

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Előterjesztés

**Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2014. június 19-i ülésére**

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Javaslat a Palotasport Kft. felügyelőbizottságának és könyvvizsgálójának újraválasztására

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Szoboszlay István ügyvezető igazgató
Sándor Tamás aljegyző
György Beáta személyzeti és szakoktatási szakreferens

Az előterjesztést megtárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság

A határozat-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignáczi Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Palotasport Kft. jelenlegi Felügyelőbizottságát a Képviselő-testület 323/2010. (XI. 25.) képviselő-testületi határozatával választotta meg, mandátumuk 2013. december 31-én lejárt. A könyvvizsgálói feladatokat Merse Jenő látta el, megbízatása 2013. december 31-én lejárt.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:26. §-a kimondja:

„3:26. § (1) A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

(2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

(3) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

(4) 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.

(5) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.”

A Ptk. 3:130. §-a rendelkezik az állandó könyvvizsgálói megbízás keletkezéséről és megszűnéséről:

„3:130. § [Az állandó könyvvizsgálói megbízatás keletkezése és időtartama]

(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.

(3) Semmis a létesítő okirat olyan rendelkezése, amely a (2) bekezdésben foglalt szabályoktól eltér.”

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. §-a tartalmaz további rendelkezéseket a felügyelő-bizottságokról: „4. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A

könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága – ha törvény eltérően nem rendelkezik – három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.

(3) A (2) bekezdésnek a felügyelő bizottság létszámkorlátjára vonatkozó rendelkezését nem kell alkalmazni olyan közhasznú szervezetnek minősülő jogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaság esetében, amely az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény alapján megszüntetett alapítvány (közalapítvány) céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására az állami alapító többségi részesedésének biztosításával jött létre.”

A társaság törvényes működésének biztosításához javaslom, hogy a Felügyelő Bizottság tagjait válasszuk újra, és mandátumuk – a jelenlegi ügyvezető igazgató megbízatásával megegyezően - 2018. december 31-ig tartson.

Hasonló indokok alapján javaslom, hogy 2014. június 19-étől 2018. december 31-ig terjedő időtartamra válasszuk meg a könyvvizsgálói feladatok ellátására Merse Jenő egyéni vállalkozót. A megbízási díj összegét bruttó 190.000,- Ft/év összegben javaslom megállapítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fenti indokok alapján, az előterjesztés és a határozat-tervezet megvitatása után hozza meg döntését!

Várpalota, 2014. június 12.

Talabér Márta
polgármester

**VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

Tel.: 88/592-660, fax: 88/592-676

I.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. június 19--i ülésén megtárgyalta a polgármester előterjesztését és meghozta a

**...../2014. (VI. 19.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t - o t:**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának 2014. június 19-étől 2018. december 31-ig terjedő időtartamra

***Takács János 8100 Várpalota, Mátrai Gy. u. 16.,
Onofer Attila 8100 Várpalota, Róbert Károly u. 31.
Petneházy Csaba 8100 Várpalota, Sörház u. 53.***

szám alatti lakosokat újraválasztja.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal

Felelős: Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota, 2014. június 19.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignáczi Anita Éva
jegyző

**VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

Tel.: 88/592-660, fax: 88/592-676

II.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. június 19-i ülésén megtárgyalta a polgármester előterjesztését és meghozta a

**...../2014. (VI. 19.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t - o t:**

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Merse Jenő egyéni vállalkozót (8100 Várpalota, Csokonai u. 39.) bízta meg a Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Kft. állandó könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2014. június 19-étől 2018. december 31-ig terjedő időtartamra.

A fent megjelölt időtartamra vonatkozóan a megbízási díj összege: bruttó 190.000,- Ft/év.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Szoboszlay István ügyvezető igazgatót az állandó könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére.

Határidő: a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére: azonnal

Felelős: Talabér Márta polgármester
Szoboszlay István ügyvezető igazgató

Várpalota, 2014. június 19.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző