



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Városstratégiai és Pénzügyi
Bizottság
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

7331-14/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2015. május 13-án megtartott *rendkívüli* üléséről

Az ülés helye: Városháza (Kecskemét Kossuth tér 1.) I/2.

Az ülés időtartama: 9 órától – 11 óráig

Jelen vannak:

Leviczky Cirill	elnök
Bogasov István	alelnök
Süli Csontos Ottó	bizottsági tag
Dr. Fekete Gábor	bizottsági tag
Dr. Szabó József	bizottsági tag

Meghívottak:

A mellékelt jelenléti ív szerint.

Jegyzőkönyvvezető: Aczél Orsolya

Leviczky Cirill:

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján a bizottság határozatképes.

A rendkívüli ülés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 60. §-a és a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése alapján került összehívásra.

A kiküldött meghívó szerint 2 napirendi pontot tárgyalnak, rendkívüli bizottsági ülés révén egyéb napirendi pont felvételére nincs lehetőség.

Javasolja, hogy zárt ülésen tárgyalják meg a 2. napirendi pontot, a gazdasági társaságok beszámolóját, mivel többségük piaci szereplő, fontos érdek, hogy ezek az információk a versenytársak előtt ne váljanak ismertté.

Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a napirend zárt ülésen való tárgyalását?

Szavaztatást követően megállapítja, hogy a bizottság a javaslatot 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a napirendet?

Szavaztatást követően megállapítja, hogy a bizottság az ülés napirendjét 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el:

82/2015. (V. 13.) VPB. számú határozat

Az ülés napirendje

A Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1./ Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjával és könyvvizsgálójával kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Gaál József alpolgármester

ZÁRT ÜLÉS:

2./

I./ A kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok számviteli törvény szerinti beszámolójának, a közhasznú szervezetnek minősülő gazdasági társaságok 2014. évre vonatkozó közhasznúsági mellékletének elfogadásával, továbbá egyes vezető tisztségviselők és más vezető állású munkavállalók 2014. évre meghatározott prémium feladatainak teljesülésével kapcsolatos döntések meghozatala

II./ A kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi üzleti tervének elfogadásával továbbá bérezéssel és a 2015. évi prémiumfeltételekkel kapcsolatos stratégiai döntések meghozatala

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Mák Kornél, Dr. Homoki Tamás és Gaál József alpolgármesterek

A határozatról értesülnek:

1-7.) A bizottság tagjai

8.) Irattár

* * *

1. napirend

Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjával és könyvvizsgálójával kapcsolatos döntések meghozatala

Leviczky Cirill:

Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. Megkérdezi az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése?

Gaál József:

Szóbeli kiegészítése nincs.

Leviczky Cirill:

Kéri a bizottság tagjait kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.

Dr. Szabó József:

Az észrevétele lenne a könyvvizsgáló megbízásával kapcsolatban, miszerint a könyvvizsgálót gazdasági évre választják. Jelen esetben 2018-ig terjedő gazdasági évre az azt elfogadó taggyűlés vagy alapítói döntés napjáig, de legkésőbb 2019. május 31. a pontosság kedvéért.

Gaál József:

Felvállalja a módosító javaslatot.

Leviczky Cirill:

Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Javasolja a felvállalt módosítással a határozat-tervezet elfogadását.

Megkérdezi, hogy ki ért ezzel egyet?

Szavaztatást követően megállapítja, hogy a bizottság 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

83/2015. (V. 13.) VPB. számú határozat

Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjával és könyvvizsgálójával kapcsolatos döntések meghozatala

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Gaál József alpolgármester 18.360-2/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1./ A bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének Ludvig Zoltán felügyelőbizottsági tag és elnök lemondásának tudomásulvételét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (3) bekezdése alapján.

2./ A bizottság akként dönt, hogy javasolja Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjává Nagy Lászlót megválasztani, 2019. november 30. napjáig terjedő időtartamra, díjazása igazodjon a többi felügyelőbizottsági tag díjazásához.

3./ A bizottság akként dönt, hogy Farkas Irént javasolja a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztani **2015. június 1. napjától a 2018. számviteli törvény szerinti gazdasági évre, de legkésőbb 2019. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra**, azzal, hogy a könyvvizsgáló 120.000,- Ft + áfa/hó díjazással látja el a feladatát.

4./ A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát képviselje személyesen vagy az általa meghatalmazott személy útján a fenti tulajdonosi álláspontok szerint.

5./ A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a gazdasági társaság ügyvezetőjét a fenti alapítói döntésekről tájékoztatni szíveskedjen a társaság adataiban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos cégeljárás lefolytatása érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

A határozatról értesülnek:

1-7.) A bizottság tagjai

8.) Dr. Temesvári Péter, Jogi Osztály

és általa: a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

9.) Irattár

Leviczky Cirill:

Felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy a bizottsági ülés napirendi pontjának tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor.

Kéri, hogy a teremben csak a bizottság tagjai, a jegyző, az aljegyzők, az érintett osztályvezető, (a napirendi pont előadója), a szakértő, a bizottság munkatársa és a jegyzőkönyvvezető tartózkodjanak.

A jegyzőkönyv 5 – 35. oldalai a zárt ülés anyagát tartalmazzák. külön jegyzőkönyvben.

Leviczky Cirill:

Kihirdeti a bizottság zárt ülésen hozott döntését:

Az alábbi kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok számviteli törvény szerinti beszámolójának, a közhasznú szervezetnek minősülő gazdasági társaságok 2014. évre vonatkozó közhasznúsági mellékletének elfogadásával, továbbá egyes vezető tisztségviselők és más vezető állású munkavállalók 2014. évre meghatározott prémium feladatainak teljesülésével kapcsolatos döntéseket, továbbá a kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi üzleti tervének elfogadásával továbbá bérezéssel és a 2015. évi prémiumfeltételekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket meghozta:

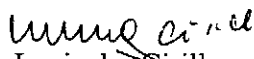
Kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok:

- KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
- Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Kecskeméti Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
- Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

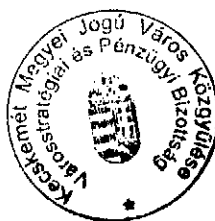
Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok:

- Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- STADION Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- Hírös-Net Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

Megköszöni a részvételt és a bizottság munkáját, az ülést 11 órakor bezárja.


Leviczky Cirill
elnök

K. m. f.




Bogasov István
alelnök

