



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármesterei**

ELŐTERJESZTÉS

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

**2017. június 20-án
tartandó ülésére**

Tárgy: I. Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala

II. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának módosítása

Az előterjesztést készítette: Dr. Patay Balázs osztályvezető
Jogi Osztály

Kezelési megjegyzés: **HATÁROZAT-TERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: felügyelőbizottsági határozat könyvvizsgáló jelöléséről
felügyelőbizottsági határozatok tervezett béremelésről

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármesterei**

2419-34/2017.

ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2017. június 20-án tartandó ülésére

Tárgy: I. Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala

II. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának módosítása

Tisztelt Bizottság!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 5.1.3. pontja alapján a bizottság dönt az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok szervezeti és működési szabályzatának, vezetői javadalmazási szabályzatának elfogadásáról, továbbá a választással és díjazással kapcsolatos ügyekben.

I.

1.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft., valamint többségi tulajdonában áll a Hírös-Net Telekommunikációs Kft. és az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.

A fenti gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megbízatása 2017. május 31. napján lejár.

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, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:130. § (1) bekezdése alapján dönt. A könyvvizsgáló megválasztása vonatkozásában kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság esetében a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az önkormányzat, mint egyedüli tag dönt.

A Ptk. 3:130. § (2) bekezdése szerint az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani, azonban az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az önkormányzat nevében tulajdonosi jogokat gyakorló Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. ügyvezetése a felügyelőbizottság egyetértésével Erdősné Fischer Gizella könyvvizsgálói megbízásának meghosszabbítását további 5 évre (2022. május 31. napjáig), 70.000,- Ft + ÁFA/hó díjazás ellenében javasolta.

A Hírös-Net Telekommunikációs Kft. ügyvezetése a felügyelőbizottság egyetértésével Dezsényi Lászlóné könyvvizsgálói megbízásának meghosszabbítását további egy évre, 2018. május 31. napjáig változatlan díjazás ellenében javasolta.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. május 31. napján megtartott taggyűlése a felügyelőbizottság egyetértésével Valtinyi Dánielnét bízta meg a könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2017. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A taggyűlésen önkormányzatunk képviselőjét Szemereyné Pataki Klaudia polgármester látta el Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 1.67. pontja alapján.

A fentiek szerint jelölt könyvvizsgálók szerepelnek a bizottság 224/2016. (XI.22.) VPB. számú határozatával elfogadott „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságoknál könyvvizsgálatot végző könyvvizsgálók” listáján.

A társaságok ügyvezetőinek javaslatát támogatva javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak a fentiekben megjelölt időtartam és díjazás ellenében a könyvvizsgálókat megválasztani. A könyvvizsgálónak javasolt személyek nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn velük szemben a tisztségük betöltését kizáró, vagy összeférhetlenségi ok, valamint nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy a személyüket érintő ügy zárt ülés keretében történő megtárgyalását nem kérték.

3.

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagja volt Farkas Gábor az Európa Jövője Egyesület elnöke.

A felügyelőbizottsági tagság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (5) bekezdésére tekintettel a 3:25. § alapján a felügyelőbizottsági tag halálával 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 Szilágyi Áront Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági tagjának megválasztani 2019. november 30. napjáig. Célszerű, hogy az új felügyelőbizottsági tag díjazása igazodjon a többi felügyelőbizottsági tag díjazásához (bruttó 100.000 Ft/év).

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

4.

A Tisztelt Bizottság a 2017. május 16. napján megtartott rendkívüli ülésén döntött arról, hogy a 2017. évre tervezett bérfejlesztés a vezető tisztségviselők tekintetében a 223/2016. (XI.22.) VPB. számú határozatban meghatározott mértéket a bizottság külön döntése alapján meghaladhatja.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. A társaság felügyelőbizottsága 2017. május 11. napján megtartott ülésén kezdeményezte az ügyvezető díjazásának 5%-kal történő megemelését 2017. január 1. napjától.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság.

A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. felügyelőbizottsága 2017. 06. 06. napján megtartott ülésén döntött a társaság ügyvezetője, gazdasági igazgatója valamint főmérnöke személyi alapbérének emeléséről szóló javaslatról, mely szerint az érintettek személyi alapbérére 5 %-kal emelkedjen 2017. január 1. napjától.

A bizottság 81/2017. (V.16.) VPB. számú határozatában (a továbbiakban: határozat) döntött a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőinek a 2016. évi teljesítménykövetelmények teljesülésére tekintettel az ügyvezető, a gazdasági igazgató és a főmérnök részére prémium kifizetésről. A határozat 2./ pontjában az ügyvezető és a gazdasági igazgató részére kifizethető prémium összege bruttó személyi alapbérük 50%-ában került meghatározásra, az éves bruttó személyi alapbérük 50%-a helyett. Kérjük a Tisztelt Bizottságtól a határozat megfelelő módosítását.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll a Kecskeméti Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. A cég felügyelőbizottsága 2017. május 29. napján megtartott ülésén kezdeményezte az ügyvezető díjazásának 10%-kal történő megemelését 2017. május 1. napjától kezdődően.

Fentieket figyelembe véve javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak az ügyvezetők díjazásának megemelését a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően.

II.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2012. szeptember 20. napján tartott ülésén a 242/2012. (IX.20.) KH. számú határozatával jóváhagyta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Vezetői Javadalmazási Szabályzatát (továbbiakban: szabályzat).

A szabályzat technikai jellegű módosítása vált szükségessé tekintettel arra, hogy 2017. január 10. napján a Kecskemét Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a cégnyilvántartásba a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t, így a szabályzat alanyi hatályát e társaságra és a Városi Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságra is ki kell terjeszteni, továbbá egy cég elnevezését módosítani kell. A határozat-tervezet mellékletét képező szabályzatban félkövér, dőlttel jelöltük a módosításokat.

Mindezeket figyelembe véve javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak a vezetői javadalmazási szabályzat határozat-tervezet szerinti módosításának elfogadását.

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

Kecskemét, 2017. június 1.

dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester

dr. Homoki Tamás
alpolgármester

Mák Kornél
alpolgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

...../2017. (VI.20.) VPB. számú határozat

I. Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala

II. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának módosítása

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás, dr. Homoki Tamás és Mák Kornél alpolgármesterek 2419-34/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

I.

1. A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának Erdősné Fischer Gizellát választja, a 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, legfeljebb 2022. május 31. napjáig terjedő, 5 éves határozott időtartamra 70.000,- Ft + áfa /hó díjazás ellenében.
2. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a gazdasági társaság ügyvezetőjét a fenti alapítói döntésről tájékoztatni szíveskedjen a társaság adataiban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos cégeljárás lefolytatása, valamint a megbízási szerződés megkötése érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

3. A bizottság úgy dönt, hogy a Hírös-Net Telekommunikációs Kft. könyvvizsgálójának Dezsényi Lászlónét javasolja megválasztani a társaság taggyűlésének, a 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, legfeljebb 2018. május 31. napjáig, változatlan díjazás mellett.
4. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Hírös-Net Telekommunikációs Kft. taggyűlésén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát képviselje személyesen vagy az általa meghatalmazott személy útján a fenti tulajdonosi álláspont szerint.
5. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Hírös-Net Telekommunikációs Kft. ügyvezetőjét a bizottság döntéséről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

6. A bizottság a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának Szilágyi Áront választja, 2017. június 1. napjától 2019. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, a többi felügyelőbizottsági tag díjazásához igazodó, bruttó 100.000.- Ft/év díjazás ellenében.
7. A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkabére 2017. január 1. napjától 5%-os emelést követően bruttó 472.500.- Ft/hó legyen.

8. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a bizottság döntéséről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

9. A bizottság úgy dönt, hogy a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, gazdasági igazgatójának és főmérnökének személyi alapbére 2017. január 1. napjától 5%-kal emelkedjen.
10. A bizottság úgy dönt, hogy a 81/2017. (V.16.) VPB. számú határozat 2./ pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2./ A bizottság úgy dönt, hogy a KIK-FOR Kft. ügyvezetője, gazdasági igazgatója és főmérnöke 2016. évi prémiumfeladatainak teljesüléséről szóló felügyelőbizottsági határozatoknak megfelelően, a 2016. évi teljesítménykövetelmények teljesülésére tekintettel az ügyvezető részére kifizethető prémiumot az ügyvezető éves bruttó személyi alapbérenek 50%-ában, a gazdasági igazgató részére kifizethető prémiumot a gazdasági igazgató éves bruttó személyi alapbérenek 50%-ában, a főmérnök részére kifizethető prémiumot a főmérnök éves bruttó alapbére 50 %-ában határozza meg.”
11. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét a bizottság döntéséről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

12. A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megbízási díja 2017. május 1. napjától 10%-os emelést követően bruttó 704.000.- Ft/hó legyen.
13. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét a bizottság döntéséről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

II.

14. A bizottság úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, hogy a módosítások 2017. július 1. napján lépnek hatályba.

15. A bizottság felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert arra, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatát aláírja.
16. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti alapítói döntésről a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetőit tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester