



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

☒ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. június 18-ai rendes ülésére*

Hiv. szám: 3458/2013.

Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
Felügyelő Bizottságával kapcsolatos módosítások
elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t (a továbbiakban: Kft.) Önkormányzatunk alapította, és azóta is 100%-os tulajdoni részesedésünkkel működő gazdasági társaságként végzi feladatait. A Képviselő-testület Ács Sándor úrnak adott megbízásával a Kft. eredetileg 3 fős Felügyelő Bizottságát 2012. március 21. napjával 4 főre bővítette ki. A Felügyelő Bizottság az ezt követő ülésén elnökének választotta meg Ács Sándort.

2012. szeptember 28-án Juhász Lajos lemondott Felügyelő Bizottsági tagi tisztségéről, így a bizottság létszáma 3 főre csökkent volna, azonban a Képviselő-testület 2012. október 11. napjával 2 fő új taggal, Herczeg Mariann és Dr. Békássy Szabolcs képviselőkkel kiegészítette a Felügyelő Bizottságot, amely így 5 főre bővült. Továbbá a Képviselő-testület a Kft. hatékonyabb működésének elősegítése érdekében a Felügyelő Bizottságot Ügydöntő Felügyelő Bizottsággá alakította át.

Ács Sándor, a Felügyelő Bizottság elnöke egyéb teendőire való tekintettel lemondott a Felügyelő Bizottság elnöki tisztségéről, azonban a bizottság tagjaként folytatni tudja tevékenységét. Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság további megerősítése érdekében javaslom, hogy a Felügyelő Bizottságot 1 fő új taggal, Szabó Ilonával, a DTV Zrt. vezérigazgatójával egészítsük ki. Az új tag megbízását – a Kft. Alapító Okiratának 10.2. pontja alapján – a Felügyelő Bizottság eredeti megbízásának időpontjáig, vagyis 2016. július 15. napjáig kapná.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 34. § (2) bekezdése szerint: „A felügyelőbizottság – ha törvény vagy a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest.” A Kft. jelenleg hatályos Alapító Okirata a törvény szerinti főszabályt rögzíti, amely alapján az Ügydöntő Felügyelő Bizottság a tagjai sorából választ elnököt. Tekintettel arra, hogy a Gt. fenti rendelkezése lehetőséget ad arra, hogy a Felügyelő Bizottság elnökét az Alapító Okirat eltérő rendelkezése alapján a társaság legfőbb szerve válassza, így azt javaslom, hogy az Alapító Okiratot úgy módosítsuk, hogy az a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztását a Képviselő-testület, mint taggyűlés hatáskörébe utalja, és a fenti módosítás adta lehetőséggel élve javaslom, hogy a Felügyelő Bizottság elnökének Szabó Ilonát válasszuk meg. Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság elnökére fokozott felelősség hárul, aminek elismeréséül javaslom, hogy kizárólag a Felügyelő Bizottság elnöke részére tiszteletdíjat állapítsunk meg.

A Képviselő-testület a Kft. könyvvizsgálójául 2008. június 3. napjával kezdődően a törvény által lehetővé tett 5 éves határozott időtartamra a MOORE Stephens Wagner International LTD-t

jelölte ki. Tekintettel arra, hogy a fenti időtartam letelt, szükségessé vált a Kft. könyvvizsgálójának kijelölése. A Kft. ügyvezetője elégedett a jelenlegi könyvvizsgáló munkájával, ezért javaslom, hogy újabb 5 évre jelöljük ki a MOORE Stephens Wagner International LTD-t.

Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassuk meg, és hozzuk meg döntésünket.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) elfogadja a 100%-os tulajdoni részesedéssel működő, általa alapított Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsági elnökének, Ács Sándornak a Felügyelő Bizottsági elnöki tisztégéről történő lemondását.
- b) a 100%-os tulajdoni részesedéssel működő, általa alapított Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságát 1 fő új taggal, *Szabó Ilona 2336 Dunavarsány, Hóvirág u. 13.* szám alatti lakossal kiegészíti. Az új tagnak a megbízatást 2013. június 19. napjával kezdődően 2016. július 15. napjáig tartó időszakra adja.
- c) a 100%-os tulajdoni részesedéssel működő, általa alapított Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Alapító Okiratát aszerint módosítja, hogy a továbbiakban az Ügydöntő Felügyelő Bizottság elnökét a taggyűlés, mint a társaság legfőbb szerve választja meg, és az elnök tiszteletdíját bruttó 100.000 Ft/hó összegben állapítja meg,
- d) az Alapító Okirat c) pont szerinti módosítására tekintettel az Ügydöntő Felügyelő Bizottság elnökének Szabó Ilonát választja meg,
- e) a 100%-os tulajdoni részesedéssel működő, általa alapított Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. könyvvizsgálójának a MOORE Stephens Wagner International LTD-t jelöli ki, 5 éves határozott időtartamra,
- f) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az a-e) pont szerinti döntésekre figyelemmel készíttesse el és írja alá a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Alapító Okiratának módosítását, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, és azt nyújtsa be a Budapest Környéki Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István szervezési- és önkormányzati osztályvezető

Dunavarsány, 2013. június 13.

**Bóna Zoltán
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**