

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZÉS

a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) az 537/2013. (VIII. 29.) számú képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság.

I. Felügyelőbizottsági tag lemondása

Kómár Mariann felügyelőbizottsági tag 2015. július 6. napján kelt nyilatkozatában tisztségéről lemondott.

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

A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy Tisztelt Képviselő-testület Kómár Mariann – 3000 Hatvan, Tabán u. 3 1/1. szám alatti lakos –, 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:121. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a felügyelőbizottság legalább három tagból áll.

A társaság felügyelőbizottsági tagjává Tóth László 3000 Hatvan, Nádasdy T. u. 14. szám alatti lakost javaslom 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Kómár Mariann 3000 Hatvan, Tabán út 3. 1/1. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tagi tisztségéről való lemondását 2015. július 6. napi hatállyal tudomásul veszi.

Határidő: 2015. július 17.

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsági tagjának Tóth László 3000 Hatvan, Nádasdy T. u. 14. szám alatti lakost 2015. július 16. napjától 2016. augusztus 31. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja. A felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen látja el.

Határidő: 2015. július 17.

Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 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. július 16.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2015. július 14.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságán a 10-09-034259 cégjegyzékszámmon bejegyzett Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2015.július 16. napjával az alábbiak szerint módosítja:

17. Felügyelőbizottság

A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Tóth László
Anyja születési neve: Fehér Mária
Lakcím: 3000 Hatvan, Nádasdy T. u. 14.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. július 16.
A megbízatás lejártá: 2016. augusztus 31.

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Homonnai Albert
Anyja születési neve: Balázs Ilona
Lakcím: 3000 Hatvan, Bem József utca 24.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. szeptember 1.
A megbízatás lejártá: 2016. augusztus 31.

Név: Tóth László
Anyja születési neve: Fehér Mária
Lakcím: 3000 Hatvan, Nádasdy T. u. 14.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. július 16.
A megbízatás lejártá: 2016. augusztus 31.

Név: Fehér Józsefné
Anyja születési neve: Ádám Éva
Lakcím: 3000 Hatvan, Kisfaludy út 12/A.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. szeptember 1.
A megbízatás lejártá: 2016. augusztus 31.

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

Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../2015. (VII.16.) számú határozatával hagyta jóvá.

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

Hatvan, 2015. július 16.

Hatvan Város Önkormányzata
Alapító
képviseli: Horváth Richárd polgármester

Jelen okiratot készítettem
és ellenjegyzem.
Hatvan, 2015. július 16.

