

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. május 12-i soron kívüli ülése 1. számú napirendi pontja

Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, valamint a Felügyelőbizottsága új tagjának megválasztására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen nem tárgyalta bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

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 30/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozatában a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Tolnáért Nkkft.) Felügyelőbizottsága tagjainak számát 3 főről 5 főre emelte, Széles András, Ribányi József és Kerecsényi Márton korábbi tagok mellett, a 31/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozatában Sziebert Éva asszonyt és Kollár László András urat választotta a Felügyelőbizottság tagjainak.

Kollár László András halála okán szükséges az Nkkft. Felügyelőbizottságába új tagot választani.

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 büncselekmény 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 Felügyelőbizottság új tagjának, a korábbi tagok tagságának változatlanul hagyása mellett – figyelembe véve a Ptk. fent idézett kitételeit – Kovács Jánost javaslom megválasztani.

A Ptk. 3:26. § (4) bekezdése szerint a felügyelőbizottsági tagsági jogviszony – a megválasztást követően - az elfogadással jön létre. Kovács János akként nyilatkozott, hogy a tisztséget vállalja.

A Közgyűlésnek minősített többségű szavazattal határozatot kell hoznia az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról.

A Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó rendelkezést a Tolnáért Nkkft. alapító okiratában ennek megfelelően módosítani szükséges.

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

Az egységes szerkezetű alapító okiratot ez alapján az ügyvéd készíti el és az ügyvezető írja alá ügyvédi ellenjegyzés mellett.

A Felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezések módosulása okán a Tolnáért Nkkft. szervezeti és működési szabályzatát is módosítani szükséges.

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

Határozati javaslat 1.:

minősített többség

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2022. (V.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága új tagjának megválasztásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága új tagjának – 5 éves határozott időtartamra – Kovács Jánost választja meg. A felügyelőbizottság tagja feladatát díjazás nélkül végzi.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Határozati javaslat 2.:

egyszerű többség

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2022. (V.) 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 9.2. 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 (sz. Szekszárd, 1974.08.13., an. Farkas Judit) 7090 Tamási, Fenyves u. 5. szám alatti lakos*
 - *Ribányi József (sz.: Szekszárd, 1972.05.15., an.: Bugyáki Mária Rózsa) 7090 Tamási, Tuskós u. 12/A. szám alatti lakos*
 - *Kerecsényi Márton (sz.: Dombóvár, 1960.11.20., an.: Hamar Jozefa) 7200 Dombóvár, Ady u. 10. 4. em. 8. szám alatti lakos*
 - *Sziebert Éva (sz.: Bonyhád, 1967.12.05., an.: Győrfi Margit) 7354 Váralja, Kossuth Lajos utca 108. szám alatti lakos*
 - *Kovács János (sz.: Szekszárd, 1956.02.14., an.: Oláh Anna) 7056 Szedres, Flóri kert 9. szám alatti lakos.*
2. 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 3.:

egyszerű többség

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2022. (V.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei

Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezeti és működési szabályzatának 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. szervezeti és működési szabályzatának VIII.1. pontját a közgyűlési határozat meghozatalának időpontjával az alábbiak szerint módosítja:

1. A Felügyelőbizottság 5 tagból áll, mely tagok megbízatása öt éves határozott időre szól.

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szervezeti és működési szabályzat módosítását tartalmazó egységes szövegű szervezeti és működési szabályzatot aláírja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: értelemszerűen

Szekszárd, 2022. május 2.

**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**