

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Alapító Okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2010. október 16-án társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta Elekes Lajos urat, akinek fő feladata a város tulajdonában lévő társaságok menedzselése, kezelése.

Alpolgármester úr az önkormányzati tulajdonú társaságok társasági szerződése (alapító okiratai), valamint mérlegbeszámolóit átvizsgálása eredményeként felhívta a figyelmet arra, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. esetében az egyszemélyes alapítónak (Orosháza Város Önkormányzatának) az alapító okirati rendelkezések szerint nincs lehetősége osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalára, az adózott eredményből eredménytartalékot kell képezni.

Az önkormányzatok jelenlegi nehéz gazdasági helyzetében indokolt a fenti alapító okirati szabályozás módosítása oly módon, hogy az alapító Önkormányzatnak lehetősége legyen a nyereségből osztalék, illetve osztalékkelőleg kifizetéséről dönteni.

Az Alapító Okirat módosításának az okiratszerkesztő ügyvéd által elkészített tervezetét – mely tartalmazza a fenti indokból, illetve a korábbi ülésen hozott határozatok végrehajtásából eredő változásokat – az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

- 1.) elfogadja az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (5900 Orosháza, Fürdő u. 5.; Cg. 04-10-001572) Alapító Okiratának az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti módosítását azzal, hogy Fekécs Leventét, Tóth-Kása Sándort és Bene Andrászt megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává.
- 2.) felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat módosításának aláírására.

Felelős: Dr. Dancsó József polgármester az aláírásért
Bánfalviné Feldmann Ágota vezérigazgató a Cégbíróság felé szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2010. december 17.

Orosháza, 2010. november 10.


Dr. Dancsó József
polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Orosháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete, mint Alapító az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapító okiratát az alábbiakban módosítja:

I. Az alapító okirat 1.4. pontja a következőre módosul:

1.4. A Társaság Felügyelő bizottságának tagjai a következő személyek:

Fekécs Levente

anyja neve: Sinkó Katalin Margit

lakik: 5900 Orosháza, Szentesi út 43.

Tóth-Kása Sándor

anyja neve: Kerekes Julianna

lakik: 5900 Orosháza, Gárdonyi u.13.

Bene András

Anyja neve: Csernus Margit

Lakik: 5900 Orosháza, Gárdonyi u. 13.

II. Az alapító okirat 6.1. és 6.1.1. pontjai az alábbiak lesznek:

6.1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

6.1. 1. *Az Alapító Okirat megállapítása és módosítása*

III. Az alapító okirat 6.1.6. pontja a következőre módosul:

6.1.6. *Döntés osztalékelőleg fizetéséről. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a részvénytársaság közgyűlése osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a részvénytársaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartálékkal kiegészített összegét és a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá. Az osztalékelőleg kifizetéséről szóló döntés feltétele, hogy a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a Gt. 219. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.*

IV. Az alapító okirat 6.1.12. pontját az alapító hatályon kívül helyezi.

V. Az alapító okirat 6.2.5. pontja a következőre változik:

6.2.5. *A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni a Társasági törvény 238 § -ban foglalt tartalommal.*

VI. Az alapító okirat 6.8. pontja a következőre módosul:

6.8. *A Társaság felügyelő bizottságának tagjait az Alapító 4 évig terjedő időtartamra jelöli ki.*

VII. A VIII. pont rendelkezései a következőre változnak:

VIII. A TÁRSASÁG MÉRLEGE ÉS A NYERESÉG FELOSZTÁSA

Az Alapító döntése alapján a Társaság az adózott eredményéből osztalékot fizethet, vagy abból eredménytartalékot képezhet, amelynek összegét a Társasági fejlesztések finanszírozására, illetve alaptőke felemelésére is fordíthatja.

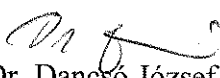
Egyebekben az alapító okirat rendelkezései változatlanok maradnak.

*Ezen alapító okirat módosítást Orosháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete
..... számú
határozatával elfogadta.*

Kelt Orosháza, 2010.11.19.

Orosháza Város Önkormányzata
Alapító

Képviseli:


Dr. Dancsó József
polgármester

Ellenjegyzem: