J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. október 31-én a Városháza emeleti kistermében 8^{00}órai kezdettel megtartott **rendkívüli** nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Nádas Sándor	bizottsági elnök
Papp István	bizottsági elnök-helyettes
Rodek Antal	bizottsági tag

Igazoltan volt távol:

Oroszlán Lajosné	bizottsági tag
Kovács Gábor Istvánné	bizottsági tag

A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:

dr. Paronai Richárd	aljegyző
Malek Anett	jegyzőkönyvvezető

Nádas Sándor bizottsági elnök
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes az 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van.

Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Papp István legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta Papp István bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként.

Nádas Sándor bizottsági elnök
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon!

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

349/2013. (X.31.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. október 31-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

N a p i r e n d:
N y í l t ü l é s:

1. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Zrt. ügyvezetője lemondásának elfogadásáról és az új ügyvezető megválasztásáról
   Előadó: dr. Veres András ügyvéd
   Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester

1. napirend
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Zrt. ügyvezetője lemondásának elfogadásáról és az új ügyvezető megválasztásáról

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd

Nádas Sándor bizottsági elnök
Régóta keresi az önkormányzat a Média Hatvan Kft.-nek az új vezetőjét. Kenf Károly lemondása után Jagodics Milán lett megbízva a teendőkkel. Most találtunk egy jó szakembert, közel 20 évig volt hírszerkesztő. Jagodics Milán a Hatvan Tv-nél, az új vezető pedig Mravik Zsolt lesz.

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 3 határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:

350/2013. (X.31.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Zrt. ügyvezetője lemondásának elfogadásáról és az új ügyvezető megválasztásáról szóló előterjesztést.

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 31. § (2) bekezdése alapján Jagodics Milán ügyvezető (anyja neve: Fehér Ágnes, lakik: 3000 Hatvan, Székely u. 2.) e tisztségre vonatkozó lemondását 2013. október 31. napjával tudomásul veszi.

Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

351/2013. (X.31.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Zrt. ügyvezetője lemondásának elfogadásáról és az új ügyvezető megválasztásáról szóló előterjesztést.

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.; a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének j) pontja alapján úgy dönt, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, ügyvezetőjének 2013. november 1. napjától kezdődő hatállyal megválasztja Mravik Zsolt (anyja neve: Horváth Erzsébet, született: Budapest, 1971. május 6.) 1132 Budapest, Váci út 34. 2. em. 6. a. szám alatti lakost. Az ügyvezető munkaviszony keretében látja el tevékenységét, 2013. november 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra bruttó 100.000,- Ft munkabér megállapítása mellett a jelen határozat mellékletét képező munkaszerződésben foglalt feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására.

Határidő: 2013. október 31. (okiratok aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

352/2013. (X.31.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt

polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Zrt. ügyvezetője lemondásának elfogadásáról és az új ügyvezető megválasztásáról szóló előterjesztést.

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapítója akként dönt, hogy a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat 17.-18. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
17./ A társaság ügyvezetője:

Mravik Zsolt (anyja neve: Horváth Erzsébet, lakcíme: 1132 Budapest, Váci út 34. 2. em. 6. a.)
Az ügyvezető külön nyilatkozat aláírásával nyilatkozott, hogy olyan ok, tény vagy körülmény – beleértve összeférhetetlenségi ok is –, amely személyét az ügyvezetői tisztség ellátásából kizárná (2006. évi IV. törvény 21- 25. §-ai), nem áll fenn, megbízatását elfogadta.
Az ügyvezető nem lehet egyidejűleg a társaság és az alapító ügyvezetője, illetve képviseletre jogosultja, felügyelő bizottságának elnöke és tagja.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más nonprofit szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.
Az ügyvezető illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt.

Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja) nem köthet a saját nevében vagy javára a közhasznú társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapító okirat kifejezetten megengedi.
A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
A közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

Képviselet, üzletvezetés, cégjegyzés módja:
A társaság ügyvezetője kizárólagosan és önállóan jegyzi a céget.
Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére, üzletvezetésre.
A társaság cégének jegyzése oly módon történik, hogy a céget az ügyvezető jegyzi akként, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá nevét kizárólagosan és önállóan csatolja az aláírási címpéldány szerint.
Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára.

18./ Az ügyvezető jogköre, megbízatása időtartama:
Az ügyvezető e tisztségre vonatkozó megbízása 2013. november 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra szól.
Az ügyvezető újraválasztható, illetőleg megbízatása az alapító határozatával a lejárat előtt visszavonható. Az ügyvezető bármikor visszahívható.
Az ügykörébe eső tevékenységével harmadik személynek okozott kárért a társaság a felelős, ugyanakkor kötelezettségei megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint az ügyvezető felel.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot

módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.

Határidő: 2013. november 30. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Nádas Sándor bizottsági elnök
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság rendkívüli ülését befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Papp István
Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnök-helyettese

Nádas Sándor
Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke