

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. június 26-i ülése 14. számú napirendi pontja

Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. Alapító Okiratainak módosítására, valamint a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. Felügyelőbizottsága új tagjainak megválasztására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Előadók: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

I.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (1) bekezdése értelmében 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 Ptk. 3:26. § (4) bekezdése szerint az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 22/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozatában döntött a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Tolnáért Nkkft.) megalapításáról és e határozatában kijelölte a Felügyelőbizottság tagjait.

Időközben történt változás - lemondás, illetve elhalálozás okán - a Felügyelőbizottság tagjainak személyében, jelenleg Kerecsényi Márton, Ribányi József és Széles András a tagjai a Felügyelőbizottságnak.

A Ptk. 3:26. § (2) bekezdése alapján 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 Ptk. 3:22. § (4)-(5) bekezdései a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró okként rögzítik, hogy nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

A Tolnáért Nkkft. Felügyelőbizottsága tagságát 5 főre javaslom kibővíteni.

A Felügyelőbizottság új tagjainak, a korábbi tagok tagságának változatlanul hagyása mellett – figyelembe véve a Ptk. fent idézett kitételeit – Kollár László Andrást és Sziebert Évát javaslom megválasztani.

A Felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezéseket a Tolnáért Nkkft. alapító okiratában ennek megfelelően módosítani szükséges.

II.

Az I. pontban kifejtettek szerint a Közgyűlésnek minősített többségű szavazattal határozatot kell hoznia az új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról.

A Ptk. 3:26. § (4) bekezdése szerint a felügyelőbizottsági tagsági jogviszony – a megválasztást követően - az elfogadással jön létre. Kollár László András és Sziebert Éva akként nyilatkoztak, hogy a tisztséget vállalják.

III.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 70/2019. (XII.6.) határozatával Kiss Balázst választotta a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: TMFÜ Nkkft.) ügyvezetőjévé. Az ügyvezető váltást az alapító okiratban át kell vezetni.

Mint ahogy azt a 2020. február 14-i közgyűlésre készített előterjesztésben jeleztük, a TMFÜ Nkkft. ügyvezetője kezdeményezte a TMFÜ iroda Széchenyi utca 23. alatti épületbe történő áthelyezését, amely időközben megtörtént. Ennek okán változott a TMFÜ Nkkft. telephelye, amelyet az alapító okiraton át kell vezetni.

A gazdasági társaságok jogi képviseletét ellátó ügyvéd jelzése alapján az alapító okiratokat érintő változások átvezetéséhez a cégbíróság megköveteli, hogy a közgyűlés az alapító okiratok módosításáról is fogadjon el határozatot.

Az egységes szerkezetű alapító okiratokat ez alapján az ügyvéd készíti el és az ügyvezetők írják alá ügyvédi ellenjegyzés mellett.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat 1.:

egyszerű többség

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító nevében eljárva az alapítói jogkört gyakorló Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 9.1. pontját a közgyűlési határozat meghozatalának időpontjával hatályon kívül helyezi akként, hogy annak helyébe egyidejűleg a következő rendelkezés lép:

9.1. A társaságnál 5 természetes személyből álló Felügyelőbizottság működik. A Felügyelőbizottság elnökét maga választja a tagjai közül.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító nevében eljárva az alapítói jogkört gyakorló Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 9.2. pontját a közgyűlési határozat meghozatalának időpontjával hatályon kívül helyezi akként, hogy annak helyébe egyidejűleg a következő rendelkezés lép:

9.2. A Felügyelőbizottság tagjai:

- Széles András [redacted] szám alatti lakos
- Ribányi József [redacted] szám alatti lakos
- Kerecsényi Márton [redacted] szám alatti lakos
- Sziebert Éva [redacted] szám alatti lakos
- Kollár László András [redacted] szám alatti lakos.

3. A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító nevében eljárva az alapítói jogkört gyakorló Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 9.5. pontját a közgyűlési határozat meghozatalának időpontjával hatályon kívül helyezi akként, hogy annak helyébe egyidejűleg a következő rendelkezés lép:

9.5. A Felügyelőbizottság évente legalább kétszer ülésezik, és akkor határozatképes, ha legalább három fő az ülésen jelen van.

4. Az alapító felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét ezen határozattal végrehajtott alapító okirat módosítást tartalmazó egységes szövegű alapító okirat aláírására.

Felelős: a 2. pont tekintetében Varga-Stadler Gábor ügyvezető

Határidő: értelemszerűen

Határozati javaslat 2.:

minősített többség

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága új tagjainak megválasztásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága új tagjainak – 5 éves határozott időtartamra – Kollár László Andrást és Sziebert Évát választja meg. A felügyelőbizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül végzik.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Határozati javaslat 3.:

egyszerű többség

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító nevében eljárva az alapítói jogkört gyakorló Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 2.1. pontját a közgyűlési határozat meghozatalának időpontjával az alábbiak szerint módosítja:

2.1 A társaság telephelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 23.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító nevében eljárva az alapítói jogkört gyakorló Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 2.1. pontját a közgyűlési határozat meghozatalának időpontjával az alábbiak szerint módosítja:

8.1. A társaság ügyvezetője:

Név: Kiss Balázs

Szül. hely, idő: [REDACTED]

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

Az ügyvezető megbízatása 2020. január 1. napjától határozatlan időtartamra szól.

3. Az alapító felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét ezen határozattal végrehajtott alapító okirat módosítást tartalmazó egységes szövegű alapító okirat aláírására.

Felelős: a 2. pont tekintetében Kiss Balázs ügyvezető

Határidő: értelemszerűen

Szekszárd, 2020. június 17.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke