



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármesterei**

ELŐTERJESZTÉS

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

**2020. szeptember 15-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala

Az előterjesztést készítette: Dr. Svircevic-Bodnár Ágota osztályvezető
Jogi Osztály

Kezelési megjegyzés: **HATÁROZAT-TERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Határ Mária
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2020. szeptember 15-én tartandó ülésére

Tárgy: Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Bizottság!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5.1.3. pontja alapján a Tisztelt Bizottság dönt az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetében a választással és a díjazással kapcsolatos ügyekben, míg a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál az önkormányzat legfőbb szervi képviselőjének ellátásához kell a tárgyban előzetesen kialakítania az álláspontját.

I.

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői tisztségét betöltő Pósfayné Dr. Bakota Éva a nyugdíjkorhatár elérésére tekintettel 2020. szeptember 30. napjával lemondott vezető tisztségviselői megbízatásáról, egyúttal kezdeményezte a vezető tisztségviselői feladatok ellátására vonatkozó munkaviszonyának közös megegyezéssel, szintén 2020. szeptember 30. napjával történő megszüntetését. Javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak, hogy vezető tisztségviselői tevékenységének elismerése mellett járuljon hozzá Pósfayné Dr. Bakota Éva munkaviszonyának fentiek szerinti megszüntetéséhez.

A Tisztelt Bizottságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) és (4) bekezdéseivel összhangban a társaság folyamatos és zavartalan működésének biztosítása érdekében egyúttal új ügyvezető személyéről is döntenie szükséges. Ezzel összefüggésben javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak, hogy a társaság taggyűlése részére Szalai Annát javasolja ügyvezetőnek megválasztani 2020. október 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra, aki megbízási jogviszony keretében látná el feladatait. Szalai Anna jelenleg az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője, ezért a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdése értelmében megválasztása esetén a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. vezető tisztségviselői feladatait díjazás nélkül fogja ellátni.

Az ügyvezetőnek javasolt személy az ügyvezetői megbízatást elfogadja, valamint írásban nyilatkozott arról, hogy személyével összefüggésben a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdéseiben meghatározott összeférhetlenségi ok, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) 38. § (1) bekezdésében és 39. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

·II.

Az önkormányzat tulajdonában álló Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Nonprofit Közhasznú Kft., AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. és a Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft.

könyvvizsgálójának eredetileg 2020. május 31. napjáig szóló megbízatása a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 108. § (1) bekezdése értelmében a döntéshozatalra jogosult szerv döntése nélkül is meghosszabbodott, és fennmarad legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig. Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a veszélyhelyzet 2020. június 18. napi megszűnésére tekintettel az érintett gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megbízatása 2020. szeptember 16. napjával lejár.

A Ptk. 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 Taktv. 4. § (1) bekezdése alapján a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Nonprofit Kft.-nél a Fenyvesi Könyvvizsgáló Kft. – személyesen eljáró könyvvizsgáló Fenyvesi Gábor Károlyné – látja el a könyvvizsgálói feladatokat, és az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével ismételt e társaságot javasolja megválasztani a 2020. évi beszámoló elfogadásáig, legkésőbb 2021. május 31. napjáig tartó határozott időre, 960.000.- Ft + áfa/év díjazás ellenében.

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálatát a HITES AUDIT Kft. – személyesen eljáró könyvvizsgáló Valtinyi Dánielné – látja el, az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével továbbra is e társaságot javasolja megbízni a könyvvizsgálói feladatok ellátásával a 2024. évi beszámoló elfogadásáig, legkésőbb 2025. május 31. napjáig tartó határozott időre, 200.000.- Ft + áfa/év díjazás ellenében.

A Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. könyvvizsgálatát a „KÓCSÓ” Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft. – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Kócsó Márta – látja el, az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével továbbra is e társaságot javasolja megbízni a könyvvizsgálói feladatok ellátásával a 2020. évi beszámoló elfogadásáig, legkésőbb 2021. május 31. napjáig tartó határozott időre, 150.000.- Ft + áfa/év díjazás ellenében.

Javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak a vezető tisztségviselői javaslatokkal megegyező döntések meghozatalát. A könyvvizsgálónak javasolt személyek nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn velük szemben a tisztségük betöltését kizáró, vagy összeférhetlenségi ok, illetőleg szerepelnek a Tisztelt Bizottság 224/2016. (XI.22.) VPB. számú határozatával elfogadott, 71/2018. (V.23.) VPB. és 96/2019. (V.6.) VPB. számú határozataival módosított könyvvizsgálói listán.

III.

A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségét betöltő Bán János látja el 2020. július 1. napjától az M5 TV-csatorna csatornaigazgatói feladatait, amely rengeteg munkát, elfoglaltságot jelent számára, ezért 2020. szeptember 15. napjával lemondott ügyvezetői megbízatásáról, egyúttal ugyanezen nappal kezdeményezte a vezető tisztségviselői feladatok ellátására vonatkozó munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. Javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak, hogy a fentiekhez szíveskedjen hozzájárulni, továbbá válassza meg az ügyvezető mellett dolgozó, jelenleg a társaság főszerkesztői posztját betöltő Kozák Polettet a társaság új ügyvezetőjének 2020. szeptember 16. napjától kezdődően határozatlan időtartamra, munkaszerződésének megfelelő módosítása mellett. Az új ügyvezető munkabére vonatkozásában a Tisztelt Bizottság ülésén fogok javaslatot tenni.

Az ügyvezetőnek javasolt személy az ügyvezetői megbízatást elfogadja, valamint írásban nyilatkozott arról, hogy személyével összefüggésben a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdéseiben meghatározott összeférhetlenségi ok, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

valamint a Civil törvény 38. § (1) bekezdésében és 39. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

IV.

Alter Róbert István, a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagja, valamint Peti Milán Vajk, a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagja 2020. szeptember 30. napjával e tisztségéről lemondott az őt jelölő Szövetség a Hírös Városért Egyesület frakciójával előzetesen egyeztetve.

Az érintett közszolgáltató társaságok hatékony működése érdekében a Szövetség a Hírös Városért Egyesület frakciója azzal a javaslattal élt, hogy a Tisztelt Bizottság a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának Peti Milán Vajkot válassza meg 2020. október 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra bruttó 30.000,- Ft/hó tiszteletdíj ellenében, valamint, hogy a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlésének Alter Róbert Istvánt javasolja megválasztani felügyelőbizottsági tagnak 2020. október 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 30.000,- Ft/hó tiszteletdíj ellenében.

A 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 felügyelőbizottsági tagnak javasolt személyek nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben összeférhetlenségi ok.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezet szerinti tartalommal meghozni szíveskedjen. Az érintettek a személyükkel kapcsolatos ügy zárt ülés keretében történő tárgyalását nem kérték.

Kecskemét, 2020. szeptember 7.


Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester


Kecskeméti Megyei Jogú Város Alpolgármestere


Gaál József
alpolgármester


Kecskeméti Megyei Jogú Város Alpolgármestere

HATÁROZAT-TERVEZET

...../2020. (IX.15.) VPB. számú határozat

Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala

A Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás és Gaál József alpolgármesterek 60-41/2020. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

I.

1. A bizottság tudomásul veszi Pósfayné Dr. Bakota Évának a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. vezető tisztségviselői megbízatásáról 2020. szeptember 30. napjával való lemondását, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a társasággal fennálló munkaviszonya 2020. szeptember 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.
2. A bizottság a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. új ügyvezetőjének Szalai Annát javasolja megválasztani a társaság taggyűlésének, megbízási szerződés keretében történő foglalkoztatásra, 2020. október 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra, díjazás nélkül.
3. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát a fenti tulajdonosi álláspont szerint képviselje.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

II.

1. A bizottság úgy dönt, hogy a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a Fenyvesi Könyvvizsgáló Kft.-t (cégjegyzékszám: 03-09-104037, székhely: 6000 Kecskemét, Vágó u. 25. fszt. 1.) – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Fenyvesi Gábor Károlyné (an: Hekli Erzsébet, lakcíme: 6000 Kecskemét, Kerkápoly u. 9.) – választja meg 2020. szeptember 16. napjától a 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, legfeljebb 2021. május 31. napjáig terjedő 1 éves határozott időtartamra, 960.000.-Ft + áfa/év díjazás ellenében.
2. A bizottság úgy dönt, hogy az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának a HITES AUDIT Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-365789, székhely: 1113 Budapest, Bartók B. ü. 88.) – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Valtinyi Dániel Józsefné (an: Hekli Erzsébet, lakcíme: 1115 Budapest, Bartók Béla út 88. 3. em. 1.) – javasolja megválasztani a társaság taggyűlésének a 2024. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, legfeljebb 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, 200.000.-Ft + áfa/év díjazás ellenében.
3. A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. könyvvizsgálójának a KÓCSÓ” Könyvvizsgáló és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaságot (cégjegyzékszám: 03-09-108531, székhely: 6000 Fagyöngy utca 1.) – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Kócsó Márta (an: Juhász Veronika, lakcíme: 6000 Kecskemét, Fagyöngy utca 1.) – javasolja megválasztani a társaság taggyűlésének a 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, legfeljebb 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, 150.000,- Ft + ÁFA/év díjazás mellett.

4. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti alapítói döntésről a társaságok ügyvezetőit tájékoztatni szíveskedjen.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

III.

1. A bizottság tudomásul veszi Bán János 2020. szeptember 15. napjával való lemondását a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. vezető tisztségviselői megbízatásáról, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a társasággal fennálló munkaviszonya 2020. szeptember 15. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.
2. A bizottság a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének Kozák Polettet választja meg munkaszerződés keretében történő foglalkoztatásra, 2020. szeptember 16. napjától kezdődően határozatlan időtartamra, bruttó-Ft/hó díjazás ellenében.
3. A bizottság felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. alapítója képviselőjében az újonnan megválasztott vezető tisztségviselő munkaszerződését aláírja.
4. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a fenti alapítói döntésről tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

IV.

1. A bizottság úgy dönt, hogy Alter Róbert Istvánnak a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagi megbízatásáról való lemondását tudomásul veszi, egyúttal a társaság felügyelőbizottsági tagjának Peti Milán Vajkot választja meg 2020. október 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, a többi felügyelőbizottsági tag díjazásához igazodó, br. 30.000,- Ft/hó tiszteletdíj ellenében.
2. A bizottság úgy dönt, hogy Peti Milán Vajknak a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagi megbízatásáról való lemondását tudomásul veszi, egyúttal a társaság felügyelőbizottsági tagjának Alter Róbert Istvánt javasolja megválasztani a társaság taggyűlésének 2020. október 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, a többi felügyelőbizottsági tag díjazásához igazodó, br. 30.000,- Ft/hó tiszteletdíj ellenében.
3. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a fenti alapítói döntésről tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

JEGYZŐKÖNYV

A Cg.03-09-110738 cégjegyzékszámom bejegyzett Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.; adószáma: 13070395-2-03) — személyes részvétel nélkül, távszavazással megtartott Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyve.

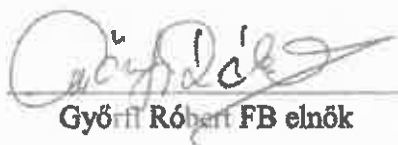
1. Győrfi Róbert (6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 2/B.) mint a Felügyelőbizottság elnöke kijelenti, hogy a Felügyelőbizottság tagjai az előírásoknak megfelelően 2020.09.04.-én megkapták írásban a határozatok tervezetét.

Távszavazással a Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

1/2020.09.09. sz. határozatot:

A társaság könyvvizsgálója Kócsó Márta, (születési név: Kócsó Márta, szül. helyidő: Kecskemét, 1970.01.11, 6000 Kecskemét, Fagyöngy utca 1., tagsági száma : 002163, a „Kócsó Könyvszakértő Kft. 6000 Kecskemét, Fagyöngy utca 1. cg:03-09-108531 ügyvezetője) legyen, akinek kinevezése 2021. május 31. napjáig szól. A könyvvizsgáló díjazása 150.000,- Ft + Áfa/hó.

Kecskemét, 2020. szeptember 9.


Győrfi Róbert FB elnök

KIVONAT

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2020. július 3-i ülés tartása nélküli határozathozatalának jegyzőkönyvéből

AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának
7/2020. (VII.3.) FEBh. sz. határozata

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága egyetért azzal, hogy

- az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlése az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának 2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig folyamatosan továbbra is a HITES AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (cégjegyzékszám: 01-09-365789. székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla utca 88.) válassza meg évi nettó 200.000,- Ft+ÁFA díjazással;
- a HITES AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. a könyvvizsgálói feladatokra Valtinyi Dánielné bejegyzett könyvvizsgálót (cím: 1115 Budapest Bartók Béla út 88. leánykori név: Hermann Mária, anyja neve: Hekli Erzsébet, tagsági száma: 004189) jelöli ki, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi;
- a HITES AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. a könyvvizsgálói feladatok ellátására helyettes könyvvizsgálóként Németh Zsolt bejegyzett könyvvizsgálót (cím: 1145 Budapest, Újvilág u. 39/A. anyja neve: Gróf Magdolna, tagsági száma: 003800) jelöli ki.

Kecskemét, 2020. július 3.


.....
Szalai Anna ügyvezető

AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.

AIPA
Nonprofit Közhasznú Kft.
6000. Kecskemét,
Csányi János krt. 14. 2/205
Adószám: 14946541-2-03

Hírös Agóra Nonprofit Kft.

Felügyelő Bizottsága

8/2020.(VI.05.) FB számú határozata

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 8/2020.(VI.05.) számú FB határozatával Fenyvesi Könyvvizsgáló Kft. – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Fenyvesi Gáborné – könyvvizsgálói megbízásának meghosszabbítását további egy évre 2020. június 1-jétől 2021. május 31-ig, 80.000 Ft/hó + ÁFA díj mellett, s azt a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

Kecskemét, 2020. június 5.



Hőresök Imre
FB elnök