

## JAVASLAT

A Képviselő-testület  
2016. szeptember 12-i ülésére

Tárgy:	Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztására és Alapító Okirat módosítására
Készítette:	dr. Kiss István
Előterjesztő:	Gergőné Varga Tünde polgármester
Véleményező bizottság:	Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t (a továbbiakban: Kft.) Önkormányzatunk alapította, és azóta is 100 %-os tulajdoni részesedésünkkel működő gazdasági társaságként végzi feladatait. A Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása lejárt, ezért szükséges és az elmúlt évek tapasztalatai szerint indokolt a Felügyelő Bizottság összetételének és működésének újragondolása.

A Felügyelő Bizottság a következő 5 évben a Ptk. 3:121. § (1) bekezdése alapján 3 tagból állna. A Felügyelő Bizottság tagi tisztségét Herczeg Mariann és Száger Gyula képviselők, illetve Keresztesi Balázs alpolgármester töltené be.

A Ptk. 3:122. § (1) bekezdése szerint: „A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.” A Ptk. 3:4. § (2) bekezdése szerint: „(2) A jogi személy tagjai, illetve alapítói az egymás közötti és a jogi személyhez fűződő viszonyuk, valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során a létesítő okirathoz – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – eltérhetnek e törvénynek a jogi személyekre vonatkozó szabályaitól.

(3) A jogi személy tagjai, illetve alapítói nem térhetnek el az e törvényben foglaltaktól, ha

a) az eltérést e törvény tiltja; vagy

b) az eltérés a jogi személy létezésének, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza.”

A fenti, a diszpozitivitást, vagyis a Ptk. szabályaitól való eltérést főszabállyá tevő rendelkezés értelmében az Alapítónak lehetősége van arra, hogy közvetlenül válassza meg a Felügyelő Bizottság elnökét, ahogy azt a Kft. jelenleg hatályos Alapító Okirata is rögzíti, és amely szabály alapján a Kft. Felügyelő Bizottságának jelenlegi elnöke is megválasztásra került. A fentiek alapján azt javaslom, hogy a Felügyelő Bizottság elnökének Keresztesi Balázst válasszuk meg. Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság elnökére fokozott felelősség hárul, aminek elismeréséül javaslom, hogy kizárólag a Felügyelő Bizottság elnöke részére üszteletdíjat állapítsunk meg.

Az Alapító Okirat Felügyelő Bizottságra vonatkozó rendelkezéseinek a fentiek alapján történő értelemszerű módosítása mellett az elmúlt évek tapasztalatai alapján és a Kft. zavartalan működésének biztosítása érdekében szükséges az Alapító Okiratnak az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket felsoroló 11.4. szakaszából törölni a törzsrésze legalább 50 %-at meghaladó mértékű szerződések jóváhagyása, illetve olyan megállapodások jóváhagyása bekezdését.

Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassuk meg, és hozzuk meg döntésünket.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Döntési javaslat

„Javaslat Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására, Alapító Okirat módosítására”

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

## Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) a 100 %-os tulajdoni részesedéssel működő, általa alapított Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. (a továbbiakokban: Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.) Ügydöntő Felügyelő Bizottsága elnökének Keresztesi Balázs 2337 Délegyháza, Petőfi út 14. szám alatti lakost választja meg. Az elnök megbízását 2016. szeptember 13. napjával kezdődő 2021. szeptember 12. napjáig tartó 5 éves határozott időtartamra adja. Az elnök tiszteletdíját bruttó 143.500 Ft/nő összegben alapítja meg.

b) a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága tagjainak Herczeg Mariann: 2336 Dunavarsány, Ősz u. 2. és Száger Gyula 2336 Dunavarsány, Templom u. 7. szám alatti lakosokat választja meg. A tagok megbízását 2016. szeptember 13. napjával kezdődő 2021. szeptember 12. napjáig tartó 5 éves határozott időtartamra adja.

c) a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Alapító Okiratának 10.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„10.2. A Társaság 3 tagból álló Ügydöntő Felügyelő Bizottságát az Alapító jelöli ki 5 éves időtartamra. Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy az Ügydöntő Felügyelő Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megválasztása az Ügydöntő Felügyelő Bizottság eredeti megbízásának időpontjáig szól.”

d) a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Alapító Okiratának 10.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„10.3. A Társaság Ügydöntő Felügyelő Bizottsága testületként jár el. Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság elnöke az Alapító választja. Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság határozatát a jelenlévők szótöbbségével hozza.”

e) a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Alapító Okiratának 10.7. pontjának harmadik az Ügydöntő Felügyelő Bizottság tagjait felsoroló bekezdését – a 10.7. pont jelen módosítással nem érintett részének változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

„10.7. ...

A Társaság Ügydöntő Felügyelő Bizottságának tagjai:

**Keresztesi Balázs** elnök

anya neve: Bukovszki Ágnes

lakcím: 2337 Délegyháza, Petőfi út 14.

megbízásának időpontja: 2016. szeptember 13. napjától 2021. szeptember 12. napjáig.

**Herczeg Mariann**

anya neve: Papp Mária

lakcím: 2336 Dunavarsány, Ősz utca 2.

megbízásának időpontja: 2016. szeptember 13. napjától 2021. szeptember 12. napjáig.

**Száger Gyula**

anya neve: Lang Mária

lakcím: 2336 Dunavarsány, Templom u. 7.

megbízásának időpontja: 2016. szeptember 13. napjától 2021. szeptember 12. napjáig.

f) a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Alapító Okiratának 11.4. pontjából törli „a törzstőke legalább 50 %-át meghaladó mértékű szerződések jóváhagyása, illetve olyan megállapodások jóváhagyása” bekezdést.

Új alkalmazza a Polgármesteri, hogy az a-i) pont szerinti döntésekre figyelemmel készíttesse el és írja alá a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Alapító Okiratának módosítását, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja Alapító Okiratot, és azt nyújtsa be a Budapesti Körryéki Törvényeszköz, mint Cégbírósnak.

Határdök. felelősök

Határdök. azonnal

Felelős: Gergőné Varga Tünde

Hivatali felelős: dr. Kiss István