

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZÉS
a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak
megválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) 2010. október 28. napján kelt képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló nonprofit közhasznú 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, többcéltű 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 Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonosa a Kft.-nek, így a többségi 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: Hényel Istvánné, Tompa Z. Mihály és Tóth Zsolt Ágoston.

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 javaslom a felügyelőbizottság tagjainak 2013. november 28. napjától 2018. november 28. napjáig

Tompa Z. Mihály (anyja neve: Szamos Erzsébet) 3000 Hatvan, Kertész u. 115. szám alatti lakost;

Hényel Istvánné sz.: Balogh Mária Margit (anyja neve: Petővári Margit) 3000 Hatvan, Tizeshonvéd u. 9. szám alatti lakost; és

Tóth Zsolt Ágoston (anyja neve: Vásárhelyi Katalin) 3000 Hatvan, Pázsit u. 3. 4/11. 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 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 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 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 2013.



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

1./ Tompa Z. Mihály (anyja neve: Szamos Erzsébet) 3000 Hatvan, Kertész u. 115. szám alatti lakos,

2./ Hényel Istvánné sz.: Balogh Mária Margit (anyja neve: Petővári Margit) 3000 Hatvan, Tizeshonvéd u. 9. szám alatti lakos, és

3./ Tóth Zsolt Ágoston (anyja neve: Vásárhelyi Katalin) 3000 Hatvan, Pázsit u. 3. 4/11. szám alatti lakos

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 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 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 Cégbíróságon a 10-09- 031348 cégjegyzékszámom bejegyzett Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2013. november 28. napjával az alábbiak szerint módosítja:

20./ Felügyelő Bizottság

A felügyelő bizottság tagjai:

- 1./ Tompa Z. Mihály (lakik: 3000 Hatvan, Kertész u. 115.; anyja neve: Szamos Erzsébet);**
- 2./ Hényel Istvánné sz.: Balogh Mária Margit (lakik: 3000 Hatvan, Tizeshonvéd u. 9.; anyja neve: Petővári Margit);**
- 3./ Tóth Zsolt Ágoston (lakik: 3000 Hatvan, Pázsit u. 3. 4/11, anyja neve: Vásárhelyi Katalin).**

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2013. november 28. napjától kezdődő hatállyal 2018. november 28. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. Határozatképes, ha a bizottság mindhárom tagja jelen van. Határozatát a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza.

A felügyelő bizottság tagjai külön okirat keretében nyilatkoznak, hogy személyükben a vonatkozó törvényekben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, és a felügyelő bizottsági taggá történő megválasztásukat elfogadják.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérnek, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság alapítja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincsen aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

A felügyelő szerv tagja az alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz.

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve az alapító érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

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 betekinthet, azokat megvizsgálhatja.



A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) 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;
- b) 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 szerve 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 Önkormányzat Képviselő-testülete .../2013. (XI.28.) számú határozatával hagyta jóvá.

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

Hatvan, 2013. november 28.

Hatvan Város Önkormányzata
Alapító
képviseli: Szabó Zsolt polgármester

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

