

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZÉS

a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 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 Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a 446/2011.(VII.26.) 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 Polgári Törvénykönyvről 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 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:121. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a felügyelőbizottság legalább három tagból áll.

A társaság felügyelőbizottsági tagjává Dr. Böze Barna Zsolt 3000 Hatvan, Úttörő utca 11. 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsági tagjának Dr. Böze Barna Zsolt 3000 Hatvan, Úttörő utca 11. szám alatti lakost 2015. szeptember 3. napjától 2018. november 28. 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 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 10-09-032167 cégjegyzékszámon bejegyzett Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2015. szeptember 3. napjával az alábbiak szerint módosítja:

20./ Felügyelő Bizottság

A felügyelő bizottság tagjai:

1./ Sáfrány László (lakik: 3000 Hatvan, Szapáry út 32/a.; anyja neve: Juhász Mária);

2./ Dr. Bőze Barna Zsolt (lakik: 3000 Hatvan, Úttörő utca 11., an.: Fister Margit Kinga)

3./ Szabó Ottó (lakik: 3000 Hatvan, Tabán út 13-21. 2/18.; an: Rádóczi Mária),

Szabó Ottó megbízatása 2013. november 28. napjától kezdődő hatállyal 2018. november 28. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

Sáfrány László felügyelőbizottsági tag megbízatása 2015. április 30. napjától kezdődő hatállyal 2018. november 28. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

Dr. Bőze Barna Zsolt felügyelőbizottsági tag megbízatása 2015. szeptember 3. 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, képviselőnek 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 betekinthez, 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 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
Alapító
képviseli: Horváth Richárd polgármester

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

