

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu



Száma: 1960-1/2016.

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a felügyelőbizottsági tagok javadalmazásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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.

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

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.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Kgt.) 4.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a **köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.**

Mátészalka Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 21/2012. (X.19.) számú önkormányzati rendelete 24. § (2) bekezdése szerint azon gazdasági társaságokban, amelyekben az önkormányzat legalább többségi befolyással rendelkezik, **a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó, tulajdonost megillető alábbi jogot a Képviselő-testület gyakorolja:**

- a társaság ügyvezetőjének, **felügyelőbizottság tagjainak** és a könyvvizsgálójának- a jelölésre vonatkozó törvényi előírások figyelembe vételével történő - **kinevezése (megválasztása), felmentése, visszahívása.**

A Ptk. 3:121. §-a szerint a felügyelőbizottság három tagból áll, valamint a felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra - szól.

A Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a Mátészalkai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a Mátészalkai Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság, illetve a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok, ezért a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekről a Képviselő-testület dönt.

A Képviselő-testület 20/2015. (III.12.) Kt. számú határozatával határozott időre, 2015. március 12. napjától 2018. március 12. napjáig Hirschmanné Marosi Annát, Kovács Istvánt és Dr. Halász Magdolnát választotta a Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának tagjai sorába.

A Képviselő-testület 78/2012. (VI.28.) Kt. számú határozatával határozott időre, 2012. június 28. napjától 2017. június 28. napjáig Hornyák Imrét, Kovács Istvánt és Dr. Ugron Lászlót választotta a Mátészalkai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának tagjai sorába.

A Képviselő-testület 111/2013. (VI.27.) Kt. számú határozatával határozott időre, 2013. június 27. napjától 2018. június 26. napjáig Bodóné Czeglédi Évát, Kapturné Bíró Beátát és Szabó Attilát választotta a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának tagjai sorába.

A Mátészalkai Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak jogviszonya 2015. október 30. napján lejárt. Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaság felügyelőbizottságába Kovács Istvánt, Dr. Molnárné Dr. Ináncsi Anitát és Katona Pétert választotta meg.

A társaságok működésének, gazdálkodásának eredményes ellenőrzése és a tulajdonosi érdekek kedvező képviselete érdekében javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy Mátészalka Város Önkormányzata tulajdonában álló Szalka-Víz Kft., Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. és a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjait 2016. március 31. napjával hívja vissza és 2016. április 1. napjával új felügyelőbizottságot válasszon meg, egyúttal a Városfejlesztési Kft. felügyelőbizottságának lejárt jogviszonyára figyelemmel új felügyelőbizottságot válasszon meg a jogszerű működés biztosítása érdekében.

Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy a **Szalka-Víz Kft.** visszahívott felügyelőbizottsági tagjai helyébe **2016. április 1. napjától 2019. március 31. napjáig** az alábbi összetétellel válasszon új felügyelőbizottságot:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Lukács Bertalan | 4700 Mátészalka, Ősz u. 16. szám alatti lakos |
| - Kovács Sándor | 4700 Mátészalka, Szatmár u. 28. szám alatti lakos |
| - Kövendy Zsolt | 4700 Mátészalka, Nyírjes u. 29. szám alatti lakos |

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy a **Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.** visszahívott felügyelőbizottsági tagjai helyébe **2016. április 1. napjától 2019. március 31. napjáig** az alábbi összetétellel válasszon új felügyelőbizottságot:

- | | |
|----------------------|--|
| - Dienes Béla | 4700 Mátészalka, Ifjúság tér 32. szám alatti lakos |
|----------------------|--|

- **Szamosi István Gyuláné** 4700 Mátészalka, Vittoria u. 30/B. szám alatti lakos
- **Katona Péter** 4700 Mátészalka, Hajdú u. 8. szám alatti lakos

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy a **Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.** visszahívott felügyelőbizottsági tagjai helyébe **2016. április 1. napjától 2019. március 31. napjáig** az alábbi összetétellel válasszon új felügyelőbizottságot:

- **Szabó Attila** 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 26. szám alatti lakos
- **Oláh András** 4700 Mátészalka, Budai Nagy Antal u. 15/D. szám alatti lakos
- **Szathmáry Lajos Sándor** 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 11. szám alatti lakos

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy a **Mátészalkai Városfejlesztési Kft.** lejárt megbízású felügyelő bizottsága helyébe **2016. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig** az alábbi összetétellel válasszon új felügyelőbizottságot:

- **Katona Péter** 4700 Mátészalka, Hajdú u. 8. szám alatti lakos
- **Dienes Béla** 4700 Mátészalka, Ifjúság tér 32. szám alatti lakos
- **Dr. Nagyháziné Szondi Erika** 4700 Mátészalka, Kalmár u. 88. szám alatti lakos

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak havi díjazása vonatkozásában tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak javadalmazását Mátészalka Város Képviselő-testületének 8/2016.(II.12.) Kt. számú határozatával jóváhagyott **Javadalmazási Szabályzat** szabályozza, valamint a Kgt. 6. §. (4) bekezdése kimondja, hogy **egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.**

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy a **felügyelőbizottság elnökének díjazását 50.000 Ft/hó, a felügyelőbizottsági tagok személyenkénti díjazását 30.000 Ft/hó összegben** állapítsa meg, illetve Katona Péter és Dienes Béla két felügyelőbizottságba (Mátészalkai Városfejlesztési Kft. és Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.) történő megválasztása esetére, javaslom, hogy javadalmazásukat a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. finanszírozza tekintettel arra, hogy csak egy felügyelőbizottsági tisztség után részesülhetnek díjazásban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Mátészalka Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és javadalmazásáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és a mellékelt határozattervezetek szerint hozza meg döntését.

Mátészalka, 2016. március 24.



Hanusi Péter
polgármester

határozattervezet

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK**

...../2016. (.....) Kt. számú

HATÁROZATA

**A Szalka-Víz Kft. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása és új tagok
választása, valamint a felügyelőbizottsági tagok javadalmazásáról**

A Képviselő-testület

a Szalka-Víz Kft. felügyelőbizottságának három tagját Hirschmanné Marosi Annát, Kovács Istvánt és Dr. Halász Magdolnát 2016. március 31. hatállyal a felügyelőbizottsági tisztségükből *visszahívja*, egyúttal a Szalka-Víz Kft. számára 2016. április 1. napjától 2019. március 31. napjáig határozott időtartamra

- Lukács Bertalan 4700 Mátészalka, Ősz u. 16. szám alatti
- Kovács Sándor 4700 Mátészalka, Szatmár u. 28. szám alatti
- Kövendy Zsolt 4700 Mátészalka, Nyírjes u. 29. szám alatti

lakosokat a felügyelőbizottság új tagjainak *választja meg*.

A felügyelőbizottság elnökének díjazását 50.000 Ft/hó összegben, a felügyelőbizottsági tagok díjazását személyenként 30.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Felhatalmazza Hanusi Péter polgármestert, hogy a társaság alapító okiratát a határozatban foglalt módosításokkal aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hanusi Péter polgármester
Kiss Tibor ügyvezető

Mátészalka, 2016. március

Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

határozattervezet

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK**

...../2016. (.....) Kt. számú

HATÁROZATA

**A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjainak
visszahívása és új tagok választása, valamint a felügyelőbizottsági tagok
javadalmazásáról**

A Képviselő-testület

a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. felügyelőbizottságának három tagját Hernyák Imrét, Kovács Istvánt és Dr. Ugron Lászlót 2016. március 31. hatállyal a felügyelőbizottsági tisztségükből *visszahívja*, egyúttal a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. számára 2016. április 1. napjától 2019. március 31. napjáig határozott időtartamra

- | | |
|--------------------------|--|
| - Dienes Béla | 4700 Mátészalka, Ifjúság tér 32. szám alatti |
| - Szamosi István Gyuláné | 4700 Mátészalka, Vittoria u. 30/B. szám alatti |
| - Katona Péter | 4700 Mátészalka, Hajdú u. 8. szám alatti |

lakosokat a felügyelőbizottság új tagjainak *választja meg*.

A felügyelőbizottság elnökének díjazását 50.000 Ft/hó összegben, a felügyelőbizottsági tagok díjazását személyenként 30.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Felhatalmazza Hanusi Péter polgármestert, hogy a társaság alapító okiratát a határozatban foglalt módosításokkal aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hanusi Péter polgármester
Dankó Attila ügyvezető

Mátészalka, 2016. március

Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

határozattervezet

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK**

...../2016. (.....) Kt. számú

HATÁROZATA

**A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak
visszahívása és új tagok választása, valamint a felügyelőbizottsági tagok
javadalmazásáról**

A Képviselő-testület

a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának három tagját Bodóné Czeglédi Évát, Kaptorné Bíró Beátát és Szabó Attilát 2016. március 31. hatállyal a felügyelőbizottsági tisztségükből *visszahívja*, egyúttal a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.. számára 2016. április 1. napjától 2019. március 31. napjáig határozott időtartamra

- Szabó Attila 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 26. szám alatti
- Oláh András 4700 Mátészalka, Budai Nagy Antal u. 15/D. szám alatti
- Szathmáry Lajos Sándor 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 11. szám alatti

lakosokat a felügyelőbizottság új tagjainak *választja meg*.

A felügyelőbizottság elnökének díjazását 50.000 Ft/hó összegben, a felügyelőbizottsági tagok díjazását személyenként 30.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Felhatalmazza Hanusi Péter polgármestert, hogy a társaság alapító okiratát a határozatban foglalt módosításokkal aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hanusi Péter polgármester
Buzogány Béla ügyvezető

Mátészalka, 2016. március

Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

h a t á r o z a t t e r v e z e t

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK**

...../2016. (.....) Kt. számú

HATÁROZATA

**A Mátészalkai Városfejlesztési Kft. felügyelőbizottsági tagjainak
visszahívása és új tagok választása, valamint a felügyelőbizottsági tagok
javadalmazásáról**

A Képviselő-testület

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Katona Péter | 4700 Mátészalka, Hajdú u. 8. szám alatti |
| - Dienes Béla | 4700 Mátészalka, Ifjúság tér 32. szám alatti |
| - Dr. Nagyháziné Szondi Erika | 4700 Mátészalka, Kalmár u. 88. szám alatti |

lakosokat **választja** a Mátészalkai Városfejlesztési Kft. felügyelő bizottsági tagjainak 2016. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig

A felügyelőbizottság elnökének díjazását 50.000 Ft/hó összegben, a felügyelőbizottsági tagok díjazását személyenként 30.000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy Katona Péter és Dienes Béla Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.-ben betöltött felügyelőbizottsági tisztségére figyelemmel javadalmazásukat a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. finanszírozza.

Felhatalmazza Hanusi Péter polgármestert, hogy a társaság alapító okiratát a határozatban foglalt módosításokkal aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hanusi Péter polgármester
Farkas Sándor ügyvezető

Mátészalka, 2016. március ...

Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 1960-1/2016.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a felügyelőbizottsági tagok javadalmazásáról

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző,
Dr. Kötél Andrea jogi referens

Előterjesztés véleményezése:

NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte:	Előterjesztést jóváhagyta:
Ellenőrzés időpontja: 2016. március ...	2016. március ...