

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. július 8-i ülése 7. számú napirendi pontja

Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. Felügyelőbizottsága új tagjainak megválasztására, valamint Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Előadó: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi 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 19/2022. (V. 12.) közgyűlési határozatában a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: TMFÜ Nkkft.) Felügyelőbizottsága tagjainak Kerecsényi Mártont, Kovács Jánost, Schellné Simcsik Orsolyát, Sziebert Évát és Széles Andrást választotta meg.

Széles András és Kovács János 2025. június 1. napjával, Sziebert Éva 2025. július 1. napjával a TMFÜ Nkkft. ügyvezetőjéhez címzett nyilatkozatban lemondtak felügyelőbizottsági tagságukról. Ennek okán a Felügyelőbizottságba új tagok megválasztása szükséges.

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 előlethez 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 tagjainak, Kerecsényi Márton és Schellné Simcsik Orsolya korábbi tagok tagságának változatlanul hagyása mellett – figyelembe véve a Ptk. fent idézett kitételeit – dr. Takács Zita és Gyarmati Éva Andrea asszonyokat, valamint Pécsi Gábor urat javasolom megválasztani.

A Ptk. 3:26. § (4) bekezdése szerint a felügyelőbizottsági tagsági jogviszony – a megválasztást követően - az elfogadással jön létre. A tagnak javasolt személyek akként nyilatkoztak, hogy a tisztséget vállalják.

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

A Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó rendelkezést 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.

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

Határozati javaslat 1.:

minősített többség

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2025. (VII. 8.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága új tagjainak megválasztásáról:

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága új tagjainak – 5 éves határozott időtartamra – dr. Takács Zitát, Gyarmati Éva Andreát, valamint Pécsi Gábort választja meg. A felügyelőbizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül végzik.

Felelős: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Határozati javaslat 2.:

egyszerű többség

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2025. (VII. 8.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról:

1. Tolna Vármegye Önkormányzata, mint alapító nevében eljárva az alapítói jogkört gyakorló Tolna Vármegye Önkormányzatának 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:

- *dr. Takács Zita (sz. Bonyhád, 1971.12.14., an. Vörös Aranka Piroska) 7100 Szekszárd, Faluhegy dűlő 723. szám alatti lakos*
 - *Gyarmati Éva Andrea (sz. Dombóvár, 1966.03.02., an. Horváth Jolán) 7200 Dombóvár, Őrház utca 9. szám alatti lakos*
 - *Kerecsényi Márton (sz.: Dombóvár, 1960.11.20., an.: Hamar Jozefa) 7200 Dombóvár, Ady u. 10. 4. em. 8. szám alatti lakos*
 - *Pécsi Gábor (sz. Bonyhád, 1961.03.14., an. Scharfenberger Krisztina) 7090 Tamási, Várhegy utca 16/A. szám alatti lakos*
 - *Schellné Simcsik Orsolya (sz.: Bonyhád, 1974.03.28., an.: Dobondi Borbála) 7122 Kakasd, Iskola köz 1. 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 Kiss Balázs ügyvezető

Határidő: értelemszerűen

Szekszárd, 2025. június 23.

**Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke**