

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZÉS

a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) a 884/2013.(XII.12.) számú képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság.

I. Felügyelőbizottsági tag lemondása

Kurucz Anikó felügyelőbizottsági tag 2015. augusztus 1. napján kelt nyilatkozatában tisztségéről lemondott.

A felügyelőbizottsági tag a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (5) bekezdése alapján és a 3:25. § (3) bekezdése szerint tisztségéről bármikor indokolás nélkül lemondhat.

A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a Tisztelt Képviselő-testület Kurucz Anikó felügyelőbizottsági tag lemondását vegye tudomásul.

II. Új felügyelőbizottsági tag megválasztása

Tekintettel arra, hogy a társaság felügyelőbizottsági tagjainak száma 2 főre csökkent szükséges új felügyelőbizottsági tag megválasztása. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (2) bekezdése 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 gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvény 3:121.§ (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a felügyelőbizottság legalább három tagból áll.

A társaság felügyelőbizottsági tagjává Lóskáné Hamvas Andrea 3000 Hatvan, Bajza utca 12. szám alatti lakost javasoljuk megválasztani.

III. Az alapító okirat módosítása

A társaság alapító okiratán átvezetésre kerültek jelen előterjesztés tárgyát képező változások, továbbá azon módosítások, melyek a 2013. évi V. törvény szerinti működés megteremtéséhez szükségesek.

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

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Kurucz Anikó 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás utca 5. 3/11. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tag tisztségéről való lemondását 2015. augusztus 1. napi hatállyal tudomásul veszi.

Határidő: 2015. szeptember 4.

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsági tagjának Lóskáné Hamvas Andrea 3000 Hatvan, Bajza utca 12. szám alatti lakost 2015. szeptember 3. napjától 2018. december 12. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja. A felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen látja el.

Határidő: 2015. szeptember 4.

Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság vonatkozásában a szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja.

Határidő: 2015. szeptember 4.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2015. augusztus 28.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságán a 10-09-034409 cégjegyzékszámon bejegyzett Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2015. szeptember 3. napjával az alábbiak szerint módosítja:

14. Felügyelőbizottság

- 14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.
- 14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.
- 14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Szőke Józsefné
Lakcím: 3000 Hatvan, Báthory utca 69/B.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. január 29.
A megbízatás lejárt: 2018. december 12.

Név: Lóskáné Hamvas Andrea
Lakcím: 3000 Hatvan, Bajza utca 12.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. szeptember 3.
A megbízatás lejárt: 2018. december 12.

Név: Lisztik Lászlóné
Lakcím: 3000 Hatvan, Zrínyi utca 48.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. december 12.
A megbízatás lejárt: 2018. december 12.

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

Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2015. (IX.3.) számú határozatával hagyta jóvá.

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

Hatvan, 2015. szeptember 3.

Hatvan Város Önkormányzata
képviseli: Horváth Richárd polgármester
Alapító

Jelen okiratot készítettem
és ellenjegyzem.
Hatvan, 2015. szeptember 3.