

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András

2212-____/2012.

ELŐTERJESZTÉS**a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. felügyelőbizottsági tagjának lemondó nyilatkozata elfogadásáról és új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, adószáma 14551420-2-10, székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és alapítja Hatvan Város Önkormányzata.

A hatályos alapító okirat és cégjegyzék tanúsága szerint a társaságnál három tagból álló felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megbízatása 2010. október 28. napjától 2013. október 28. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

A felügyelő bizottság tagjai az alábbi személyek:

- Kunsay Csaba Imre (anyja neve: Király Ilona, lakik: 3000 Hatvan, Peresi u. 20.) – elnök;
- Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella, lakik: 3000 Hatvan, Eötvös u. 10.);
- Bagi Ádám (anyja neve: Vitai Magdolna, lakik: 3000 Hatvan, Móra F. u. 11.).

Bagi Ádám a felügyelőbizottsági tisztségéről lemondott.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 241. § (2) bekezdés k) pontja akként rendelkezik, hogy a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a felügyelőbizottság megválasztása.

A Gt. 168. § (1) bekezdése szerint az egyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt, és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.

Fentiekre tekintettel szükséges határozatot hozni Bagi Ádám felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatának elfogadásáról és új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról.

Decsi Ferenc vezérigazgató úr a társaság felügyelőbizottsági tagjának javasolja megválasztani Krizsán Attila (szül: Hatvan, 1973.01.04. , an.: Tovaj Mária) – 3000 Hatvan, Botond u. 2. szám alatti lakost.

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

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 231. § (1) bekezdésének k) pontja alapján 2012. április 26. napjával elfogadja Bagi Ádám (anyja neve: Vitai Magdolna, lakik: 3000 Hatvan, Móra F. u. 11.) felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát.

Határidő: 2012. május 4. (tájékoztatásra)

Felelős: Hatvan város polgármestere



2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 231. § (1) bekezdésének k) pontja alapján a gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjának 2012. április 26. napjától kezdődő hatállyal 2013. október 28. napjáig tartó határozott időtartamra Krizsán Attila (szül.: Hatvan, 1973.01.04., an.: Tovaj Mária) 3000 Hatvan, Botond u. 2. szám alatti lakost választja meg.

A felügyelőbizottsági tag tiszteletdíjban nem részesül.

Határidő: 2012. május 4. (tájékoztatásra)

Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozati javaslat

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

- az alapító okirat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

16. A közhasznú társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság

- A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megbízatása 2010. október 28. napjától, **illetve 2012. április 26. napjától** 2013. október 28. napjáig tartó határozott időtartamra szól.
- A felügyelő bizottság tagjai:
Kunsay Csaba Imre (anyja neve: Király Ilona, lakik: 3000 Hatvan, Peresi u. 20.) – elnök;
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 betekinthet, 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.

Alapító megállapítja, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény helyett a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni és az alapító okirat vonatkozó pontjai ennek megfelelően módosításra kerülnek (Bevezető rendelkezések, 2./ pont, 4./ pont, 20. / pont).

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.

Határidő: 2012. május 26. (okiratok cégbírósági benyújtására)

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2012. április 19.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Alapító okiratot módosító okirat

Alapító a Heves Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon a 10-10-020250 cégjegyzékszámom bejegyzett **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság** alapító okiratát 2012. április 26. napjával az alábbiak szerint módosítja:

16. A közhasznú társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság

- A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megbízatása 2010. október 28. napjától, **illetve 2012. április 26. napjától** 2013. október 28. napjáig tartó határozott időtartamra szól.
- A felügyelő bizottság tagjai:
Kunsay Csaba Imre (anyja neve: Király Ilona, lakik: 3000 Hatvan, Peresi u. 20.) – elnök;
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, képviselőnek 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 pénzügyi 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.

Alapító megállapítja, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény helyett a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni és az alapító okirat vonatkozó pontjai ennek megfelelően módosításra kerülnek (Bevezető rendelkezések, 2./ pont, 4./ pont, 20. / pont) .

Jelen alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Az alapító okiratot módosító okirat tartalmát Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete/2012. (IV.26.) számú határozatával hagyta jóvá.

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

Hatvan, 2012. április 26.

Hatvan Város Önkormányzata
Képviseli: Szabó Zsolt polgármester
Alapító

**Jelen okiratot készítettem
és ellenjegyzem:
Hatvan, 2012. április 26.**

