

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft, a Városi Szolgáltató Zrt. illetve Aquapalace Kft. gazdasági társaságokat érintő, a felügyelő bizottsági tagok lemondása miatt új felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról vagy a felügyelő bizottság létszámának módosításáról, és létesítő okiratok módosításáról**  
(Készült: a Képviselő-testület 2013. március 14-i ülésére)

**Tisztelt Képviselő-testület!**

### **Vezetői összefoglaló:**

- Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.** felügyelő bizottsági tagja, **Koledits Kinga** 2012. június 28. napján lemondott tisztségéről, új tagot kell a helyére választani.
- A **Városi Szolgáltató Zrt.** felügyelő bizottsági tagja, **Verseghi Nagy Miklós** 2013. január 15. napján, az **Aquapalace Kft.** felügyelő bizottsági tagja **Légrádi Tibor** 2012. szeptember 20. napján lemondott tisztségéről.  
Ez utóbbi két esetben, amennyiben új felügyelő bizottsági tag megválasztására nem kerül sor, a létesítő okiratokat kell a felügyelő bizottság létszámának csökkentése miatt módosítani.

### **A döntés költségvetési kihatása:**

Illetékfizetési kötelezettség az Itv. 45. § (3b) bek alapján: 3 x 15.000 Ft. azaz 45.000 Ft  
Közzétételi díj fizetési kötelezettség a 22/2006 (V.18) IM rendelet 5.§ (1) bekezdés értelmében 3 x 3.000 Ft azaz 9.000 Ft.

### **Részletes kifejtés:**

**Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.** felügyelő bizottsági tagja, **Koledits Kinga** lemondása folytán a felügyelő bizottsági tagok száma a törvényben megengedett minimális létszám 3 fő alá csökkent, ezért új tagot kell a helyére választani.

**Városi Szolgáltató Zrt.** felügyelő bizottságának elnöke, **Verseghi Nagy Miklós** lemondott ezen tisztségéről. Új tag választása a társaság működése érdekében ugyan nem kötelező (hiszen nem csökken az felügyelő bizottság tagjainak száma a törvényben meghatározott minimális mérték alá), viszont az alapító okiratban ez esetben is módosítani kell a felügyelő bizottság létszámára vonatkozó rendelkezést 5 főről 4 főre és a felügyelő bizottságnak új elnököt kell választania.

Az **Aquapalace Kft.** felügyelő bizottsági tagja **Légrádi Tibor** lemondott ezen tisztségéről. Új tag választása a társaság működése érdekében ugyan nem kötelező (hiszen nem csökken a felügyelő bizottság tagjainak száma a törvényben meghatározott minimális mérték alá), viszont az alapító okiratban ez esetben is módosítani kell a felügyelő bizottság létszámára vonatkozó rendelkezést 5 főről 4 főre.

*A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései szerint a felügyelő bizottság legalább három, legfeljebb tizenöt tagból áll. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését.*

A felügyelő bizottság - ha törvény vagy a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. *A felügyelő bizottság elnökét és - szükség esetén - elnökhelyettesét a tagok választják maguk közül, de lehetőség van arra, hogy törvény vagy a társasági szerződés eltérő rendelkezése alapján a legfőbb szerv válassza.*

Ha a társasági szerződés alapján a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselőket határozatlan időre választja, úgy a felügyelő bizottság tagjai is határozatlan időre választhatók.

*Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008.(IX. 10.) Önk. sz. rendelet 2/a sz. melléklet a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladatkörének 10. pontjában foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottság az előterjesztést tárgyalja meg és véleményezze!*

*Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiával összhangban az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat fogadja el.*

## I. Határozati javaslat

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. taggyűlésén az alábbiakat javasolja, és támogassa szavazatával

1. ....-t (anyja neve: ....., szül. hely és idő: ....., lakcím: .....)  
javasolja a **Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.** felügyelő bizottságába új tagnak megválasztani .....-  
től határozott időre .....-ig.

2. Felkéri a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a taggyűlés összehívására, melyen kerüljön sor az új felügyelő bizottsági tag megválasztására, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés elfogadására. Az ügyvezető a taggyűlést követő 30 napon belül gondoskodjon a változások cégnyilvántartáson történő átvezetéséről.

### **Felelős:**

1. pont: polgármester  
2. pont: ügyvezető

### **Határidő:**

1. pont: azonnal  
2. pont: azonnal

## II. Határozati javaslat

### **„A” változat**

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a **Városi Szolgáltató Zrt.** felügyelő bizottságának létszámát 5 főről 4 főre csökkenti.

2. elfogadja a Városi Szolgáltató Zrt. mellékleteként csatolt fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát

3. felkéri a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját, hogy a változások cégnyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

### **Felelős:**

- 1.-2. pont: polgármester  
3. pont: vezérigazgató

### **Határidő:**

- 1.-2.pont: azonnal  
3. pont: 2013. április 13.

### **„B” változat**

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. ....-t (anyja neve: ....., szül. hely és idő: ....., lakcím: .....)  
választja meg a **Városi Szolgáltató Zrt.** felügyelő bizottsági tagjának .....-től határozott időre, .....-ig.

2. Elfogadja a Városi Szolgáltató Zrt mellékleteként csatolt fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát

3. Felkéri a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját, hogy a változás cégnyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

### **Felelős:**

- 1.-2. pont: polgármester  
3. pont: vezérigazgató

### **Határidő:**

- 1.-2.pont: azonnal  
3. pont: 2013. április 13.

### III. Határozati javaslat

#### „A” változat

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az **Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** felügyelő bizottságának létszámát 5 főről 4 főre csökkenti.
2. elfogadja az Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mellékletként csatolt fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
3. felkéri az Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét hogy a változások cégnyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

#### Felelős:

- 1.-2. pont: polgármester  
3. pont: ügyvezető

#### Határidő:

- 1.- 2.pont: azonnal  
3. pont: 2013. április 13.

#### „B” változat

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. ....-t (anyja neve: szül. hely és idő: lakcím: ) választja meg az **Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** új felügyelő bizottsági tagjának, .....-tól határozott időre .....-ig
2. Elfogadja az Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mellékletként csatolt fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
3. Felkéri az Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét hogy a változások cégnyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

#### Felelős:

- 1.-2. pont: polgármester  
3. pont: ügyvezető

#### Határidő:

- 1.-2.pont: azonnal  
3. pont: 2013. április 13.

Szentendre, 2013. február 22.

**dr. Dietz Ferenc**  
polgármester

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.  
Szentendre, 2013. február 22.

**dr. Molnár Ildikó**  
címzetes főjegyző

Az előterjesztés és a határozati javaslat a költségvetéssel és az önkormányzat gazdasági érdekeivel az előterjesztésben bemutatottak alapján nem ellentétes.  
Szentendre, 2013. február 22.

**Budai Otília**  
gazdasági alpolgármester

A pénzügyi fedezet a 350. költségvetési hely felelőssével egyeztetve rendelkezésre áll.  
Szentendre, 2013. február 22.

**Puhl Márta**  
irodavezető

Előkészítette: **dr. Kegyes Péter**  
jogi referens

Ellenőrizte: **dr. Dóka Zsolt**  
irodavezető