

ELŐTERJESZTÉS
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. december 15-ei ülésére

Tárgy: A LÜN Kft. és a Varikont Kft. alapító okirata módosítása (felügyelőbizottságok létrehozása)

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Dr. File Beáta jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Oroszlány Város Önkormányzata korábbi döntéseinek megfelelően a város két kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasága, a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a VARIKONT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyre nagyobb súlyt képvisel a városi üzemeltetési- és beruházási feladatok ellátásában.

E társaságok gazdasági súlyának növekedése, tevékenységük folyamatos bővülése és nem utolsósorban az a szempont, hogy alapvetően közpénzből gazdálkodnak, joggal veti fel annak igényét, hogy azok a Ptk. szerinti testületi ellenőrző szervezet –felügyelőbizottság- működése mellett gazdálkodjanak.

Ptk. 3:26. § [A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága]

(1) A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

(2) 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.

(3) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

(4) Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

(5) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

A Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. esetében ez a feltétel már korábban megvalósult, de az időközben történt egyeztetésekre is figyelemmel javaslom, hogy az előterjesztés szerinti döntések meghozatalával a képviselő-testület a jelenlegi felügyelőbizottsági tagok személyében változtasson.

A VARIKONT Kft-t illetően javaslom a társaság felügyelő bizottsága 2016. január 1. napjával történő létrehozását, a felügyelő bizottsági tagok megválasztását.

A felügyelő bizottságokba 2016. január 1. napjával - 3 évre - megválasztani javasolt személyek (tagok):

1. Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft:

- ...
- ...
- ...

2. VARIKONT Kft:

- ...
- ...
- ...

Javaslom, hogy a felügyelő bizottságba delegált személyek javadalmazását illetően a Tisztelt Képviselő-testület egységesen (bruttó) Ft/hó mértékű megbízási díjat határozzon meg az FB tagok, míg egységesen (bruttó) Ft/hó mértékű megbízási díjat határozzon meg (az FB tagok által saját maguk közül megválasztott) FB elnökök részére (e díjazás javaslatom elfogadása esetén értelemszerűen 2016. január 1. napjától érvényes).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

Oroszlány, 2015. december 10.

Lazók Zoltán

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (...) Kt. határozata
a LÜN Kft. és Varikont Kft. alapító okiratának módosításáról
(felügyelőbizottságok létrehozása)**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Elfogadja a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tisztségéből és felügyelő bizottsági tagok -e munkájuk eddigi ellátását megköszönve- 2015. december 31. napjával történő visszahívását.
2. A Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tisztségébe, és felügyelő bizottsági tagokat 2016. január 1. napjától 2018. december 31-ig terjedő időszakra megválasztja.
3. Egyetért a VARIKONT Kft.-nél 2016. január 1. napjával Felügyelő Bizottság létrehozásával melynek tagjaivá, és felügyelő bizottsági tagokat 2016. január 1. napjától 2018. december 31-ig terjedő időszakra megválasztja.
4. A Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. és a VARIKONT Szolgáltató Kft.-nél működő felügyelő bizottsági tagok megbízási díját (bruttó) 38.000 Ft/hó, (a felügyelő bizottsági tagok által a tagok közül megválasztott) felügyelő bizottsági elnökök megbízási díját (bruttó) 50.000 Ft/hó összegben határozza meg.
5. Utasítja és felhatalmazza a polgármestert a társaságok a fenti társaságjogi változásokkal összefüggő cégeljárás lefolytatásának kezdeményezésére.

Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző