



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármesterei**

ELŐTERJESZTÉS

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

**2017. május 23-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala

Az előterjesztést készítette: Dr. Patay Balázs osztályvezető
Jogi Osztály

Kezelési megjegyzés: **HATÁROZAT-TERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: felügyelőbizottsági határozatok

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármesterei
2419-17/2017.**

ELŐTERJESZTÉS
***Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2017. május 23-án 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 – többek között – az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetében a választással és a díjazással kapcsolatos ügyekben.

I.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában van a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. (a továbbiakban: VG Kft.) A VG Kft. felügyelőbizottságának tagja, Molnár Ferenc 2017. május 1. napjával lemondott tisztségéről.

A felügyelőbizottsági tagság és az elnöki tisztség a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 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 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.

Javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak Hornyák Zsoltot a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági tagjának megválasztani 2019. november 30. napjáig. Célszerű, hogy az új felügyelőbizottsági tag díjazása igazodjon a többi felügyelőbizottsági tag díjazásához (bruttó 60.000 Ft/hó).

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

II.

A.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. valamint a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. (a továbbiakban: KIK-FOR Kft.) Mindkét társaság könyvvizsgálójának megbízatása lejár 2017. május 31. napján.

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 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 Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-nél Kovácsné Bordás Gabriella látja el a könyvvizsgálói feladatokat és az ügyvezetés a felügyelőbizottság határozata alapján ismételtén öt javasolja megválasztani a 2019. évi üzleti év beszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2020. május 31. napjáig, 80.000.- Ft + áfa/hó díjazás ellenében.

B.) A KIK-FOR Kft. könyvvizsgálatát a GAUDIT Gazdasági Szolgáltató Kft. – személyesen eljáró könyvvizsgáló Kovácsné Bordás Gabriella – látja el. A társaság ügyvezetése a felügyelőbizottság jelölése alapján továbbra is e társaságot javasolja megbízni a könyvvizsgálói feladatok ellátásával, 3 évre 200.000.- Ft + áfa/hó ellenében.

A gazdasági társaságok ügyvezetőinek javaslatát támogatva javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak a fentiekben megjelölt időtartam és díjazás ellenében a Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-nél Kovácsné Bordás Gabriellát, a KIK-FOR Kft.-nél a GAUDIT Gazdasági Szolgáltató Kft.-nél – személyesen eljáró könyvvizsgáló Kovácsné Bordás Gabriella – könyvvizsgálóként megválasztani. A könyvvizsgálónak javasolt személyek nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn velük szemben a tisztségük betöltését kizáró, vagy összeférhetlenségi ok.

IV.

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának többségi tulajdonában áll a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. A TERMOSTAR Kft. felügyelőbizottsága 2017. április 13. napján tartott ülésén döntött az ügyvezető díjazásának módosításáról szóló javaslatról.

Az ügyvezető 2017. évi személyi alapbérének megállapításánál a felügyelőbizottság javasolta figyelembe venni a társaság gazdasági és szakmai eredményeit. E szempontokat is értékelve a felügyelőbizottság 29/2017. (04.13.) fb. sz. határozatában javasolja, hogy Horváth Attila ügyvezető igazgató alapbérére 5%-os emelést követően 2017. január 1. napjától havi 994.000.- Ft-ra emelkedjen.

Javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság támogassa Horváth Attila ügyvezető úr alapbérének emelését.

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának többségi tulajdonában áll a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. A Kft. felügyelőbizottsága 2017. április 10. napján tartott ülésén döntött az ügyvezető asszony díjazásának módosításáról szóló javaslatról. A 7/2017. (04.10.) FB. határozat 10 %-os fizetésemelésre tett javaslatot.

Javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság támogassa Pósfainé Dr. Bakota Éva ügyvezető asszony munkabérének emelését.

3. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának többségi tulajdonában áll a BÁCSVÍZ Zrt. A társaság 2017. évi rendes közgyűlésén a tiszteletdíjakkal és a könyvvizsgáló megbízási díjával kapcsolatban akként döntöttek, hogy az igazgatóság elnökének és tagjainak tiszteletdíjai 5.000 Ft/hó összeggel emelkednek, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjai 10.000 Ft/hó összeggel emelkednek, a könyvvizsgáló megbízási díja pedig 10.000 Ft + áfa/hó összeggel emelkedik. Javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság hagyja jóvá a BÁCSVÍZ Zrt. igazgatósága elnöke és tagjai, a társaság könyvvizsgálója, valamint a felügyelőbizottság tagjai díjazásának megemelését 2017. június 1. napjától.

4. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A társaság felügyelőbizottsága 3/20170511/FB. sz. határozatával javaslatot tett az ügyvezető megbízásának 5%-kal történő megemelésére.

Javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság döntsön az ügyvezető díjazásának 5%-kal történő megemelésére.

A választással érintett személyek nyilatkoztak, a megbízatásukat elfogadják és személyüket érintő ügy zárt ülés keretében történő megtárgyalását nem kérték.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezet szerinti tartalommal meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2017. május

dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester

dr. Homoki Tamás
alpolgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

...../2017. (V.23.) VPB. számú határozat

Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás és dr. Homoki Tamás alpolgármesterek 2419-17/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

I.

1. A bizottság a Kecskeméti Városgazdasági Kft. felügyelőbizottsági tagjának Hornyák Zsoltot választja, 2017. június 1. napjától 2019. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, a többi felügyelőbizottsági tag díjazásához igazodó, 60.000.- Ft/hó díjazás ellenében.
2. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti alapítói döntésről a társaság ügyvezetőjét tájékoztatni szíveskedjen.

II.

3. A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának Kovácsné Bordás Gabriella választja meg 2017. június 1. napjától a 2019. évi üzleti év beszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2020. május 31. napjáig terjedő időtartamra 80.000,- Ft + áfa/hó díjazás ellenében.
4. A bizottság úgy dönt, hogy a KIK-FOR Kft. könyvvizsgálójának GAUDIT Kft-t (személyesen eljáró könyvvizsgáló: Kovácsné Bordás Gabriella) választja meg 2017. június 1. napjától a 2019. évi üzleti év beszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2020. május 31. napjáig terjedő időtartamra 200.000,- Ft + áfa/hó díjazás ellenében.
5. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti alapítói döntésről a társaságok ügyvezetőit tájékoztatni szíveskedjen.

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Határidő: értelemszerűen

III.

6. A bizottság úgy dönt, hogy a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. ügyvezetőjének, Horváth Attilának a személyi alapbére 2017. január 1. napjától havonta bruttó 994.000.-Ft-ban kerüljön meghatározásra az ügyvezető munkaszerződésének módosítása mellett.
7. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. taggyűlésén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát a fenti tulajdonosi álláspont szerint képviselje.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

IV.

8. A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének, Pósfainé Dr. Bakota Éva a munkabére 10%-ot emelkedjen 2017. június 1. napjától, az ügyvezető munkaszerződésének módosítása mellett.
9. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlésén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát a fenti tulajdonosi álláspont szerint képviselje.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

V.

10. A bizottság egyetért azzal, hogy a BÁCSVÍZ Zrt.-nél az igazgatóság elnökének és tagjainak tiszteletdíjai 5.000 Ft/hó összeggel emelkedik, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjai 10.000 Ft/hó összeggel emelkedik, a könyvvizsgáló megbízási díja pedig 10.000 Ft + áfa/hó összeggel emelkedik 2017. június 1. napjától.
11. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti döntésről tájékoztassa a BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatóját.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

VI.

12. A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetőjének, Boros Gábornak a megbízási díja 5%-ot emelkedik 2017. június 1. napjától.
13. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti döntésről tájékoztassa a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester