

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZÉS

a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.szám: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.;) Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.

I. Felügyelőbizottsági tag lemondása

Tóth Zsolt felügyelőbizottsági tag 2015. szeptember 28. 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 Tóth Zsolt – 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 28. 2/8. 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 Jagodics István 3000 Hatvan, Székely u. 2. 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.

A társaság alapító okiratát módosító okirata jelen előterjesztés mellékletét képezi.

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 Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Tóth Zsolt 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 28. 2/8. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tagi tisztségéről való lemondását 2015. szeptember 28. napi hatállyal tudomásul veszi.

Határidő: 2015. november 27.

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsági tagjának Jagodics István 3000 Hatvan, Székely u. 2. szám alatti lakost 2015. november 26. napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja. A felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen látja el.

Határidő: 2015. november 27.

Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság alapító okiratát módosítja, és 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. december 10.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2015. november 23.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Hatvan Város Önkormányzata, mint alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságán a 10-09-034862 cégjegyzékszámom bejegyzett Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát jelen okirat keretében az alábbiak szerint módosítja.

20./ Felügyelő Bizottság

A felügyelő bizottság tagjai:

Jagodics István (anyja neve: Kurdi Magdolna: lakik: 3000 Hatvan, Székely u. 2.);
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 tagjainak megbízatása 2014. május 29. napjától kezdődő hatállyal 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól. **Jagodics István felügyelőbizottsági tag megbízatása 2015. november 26. napjától kezdődő hatállyal 2017. május 31. 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 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.

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

Jelen alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2015. (XI. 26.) sz. határozatával jóváhagyta.

Alapító jelen okiratot elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával mindenben egyezőt sajátkezűleg, cégszerűen jóváhagyólag aláírta.

Hatvan, 2015. november 26.

Hatvan Város Önkormányzata
képv : Horváth Richárd polgármester

Jelen okiratot készítettem
és ellenjegyzem:
Hatvan, 2015. november 26.

