



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Előterjesztés

a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. működésével összefüggő kérdésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények

A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. Alapító okiratának módosítása szükséges, egyrészt a jogszabályok változása, a tevékenységi körök esetleges módosítása miatt. További tárgyalását indokolja a Biatorbágyi Városfejlesztési Kft. működésével kapcsolatos előterjesztésnek, hogy az ügyvezető jogviszonya, a felügyelő bizottság tagjainak megbízatása valamint a könyvvizsgáló megbízása is lejár 2011. június 13-án.

A dr. Juhász Andrea Julianna Ügyvédi Iroda az alábbi **előkészítő anyagot** állította össze:

„Biatorbágyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatok:

- az alapító okirat VI. pont 1-7. alpontjainak módosítása az alábbiak szerint:
 - o tekintettel arra, hogy a fenti alpontokban foglalt szabályokat jogszabály alapján nem szükséges és nem is szokás az alapító okiratban kifejtett részletességgel, és a jelenleg hatályos rendelkezések egyébként ellentétesek a Gt. egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályaival.
 - o a VI. pontban részletezett szabályozás, önkormányzati rendelet vagy más felsőbb szintű jogszabály változása esetén az alapító okirat módosításának kötelezettségét vonná maga után.

A fentiekre tekintettel a 1-7 alpontok helyébe az alábbi pontok lépnének:

1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti.
 2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Gt. a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
 3. Az alapító határozathozatalának részletes szabályait az alapító, mint helyi önkormányzatra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok állapítják meg.
 4. A társaság működésének részletes szabályait az alapító határozata szerinti, a hatályos jogszabályokkal összhangban álló Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
- tevékenységi körök módosítása, a Kft. céljának megfelelően (önkormányzattól várjuk javaslatot a Kft. célja, konkrét feladatai tekintetében, ennek megfelelően tudunk pontos TEÁOR szintű javaslatot tenni a tevékenységi körökre)

- *ügyvezető jogviszonya megszűnik 2011. 06. 13., ennek megfelelően ügyvezető jogviszonyának meghosszabbítása vagy új ügyvezető választása*
- *felügyelő bizottság tagjainak jogviszonya megszűnik 2011. 06. 13., ennek megfelelően felügyelő bizottsági tagok jogviszonyának meghosszabbítása vagy új felügyelő bizottsági tagok választása*
- *könyvvizsgáló jogviszonya megszűnik 2011. 06. 13., ennek megfelelően könyvvizsgáló jogviszonyának meghosszabbítása vagy új könyvvizsgáló választása*
 - o *ehhez szükséges:*
 - *szerződés tervezet / vagy szerződés-módosítási tervezet*
 - *a könyvvizsgáló cég elfogadó nyilatkozata*
 - *a személyében felelős könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozata*

Egyéb – esetleges – kiegészítő javaslat:

- *a veszteségek fedezésére előírható pótbefizetés szabályai*
- *osztalékelőleg szabályai*
- *ügyvezetői felmentvény*
- *a feladat/tevékenység függvényében tőkeemelés*

A konkrét alapító határozatokra vonatkozó szövegezést a bizottsági előkészítést követően és az alapján (beleértve a személyi javaslatokat és adatokat is) tudjuk a Képviselő-testület ülésére elkészíteni.

Biatorbágyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZMSZ-nek módosítására vonatkozó javaslatok:

A képviselő testület döntésének függvényében, kiegészítésre kerülhet az Szmsz pl. alábbi pontokkal:

- *munkáltatói jogok gyakorlása*
- *munkaköri leírások*
- *titoktartás szabályai*
- *kapcsolat külső szakértőkkel*
- *bankszámla feletti rendelkezés, utalványozás*
- *ügyvezető feladatainak bővítése, részletezése stb.*

Illetve a tényleges működés alapján lehet és célszerű pontosítani majd.”

Az előkészítő anyagban megfogalmazott kérdések megtárgyalását követően, a képviselő-testület ülésére készíti el ügyvéd asszony a konkrét módosításokat tartalmazó alapító okiratot.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat támogatására!

Biatorbágy, 2011. május 13.

Tisztelettel

Tarjáni István
polgármester

I.
Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2011. (05.26.) Öh.sz. határozata

A Biatorbágy Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megbízásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete-t

megbízza 2011. június 14-től 5 évre a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetői feladataival

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. május 31.

II.
Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2011. (05.26.) Öh.sz. határozata

A Biatorbágy Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete

.....-t

.....-t

.....-t

a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottsági tagjának időtartamra,
megválasztja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. május 31.

III.
Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2011. (05.26.) Öh.sz. határozata

A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának megbízásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete-t

megbízza 2011. június 14-tőlidőtartamra, a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálói
feladataival.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. május 31.

IV.
Határozati javaslat

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2011. (05.26.) Öh.sz. határozata**

A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. működésével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. működésével összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést.

A képviselő-testülete a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának – a határozat mellékletét képező – módosítását jóváhagyja.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását írja alá.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. május 31.

Biatorbágyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatok:

- az alapító okirat VI. pont 1-7. alpontjainak módosítása az alábbiak szerint:
 - o tekintettel arra, hogy a fenti alpontokban foglalt szabályokat jogszabály alapján nem szükséges és nem is szokás az alapító okiratban kifejtett részletességgel, és a jelenleg hatályos rendelkezések egyébként ellentétesek a Gt. egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályaival.
 - o a VI. pontban részletezett szabályozás, önkormányzati rendelet vagy más felsőbb szintű jogszabály változása esetén az alapító okirat módosításának kötelezettségét vonná maga után.

A fentiekre tekintettel a 1-7 alpontok helyébe az alábbi pontok lépnének:

- 1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti.*
- 2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Gt. a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.*
- 3. Az alapító határozathozatalának részletes szabályait az alapító, mint helyi önkormányzatra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok állapítják meg.*
- 4. A társaság működésének részletes szabályait az alapító határozata szerinti, a hatályos jogszabályokkal összhangban álló Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.*

- tevékenységi körök módosítása, a Kft. céljának megfelelően (önkormányzattól várjuk javaslatot a Kft. célja, konkrét feladatai tekintetében, ennek megfelelően tudunk pontos TEÁOR szintű javaslatot tenni a tevékenységi körökre)
- ügyvezető jogviszonya megszűnik 2011. 06. 13., ennek megfelelően ügyvezető jogviszonyának meghosszabbítása vagy új ügyvezető választása
- felügyelő bizottság tagjainak jogviszonya megszűnik 2011. 06. 13., ennek megfelelően felügyelő bizottsági tagok jogviszonyának meghosszabbítása vagy új felügyelő bizottsági tagok választása
- könyvvizsgáló jogviszonya megszűnik 2011. 06. 13., ennek megfelelően könyvvizsgáló jogviszonyának meghosszabbítása vagy új könyvvizsgáló választása
 - o ehhez szükséges:
 - szerződés tervezet / vagy szerződés-módosítási tervezet
 - a könyvvizsgáló cég elfogadó nyilatkozata
 - a személyében felelős könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozata

Egyéb – esetleges – kiegészítő javaslat:

- a veszteségek fedezésére előírható pótbefizetés szabályai
- osztalékelőleg szabályai
- ügyvezetői felmentvény
- a feladat/tevékenység függvényében tőkeemelés

A konkrét alapító határozatokra vonatkozó szövegezést a bizottsági előkészítést követően és az alapján (beleértve a személyi javaslatokat és adatokat is) tudjuk a Képviselő-testület ülésére elkészíteni.

Biatorbágyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZMSZ-nek módosítására vonatkozó javaslatok:

A képviselő testület döntésének függvényében, kiegészítésre kerülhet az Szmsz pl. alábbi pontokkal:

- munkáltatói jogok gyakorlása
- munkaköri leírások
- titoktartás szabályai
- kapcsolat külső szakértőkkel
- bankszámla feletti rendelkezés, utalványozás
- ügyvezető feladatainak bővítése, részletezése stb.

Illetve a tényleges működés alapján lehet és célszerű pontosítani majd.