

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Új könyvvizsgáló választása az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-ben és az Orosházi Hulladékgazdálkodási Kft-ben

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 29.-i ülésén a 251/2016. (VIII.29.) K.t. határozatával döntött arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: VÜRT) 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 lph. 2 em. 10.a.), 5 éves határozott időtartamra. Ezzel kapcsolatosan a Képviselő-testület a 252/2016. (VIII.29.) K.t. határozatával módosította a VÜRT alapszabályát is.

A cégváltozás bejegyzése során felmerült, hogy Csáki Sándorné, időközben Kft. formájában látja el a könyvvizsgálói feladatait. Ennek okán újraválasztása jogilag nem értelmezhető, helyette új könyvvizsgáló – Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 5900 Orosháza, Rákóczi utca 3/C II. emelet 10., cégjegyzékszám: 04-09-011151, adószám: 23569391-2-04, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 003995, a könyvvizsgálatért felelős személy: Csáki Sándorné, születési név: Orovecz Gyöngyi, anyja neve: Tarapcsik Gyöngyi Julianna, lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C II. emelet 10., kamarai tagsági száma: 0025775) – választása szükséges.

Tekintettel arra, hogy az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben (a továbbiakban: OHU) is Csáki Sándorné könyvvizsgáló látja el az állandó könyvvizsgálói feladatokat. Csáki Sándorné könyvvizsgáló e.v. 2016. szeptember 30. napjával lemondott tisztségéről, ezt követően pedig új könyvvizsgáló – Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft. - megválasztása eszközölendő. Ehhez kapcsolódóan szükséges, az OHU létesítő okiratának módosítása is.

Az okirat módosításokat dr. Bak Tibor ügyvéd úr elkészítette, azok a határozatok mellékleteit képezik.

Kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

I. Határozati javaslat:

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

könyvvizsgálójának megválasztja Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 5900 Orosháza, Rákóczi utca 3/C II. emelet 10., cégjegyzékszám: 04-09-011151, adószám: 23569391-2-04, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 003995, a könyvvizsgálatért felelős személy: Csáki Sándorné, születési név: Orovicz Gyöngyi, anyja neve: Tarapcsik Gyöngyi Julianna, lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C II. emelet 10., kamarai tagsági száma: 0025775) 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, valamint ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 251/2016. (VIII.29.) K.t. határozatát hatályon kívül helyezi.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért
Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges cégbíróági intézkedések megtételéért, a könyvvizsgáló megbízási szerződésének aláírásáért

Határidő: 30 nap

II. 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, valamint ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 252/2016. (VIII.29.) K.t. határozatát hatályon kívül helyezi.
- 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 a szükséges cégbíróági intézkedések megtételéért

Határidő: 30 nap

III. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa dönt arról, hogy:

- 1.) elfogadja Csáki Sándorné e.v. könyvvizsgáló 2016. szeptember 30. napjával történő lemondását.
- 2.) megválasztja állandó könyvvizsgálónak Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 5900 Orosháza, Rákóczi utca 3/C II. emelet 10., cégjegyzékszám: 04-09-011151, adószám: 23569391-2-04, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 003995, a könyvvizsgálatért felelős személy: Csáki Sándorné, születési név: Orovecz Gyöngyi, anyja neve: Tarapcsik Gyöngyi Julianna, lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C II. emelet 10., kamarai tagsági száma: 0025775) aki 2016. szeptember 30. napjától 2018. november 21-ig tartó határozott időtartamra látja el a könyvvizsgálói feladatokat, díjazás nélkül.
- 3.) elfogadja az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. létesítő okiratának határozat mellékletét képező módosítását.
- 4.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a létesítő okirat módosításának aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért és a létesítő okirat módosítás aláírásáért

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

Határidő: 30 nap

Orosháza, 2016. szeptember 20.


Elekes Lajos
alpolgármester

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

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

1. Az alapító a felügyelőbizottsági tagok újraválasztására, valamint az állandó könyvvizsgáló megválasztására figyelemmel az alapszabályt 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 1.5. pontjából a korábbi könyvvizsgáló (Csáki Sándorné) adatait és a 2016.09.30. napján megválasztott állandó könyvvizsgáló adatait az alábbiak szerint tüntetik fel:

Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5900 Orosháza, Rákóczi u 3/C. II. em. 10., cégjegyzékszám: 04-09-011151, Magyar Könyvvizsgáló Kamara nyilvántartási száma: 003995, a könyvvizsgálatért felelős személy: Csáki Sándorné, születési név: Orovecz Gyöngyi, anyja születési neve: Tarapsik Gyöngyi Julianna, lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi u 3/C. II. em. 10., kamarai tagsági száma: 002775)

- az alapszabály 6.12. pontját törli, egyidejűleg az alábbi rendelkezéseket tüntetik fel:

Az Alapító a Társaság könyvvizsgálóját határozott időtartamra, 2016. október 1-től 2021. október 1. napjáig terjedő időtartamra jelöli ki.

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. szeptember 30.

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

Orosháza, 2016. szeptember 30.

Ellenjegyzem:

Bak Ügyvédi Iroda
dr. Bak Tibor ügyvéd

LÉTESÍTŐ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött az **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 5900 Orosháza, Fürdő utca 5., cégjegyzékszám: 04 09 012796) létesítő okirat módosítása tárgyában, az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal:

1. Alapító a társaság alapító okiratának IX. pontját módosítja oly módon, hogy abban az állandó könyvvizsgáló adatait és mandátumát az alábbiak szerint tünteti fel:

2. A társaság állandó könyvvizsgálója:

Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5900 Orosháza, Rákóczi u 3/C. II. em. 10., cégjegyzékszám: 04-09-011151, Magyar Könyvvizsgáló Kamara nyilvántartási száma: 003995, a könyvvizsgálatért felelős személy: Csáki Sándorné, születési név: Orovecz Gyöngyi, anyja születési neve: Tarapcsik Gyöngyi Julianna, lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi u 3/C. II. em. 10., kamarai tagsági száma: 002775).

Az állandó könyvvizsgáló megbízatása 2016. szeptember 30. napjától 2018. november 21. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

3. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Alapító a jelen alapító okirat módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratával mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírja azzal, hogy egyebekben a jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekinti irányadónak.

Alapító a jelen létesítő okirat módosítást, mint akaratával mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírja azzal, hogy a jelen létesítő okirat módosítással nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Alapító a jelen létesítő okirat módosítás elkészítésével és ellenjegyzésével meghatalmazza a Bak Ügyvédi Iroda képviselőjében dr. Bak Tibor ügyvédet (székhelye: 5600 Békéscsaba, Teleki utca 6., BMÜK 319.)

Orosháza, 2016. szeptember 30.

Orosháza Város Önkormányzata
alapító
képv.: Dávid Zoltán polgármester

Orosháza, 2016. szeptember 30.

Ellenjegyzem:

Bak Ügyvédi Iroda
dr. Bak Tibor ügyvéd