



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Alpolgármestere**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság**

**2015. május 13-án  
tartandó rendkívüli ülésére**

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

**Az előterjesztést készítette:** Dr. Mayer Endre irodavezető  
Szervezési és Jogi Iroda  
Dr. Temesvári Péter csoportvezető  
Jogi Osztály

**Kezelési megjegyzés:** **HATÁROZAT-TERVEZET**

**Döntési változatok száma:** 1

**Mellékletek:** Felügyelőbizottság határozata a könyvvizsgáló jelöléséről

**Véleményezésre megkapta:**

**Egyéb szervezet, külső szakértő:**

**Megtárgyalta:**

**Törvényességi észrevételem nincs:**

Dr. Határ Mária  
jegyző

**18360-2/2015.**

**ELŐTERJESZTÉS**  
***Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése***  
***Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság***  
***2015. május 13-án tartandó rendkívüli ülésére***

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

**Tisztelt Bizottság!**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának többségi tulajdonában álló Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnál Ludvigh Zoltán felügyelőbizottsági tag és felügyelőbizottsági elnök 2015. április 23. napján lemondott ezen tisztségeiről, illetve a gazdasági társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2015. május 31. napján lejár.

**I.**

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a felügyelőbizottsági tagság és az elnöki tisztség a Ptk. 3:26. § (5) bekezdésére tekintettel a 3:25. § alapján lemondással megszűnik.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 4. § (1) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A Törvény 4. § (2) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.

A Törvény 1. § a) pontja értelmében köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül – többek között – az a gazdasági társaság, amelyben a helyi önkormányzat többségi befolyással rendelkezik.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (2) bekezdése előírja, hogy a 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. 3:26. § (4) bekezdése alapján az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat.

A Ptk. 3:121. § (1)-(2) bekezdései szerint ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása vagy ügydöntő felügyelőbizottság működik, semmis a létesítő okirat azon rendelkezése, amely háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítását írja elő, a felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre – ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra – szól. A Ptk. 3:122. § (1) bekezdése alapján a felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.

Célszerű, hogy az új felügyelőbizottsági tag díjazása igazodjon a többi felügyelőbizottsági tag díjazásához.

## II.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:130. § (2) bekezdése szerint az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

A könyvvizsgáló megválasztása vonatkozásában többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság esetében a bizottságnak az önkormányzat taggyűlési képviselőjéhez kell előzetesen kialakítania álláspontját.

Az érintett gazdasági társaságnál a könyvvizsgálói tevékenységet jelenleg Farkas Irén 100.000,-Ft+ÁFA/hó díjazás ellenében 2010. március 10. napja óta látja el.

Pósfainé Dr. Bakota Éva a gazdasági társaság ügyvezetője Farkas Irént javasolta a könyvvizsgálói tevékenység ellátására 2015. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő időszakra 120.000,-Ft+ÁFA/hó díjazás ellenében.

A gazdasági társaság ügyvezetőjének javaslatát támogatva javaslom a Tisztelt Bizottságnak a fentiekben megjelölt időtartam és díjazás ellenében Nagy László Kecskemét, Borszéki u. 8. szám alatti lakost felügyelőbizottsági tagként, illetve Farkas Irént könyvvizsgálóként megválasztani. A felügyelőbizottsági tagnak javasolt személy nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben összeférhetlenségi ok. A könyvvizsgálónak javasolt személy nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a tisztség betöltését kizáró, vagy összeférhetlenségi ok.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének 5.1.3. pontja alapján a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság dönt az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság féléves- és számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletének, üzleti tervének, szervezeti és működési szabályzatának, vezetői javadalmazási szabályzatának, valamint a felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadásáról, továbbá a választással és díjazással kapcsolatos ügyekben.

Az érintettek a személyüket érintő ügy zárt ülés keretében történő tárgyalását nem kérték.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és határozatát meghozni szíveskedjen.

**Kecskemét, 2015. május 7.**

**Gaál József**  
**alpolgármester**

## HATÁROZAT-TERVEZET

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

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Gaál József alpolgármester 18360-2/2015. 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 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**