

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZÉS

a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.;;) Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontja alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulása, fejlesztési tanácsa, nemzetiségi önkormányzata, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerve vagy közalapítványa külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik.

Tekintettel arra, hogy a Zrt. alapítója és kizárólagos tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata így a többségi (kizárólagos) befolyás megállapítható, és erre tekintettel a Társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, melyre kiterjednek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szabályai.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

A (2) bekezdés akként rendelkezik, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága - ha törvény eltérően nem rendelkezik - három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.

Továbbá a (3) bekezdés rendelkezési szerint, a (2) bekezdésnek a felügyelőbizottság létszámkorlátjára vonatkozó rendelkezését nem kell alkalmazni olyan közhasznú szervezetnek minősülő jogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaság esetében, amely az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény alapján megszüntetett alapítvány (közalapítvány) céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására az állami alapító többségi részesedésének biztosításával jött létre.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 33. § (1)-(2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a tagok (részvényesek) a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése

céljából jogosultak - a (2) bekezdés szerinti esetekben pedig kötelesek - társasági szerződésükben felügyelőbizottság létrehozását előírni.

Kötelező a felügyelőbizottság létrehozása:

c) a társaság formájára és működésének módjára tekintet nélkül, ha azt törvény a köztulajdon védelme érdekében vagy a társaság által folytatott tevékenységre figyelemmel előírja;

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdése alapján az egyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt, és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.

A fenti jogszabályi előírásokra tekintettel Hatvan Város Önkormányzata alapító 3 személyből álló felügyelőbizottságot hozott létre.

A felügyelőbizottság tagjai: Krizsán Attila, Kókainé Juhász Éva és Tóth Zsolt.

A felügyelőbizottsági tagok megbízatása lejárt, erre tekintettel szükséges új felügyelőbizottsági tagok megválasztása.

Eddigi munkájukra tekintettel Hatvan Város Önkormányzata felkérte a korábbi felügyelőbizottság tagjait, hogy a felügyelőbizottsági tisztséget egy következő ciklusra elvállalják-e.

A felügyelőbizottság tagjai ezen felkérést elfogadták.

Erre tekintettel javasololom a felügyelőbizottság tagjainak 2013. november 28. napjától 2018. november 28. napjáig

Tóth Zsolt (anyja neve: Szalóki Margit) 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 28. 2/8. szám alatti lakost,

Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella) 3000 Hatvan, Eötvös u. 10. szám alatti lakost, és

Krizsán Attila (anyja neve: Tovaj Mária) 3000 Hatvan, Botond u. 2. szám alatti lakost megválasztani.

A felügyelőbizottság tagjai tisztségükkel járó feladataikat ingyenesen, díjazás nélkül látják el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tárgyú előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének k) pontja alapján a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.



felügyelőbizottsági tagjainak 2013. november 28. napjától 2018. november 28. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg:

1./ Tóth Zsolt (anyja neve: Szalóki Margit) 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 28. 2/8. szám alatti lakost,

2./ Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella) 3000 Hatvan, Eötvös u. 10. szám alatti lakost, és

3./ Krizsán Attila (anyja neve: Tovaj Mária) 3000 Hatvan, Botond u. 2. szám alatti lakost

A felügyelőbizottság tagjai tisztségükkel járó feladataikat ingyenesen, díjazás nélkül látják el.

Határidő: 2013. november 29.

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.szám: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.

Határidő: 2013. december 28. (okiratok cégbírósági benyújtására)

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2013. november 22.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságán a 10-10-020250 cégjegyzékszámon bejegyzett Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratát 2013. november 28. napjával az alábbiak szerint módosítja:

16. A közhasznú társaság működésének ellenőrzése: a felügyelőbizottság, az Alapítói biztos

A Felügyelőbizottság

- **A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megbízatása 2013. november 28. napjától 2018. november 28. napjáig tartó határozott időtartamra szól.**
- **A felügyelő bizottság tagjai:**
Tóth Zsolt (anyja neve: Szalóki Margit, lakik: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 28. 2/8.);
Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella, lakik: 3000 Hatvan, Eötvös u. 10.);
Krizsán Attila (anyja neve: Tovaj Mária, lakik: 3000 Hatvan, Botond u. 2.)
- A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság elnökét az alapító jelöli ki. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek, illetve részt vesznek, ha jogszabály így rendelkezik.
- A felügyelő bizottság ügyrendjét maga alkotja, melyet a társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
- Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a vezérigazgató a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles kezdeményezni a társaság legfőbb szerve ülésének összehívását.
- A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet az alapító okiratban meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.
- A számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, úgy haladéktalanul kezdeményezi az alapító soron kívüli, erre vonatkozó döntését.
- A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.
- A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; illetve a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.



- Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni.
- E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
 - a) a vezető szerv elnöke vagy tagja;
 - b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
 - c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –; illetve
 - d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

Az alapítói biztos

- A társasághoz az Alapító az alapítói jogok gyakorlása és a társaság működésének gazdasági, pénzügyi, számviteli és működésének az ellenőrzése céljából Alapítói Biztost delegál.
- Az Alapító az Alapítói biztost határozatlan időre delegálja. Megbízatása bármikor indoklás nélkül az Alapító határozata alapján visszavonható.
- Az Alapítói biztos a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló mellett, azok hatáskörét és működését nem sértve látja el feladatát. Az Alapítói Biztos köteles a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló munkáját segíteni.
- Alapítói biztos működése körében az alábbi feladatokat látja el:
 - ellenőrzi a társaság jogszabályoknak és alapítói határozatoknak megfelelő működését
 - véleményezi a társaság gazdálkodása szempontjából jelentősebb ügyleteket, nagyobb mértékű kötelezettségvállalásokat és beszerzéseket
 - megvizsgálja az éves beszámolót, mérleget és közhasznúsági jelentést és véleményéről írásbeli jelentést készít a tulajdonosnak
 - véleményezi a nyereség felosztására és az osztalék megállapítására irányuló javaslatokat
 - ellenőrzi az üzletpolitikai alapelvek betartását
 - a társaság bármely jogügyletét átvizsgálhatja
 - figyelemmel kíséri a társaság belső ellenőrzés, annak féléves/éves munkatervére javaslatot tesz, továbbá ellenőrzi annak végrehajtását
 - figyelemmel kíséri a társaság üzleti tervének végrehajtását
 - folyamatosan ellenőrzi a társaság gazdasági, pénzügyi vagyoni helyzetét, továbbá azt, hogy a társaság működése veszélyezteti-e annak fizetőképességét
 - folyamatosan ellenőri, hogy a társaság működése végig betartsa a számviteli elveket és számviteli szabályokat
 - társaság vezérigazgatójával a társaság működésével kapcsolatos kérdésekben egyeztetni
- Az Alapítói Biztos feladatainak elvégzése során személyesen köteles eljárni, ennek során
 - a társaság könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja
 - a társaság vezérigazgatójától felvilágosítást kérhet, melyre a vezérigazgató köteles legkésőbb 15 napon belül írásban válaszolni
 - a társaság munkavállalóitól felvilágosítást, tájékoztatást kérhet.
 részt vesz az alapító és a felügyelőbizottság ülésen
- Az Alapítói Biztos
 - részt vesz az Alapító és a felügyelőbizottság ülésén, azon beszámol időközben elvégzett feladatairól, és megteszi a társaság működésével kapcsolatos észrevételeit
 - az Alapítót a társaság működéséről folyamatosan tájékoztatja, az Alapító kérésére 7 napon belül írásban beszámol munkájáról, illetőleg az Alapító által megvizsgálni kért egyes tárgykörökről



- Az Alapító kérésére köteles a társaságnál az Alapító által meghatározott tárgyban 15 napon belül vizsgálatot lefolytatni, és annak eredményéről az Alapítót, és a felügyelőbizottságot 3 napon belül tájékoztatni.
- A társaság Alapítói Biztosa:
 - Gál Erzsébet (an: Póka Teréz 3000 Hatvan, Horváth M. u. 12. V/23. szám alatti lakos)
- Az Alapítói Biztos az Alapító érdekeinek elsődlegessége alapján köteles eljárni megbízatása során ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal. Amennyiben az Alapítói Biztos eljárása során feladata során azt észleli, hogy az Alapító érdekei sértik a társaság érdekeit, úgy ezt köteles írásban az Alapítónak haladéktalanul jelezni.
- Az Alapítói Biztos köteles az intézkedésre jogosult szervet (Alapító, felügyelőbizottság) tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé; illetve a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- Nem lehet Alapítói Biztos az a személy, aki
 - a) a vezető szerv elnöke vagy tagja;
 - b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
 - c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –; illetve
 - d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete/2013. (XI. 28.) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt, cégszerűen, jóváhagyólag aláírta.

Hatvan, 2013. november 28.

Hatvan Város Önkormányzata
Képviseli: Szabó Zsolt polgármester
Alapító

Jelen okiratot készítettem
és ellenjegyzem:
Hatvan, 2013. november 28.

