007217) könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását nettó 150.000 Ft/hó + áfa összegben.

b) Felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében eljárva – szükség szerint meghatalmazott útján – az a) pont szerinti szavazatokat adja le.

határidő: a Társaság taggyűlési ülés tartása nélküli tagi határozathozatalának napja
felelős: Karácsony Gergely

A határozati kivonatot hitelesítem a főjegyző megbízásából:

2022. június 15

dr. G. Szabó Dániel
Koordinációs Főosztály
főosztályvezető

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Koordinációs Főosztály 1.

Főosztályvezetőt helyettesítve aláírta:

dr. Milánovich András

BUDAPEST

Budapest Főváros | Főpolgármestere

1000141548475

ikt. szám: FPH058 /347 - 19 /2022

MEGHATALMAZÁS

Budapest Főváros Önkormányzata (képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester) meghatalmazza **Dr. Lőrincz Valériát** (lakcím: 1015 Budapest, Donáti u. 18. tt.2., an.: Kiss Mária, szig.sz.: 615360PA) Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztályának főosztályvezetőjét, hogy a **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. („Társaság") taggyűlési ülés nélküli, írásbeli tagi határozathozatala során** Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében - a Fővárosi Közgyűlés 2022. június 8-án megtartott rendkívüli ülésén a Társaság vonatkozásában meghozott előzetes tagi döntésnek megfelelően - kötött mandátummal eljárjon és a Társaság ügyvezetője által a Társaság tagjai részére megküldött tagi határozatot Budapest Főváros Önkormányzata tag képviseletében aláírja.

Budapest, 2022 június „17"

.....
Meghatalmazott:

Dr. Lőrincz Valéria

főosztályvezető

.....
Meghatalmazó:

Budapest Főváros Önkormányzata
Képviseli: **Karácsony Gergely**
főpolgármester

Előttünk, mint tanuk előtt:

1 dr. Tenyeri Zsanett
1124 Bp., Nelkülözők útja 72.

2 Mezősi Alexandra
8300 Zalaegerszeg, Nyerges utca 23.