

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 176/2011. (VI.24.) K.t. számú határozatával Fekécs Leventét, Tóth-Kása Sándort és Bene Andrászt választotta az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: VÜRT) felügyelőbizottságának tagjai közé 2011. szeptember 30 napjától, 2016. szeptember 30 napjáig tartó 5 éves időszakra, bruttó 50.000,-Ft/hó/fő havi díjazással, azzal, hogy a felügyelőbizottság elnökének díjazása bruttó 60.000,-Ft/hó.

Tekintettel arra, hogy az 5 éves határozott idejű megválasztás lejártának ideje szeptember 30, szükségesnek mutatkozik a VÜRT felügyelőbizottságának tagjai megválasztása.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:26 § (4) bekezdése kimondja, hogy: *„Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.”*

Ennek értelmében, az Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a VÜRT döntéshozó szerve jogosult a VÜRT felügyelőbizottságának tagjai megválasztására.

A Ptk. 3:121 § (2) bekezdése alapján a felügyelőbizottsági tag megbízatása 5 évre szól, így tekintettel a jogszabályi rendelkezésre, a felügyelőbizottsági tagok 5 éves határozott időtartamra választhatóak meg.

A Képviselő-testület ugyanezen határozatban döntött arról is, hogy a VÜRT könyvvizsgálójának Csáki Sándornét (szül.: Orovecz Gyöngyi, anyja neve: Tarapcsik Gyöngyi Julianna; szül: Orosháza, 1961.05.30. lakik: 5900. Orosháza, Rákóczi út 3. C lph. 2 em. 10.a.) 2011. szeptember 30-tól 2016. szeptember 30-ig (5 évre) választja meg.

A könyvvizsgáló jogviszonyának lejáratí határideje egybeesik a felügyelőbizottság tagjaival, így javasolt a könyvvizsgáló egyidejű megválasztása a felügyelőbizottsági tagokkal.

A Ptk. alapján a Zrt.-ben állandó könyvvizsgáló működik. A törvény 3:130 § (1)-(2) bekezdése a következőket rögzíti:

„3:130 § (1) Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani.

(2) Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.”

Kiemelendő, hogy a Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontja értelmében, köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, amelynek legfőbb szerve Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, így a hatályos jogszabályoknak megfelelően a Képviselő-testület jogosult a VÜRT felügyelőbizottságának tagjai, és az állandó könyvvizsgálójának megválasztására.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a jelenlegi felügyelőbizottsági tagok és könyvvizsgáló újraválasztását, és az ehhez szükséges III. határozati javaslat mellékletét képező alapszabály módosítás elfogadását.

Tekintettel a fent előadottakra, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozatok elfogadására.

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy:

1.)

a.) Fekécs Leventét (szül.: Orosháza, 1971.01.23., a.n.: Sinkó Katalin Margit, lakik: 5900 Orosháza, Szentesi út 43.) újraválasztja a Zrt. felügyelő bizottsági tagjának 2016. október 1 napjától, 2021. október 1 napjáig tartó, 5 éves időszakra

b.) Tóth-Kása Sándort (szül.: Budapest, 1969.09.28., a.n.: Kerekes Julianna, lakik: 5900 Orosháza, Hegedűs I. utca 45.) újraválasztja a Zrt. felügyelő bizottsági tagjának 2016. október 1 napjától, 2021. október 1 napjáig tartó, 5 éves időszakra

c.) Bene Andrást (szül.: Orosháza, 1968.03.26., a.n.: Csernus Margit, lakik: 5900 Orosháza, Gárdonyi utca 13.) újraválasztja a Zrt. felügyelő bizottsági tagjának 2016. október 1 napjától, 2021. október 1 napjáig tartó, 5 éves időszakra

2.) a felügyelőbizottsági tagok díjazását bruttó **50.000 Ft/hó**, azaz bruttó ötvenezer Ft/hó összegben állapítja meg

- 3.) a felügyelőbizottság elnökének díjazását bruttó **60.000 Ft/hó**, azaz bruttó hatvanezer Ft/hó összegben állapítja meg.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért

Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges cégbírószági intézkedések megtételéért

Határidő: 30 nap

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának újraválasztja Csáki Sándornét (szül.: Orovecz Gyöngyi, anyja neve: Tarapcsik Gyöngyi Julianna; szül: Orosháza, 1961.05.30., lakik: 5900 Orosháza, Rákóczi út 3. C ép. 2 em. 10.a.) 2016. október 1 napjától, 2021. október 1 napjáig tartó 5 éves időszakra, havi bruttó **266.700,- Ft**, azaz havi bruttó kettőszázhatvanhatezer hétszáz forint díjazás ellenében.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért

Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges cégbírószági intézkedések megtételéért, a könyvvizsgáló megbízási szerződésének aláírásáért

Határidő: 30 nap

III . Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy:

- 1.) elfogadja az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapszabályának a határozat mellékletét képező módosítását
- 2.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert az alapszabály módosítás aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért és az alapszabály módosítás aláírásáért

Benkő Ferenc vezérigazgató az alapszabály módosításáért és a szükséges cégbírósági intézkedések megtételéért

Határidő: 30 nap

Orosháza, 2016. augusztus 16.

Tisztelettel:



Elekes Lajos
alpolgármester

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.** (székhelye: 5900 Orosháza, Fürdő út 5.) alapítója által az alapszabály módosítása tárgyában, az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal:

1. Az alapító Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 29.-én megtartott ülésén meghozott /2016 (VIII.29.) K.t. számú határozatára figyelemmel az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:
 - az alapszabály 1.4 pontjában a felügyelőbizottsági tagok mandátumát 2016. október 1. napjától 2021. október 1. napjáig terjedő időtartamban tünteti fel.
 - az alapszabály 6.12. a könyvvizsgáló mandátumát 2016. október 1. napjától 2021. október 1. napjáig terjedő időtartamban tünteti fel.
2. Az alapszabály jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződéssel nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény, valamint más vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak. A jelen alapszabály módosítást a társaság alapítói átolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják, egyben jelen okirat ellenjegyzésével meghatalmazzák a Bak Ügyvédi Irodát (5600 Békéscsaba, Teleki u. 6.).

Orosháza, 2016.

Orosháza Város Önkormányzata
alapító
képviseli : **Dávid Zoltán**
polgármester

Orosháza, 2016.

Ellenjegyzem:

Bak Ügyvédi Iroda
dr. Bak Tibor ügyvéd