

ok

A

Készült: Az Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti Nagytanácskozó termében **2021. november 24-én 10.00 órakor** megtartott **Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság nyilvános üléséről**

Jelen voltak:	Németh Béla	a Bizottság elnöke
	Olasz Mónika	a Bizottság elnök-helyettese
	Sándor Zoltánné	a Bizottság tagja
	Vokanics Mária	a Bizottság tagja
	Raffai János	a Bizottság tagja

Távol voltak:	Sebők Éva	a Bizottság tagja
	Sára Csaba	a Bizottság tagja

Meghívottként jelen voltak:

a jegyzőkönyv részét képező jelenléti ív szerinti személyek

Németh Béla a Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a Bizottság felé, mely szerint Olasz Mónika a Bizottság elnök-helyettese legyen a jegyzőkönyvet hitelesítő személy.

(Olasz Mónika a bizottság elnök-helyettese a felkérést elfogadta.)

Németh Béla a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta, hogy Olasz Mónika, a Bizottság elnök-helyettese kerüljön kijelölésre az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy Olasz Mónika, a Bizottság elnök-helyettese legyen az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítője.

Németh Béla a Bizottság elnöke: A bizottsági ülés napirendi pontjai közé egy új napirendi pont felvételét javasolta, melynek címe *Gyermekétkeztetési feladatokat ellátó tehergépjárművek hasznosítása*, amelyet mindenki megkapott.

Szavazásra bocsátotta a kiegészített napirendi tárgysorozatot.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbiak szerint fogadta el a napirendi pontokat:

Nyilvános ülés keretében:

1.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester

2.) Gyermekétkeztetési feladatokat ellátó tehergépjárművek hasznosítása

Előadó: Dávid Zoltán polgármester

3.) Egyebek

1.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előterjesztőt kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait van-e kérdés, kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban.

(Kérdés, kiegészítés nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

29/2021. (XI.24.) ÜTB. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerve dönt arról, hogy:

- 1) A Gyulai Törvényszék Cégbírósága által 04-09-009076 szám alatt bejegyzett Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója, Orosháza Város Önkormányzata az utolsó alkalommal 2020. 08. 27. napján módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

- a) A társaság egyéb tevékenységi köreinek bővülése miatt a III. pont az alábbiak szerint módosul:

A Társaság egyéb kiegészítő tevékenységi körei:

5813'08 Napilapkiadás

5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5630'08 Italszolgáltatás
5629'08 Egyéb vendéglátás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7220'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
5913'08 Film-, videó és televízióprogram terjesztése
5914'08 Filmvetítés
9200'08 Szerencsejáték, fogadás.
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
6832'08 Ingatlankezelés
7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7022'08 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
4761'08 Könyv-kiskereskedelem
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
5811'08 Könyvkiadás
9001'08 Előadó-művészet
9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
5912'08 Film, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
1813'08 Nyomdai előkészítő tevékenység

5510'08 Szállodai szolgáltatás

5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

7721'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

9604'08 Fizikai közérzetjavító szolgáltatás"

b) VII. fejezet 3. pontja a felügyelő bizottság tagjainak változása miatt az alábbira módosul:

3. A felügyelő bizottság:

A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság tagjait a társaság 2021. december 31. napjáig választotta meg.

3.1. A felügyelő bizottság tagjai

1. Deák György 5900 Orosháza, Töhötöm u. 30/A. TT.2.
2. Vajer Tímea 5900 Orosháza, Hajnal köz 16.
3. Szikoráné Dénes Katalin 5900 Orosháza, Fürdő u.11.

3.2. **A felügyelő bizottság tagjai 2022.01.01. napjától 2026.12.31. napjáig az alábbiak:**

A felügyelő bizottság tagjai

Név: Szikoráné Dénes Katalin szül: Orosháza, 1957. május 16. anyja neve: Dönczi Magdolna Lakcím: Orosháza, Fürdő utca 11.

Név: Baranyai Ilona Erzsébet szül: Orosháza, 1954. szeptember 16. anyja neve: Kiss Ilona Lakcím: Orosháza, Csendes u.8.

Név: Makuláné Gulicska Valéria Viktória szül: Cegléd, 1954. szeptember 22. anyja neve: Szőke Viktória Valéria Lakcím: Orosháza, Liget utca 6. 3 em. 9/a.

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőtől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás iránti kérelmet a felügyelő bizottság írásban köteles a vezető tisztségviselő, illetve a vezető állású munkavállalóval közölni, aki a köteles a kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban a felvilágosítást megadni.

A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az alapító napirendjén szereplő a társaságot érintő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a legfőbb szerv csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a.) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
- b.) közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c.) a társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat, illetve

d.) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelőbizottság 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 felügyelőbizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető 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.

A döntéshozó szervet a felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv összehívására a felügyelőbizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

Az alapító okirat rendelkezései egyebekben változatlanok maradnak.

- 2) a felügyelőbizottsági tagok díjazását bruttó 7.000 Ft/hó, azaz bruttó hétezer Ft/hó összegben állapítja meg;
- 3) a felügyelőbizottság elnökének díjazását bruttó 10.000 Ft/hó, azaz bruttó tízezer Ft/hó összegben állapítja meg;
- 4) dönt arról, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt jóváhagyja, valamint felhatalmazza a polgármestert az alapszabály módosítással kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért;
- Dávid Zoltán polgármester az alapító okirat-módosítás aláírásáért;
- Lajti Tímea ügyvezető a szükséges cégbírószági intézkedések megtételéért.

Határidő: 30 nap”

Felelős: Németh Béla, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: azonnal

2.) **Gyermekétkeztetési feladatokat ellátó tehergépjárművek hasznosítása**

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előterjesztőt kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Dr. Burai Mihály jegyző: A határozati javaslat vonatkozásában kiegészítési javaslatot tett, mely szerint Dávid Zoltán polgármester úr mellett Vincze Tibor intézményvezető úr is kerüljön be a végrehajtásért felelős személyek körébe.

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait van-e kérdés, kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban.

(Kérdés, kiegészítés nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta a kiegészített határozati javaslatot.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

30/2021. (XI.24.) ÜTB. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1.) A Prizma-Junior Közétkeztetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére eladja az alábbi tehergépjárműveket:

Rendszám	Gyártmány	Típus	Ár Nettó ft
PDB-867	Iveco	Daily 35S14	4.633.200,-
PNL-349	Iveco	Daily 35S14	4.741.200,-

- 2.) Az adásvételi szerződések 2021. november 30. napján jönnek létre.

Végrehajtásért felelős: Dr. Burai Mihály jegyző a szerződés és egyéb szükséges okiratok aláírásra történő előkészítéséért,
Dávid Zoltán polgármester és Vincze Tibor intézményvezető a szerződések és egyéb szükséges okiratok aláírásáért.

Határidő: 2021. november 30-ig.”

Felelős: Németh Béla, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: azonnal

3.) Egyebek

Németh Béla, a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait van-e kérdés, észrevétel.

(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

K.m.f.



Németh Béla

Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat
gyakorló Bizottság elnöke



Olasz Mónika

Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat
gyakorló Bizottság tagja
jegyzőkönyv-hitelesítő

