

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. május 12-i soron kívüli ülése 2. számú napirendi pontja

Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, valamint a Felügyelőbizottsága tagjainak 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 az 52/2016. (X. 29.) közgyűlési határozatában döntött a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. (továbbiakban: TMFÜ Nkkft.) megalapításáról és e határozatában – öt éves határozott időre - kijelölte a Felügyelőbizottság tagjait.

A TMFÜ Nkkft. Felügyelőbizottsága tagjainak határozott idejű megbízatása lejárt, erre tekintettel új felügyelőbizottsági tagok megválasztása vált szükségessé. Egyúttal javaslom, hogy a működés megkönnyítése érdekében a Felügyelőbizottság tagságát 3 főről 5 főre bővítse ki a közgyűlés.

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 Felügyelőbizottság tagjainak Kerecsényi Márton és Széles András korábbi tagok mellett Sziebert Évát, Schnellné Simcsik Orsolyát és Kovács Jánost javasolom megválasztani, figyelembe véve a Ptk. fent idézett kitételeit.

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

A Közgyűlésnek minősített többségű szavazattal határozatot kell hoznia a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról.

A Felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezéseket a TMFÜ 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 TMFÜ 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 TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága tagjainak – 5 éves határozott időtartamra – Kerecsényi Mártont, Kovács Jánost, Schnellné Simcsik Orsolyát, Sziebert Évát és Széles Andrást választja meg. A felügyelőbizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül végzik.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Határozati javaslat 2.:

egyszerű többség

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2022. (V.) 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 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 TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség 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:

- *Kerecsényi Márton (sz.: Dombóvár, 1960.11.20., an.: Hamar Jozefa) 7200 Dombóvár, Ady u. 10. 4. em. 8. szám alatti lakos*
- *Kovács János (sz.: Szekszárd, 1956.02.14., an.: Oláh Anna) 7056 Szedres, Flóri kert 9. szám alatti lakos*
- *Schellné Simcsik Orsolya (sz.: Bonyhád, 1974.03.28., an.: Dobondi Borbála) 7122 Kakasd, Iskola köz 1. szám alatti lakos*
- *Sziebert Éva (sz.: Bonyhád, 1967.12.05., an.: Győrfi Margit) 7354 Váralja, Kossuth Lajos utca 108. szám alatti lakos*
- *Széles András (sz. Szekszárd, 1974.08.13., an. Farkas Judit) 7090 Tamási, Fenyves u. 5. szám alatti lakos.*

3. 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 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 Kiss Balázs ügyvezető

Határidő: értelemszerűen

Határozati javaslat 3.:

egyszerű többség

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2022. (V. ...) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség 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 TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség 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**