

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

..... Kabinetre 2012. SZEPT. 13.
--

Ülés száma: 116 - 23 / 2012
Iktatószám: 114 - 311 / 2012
Ülés időpontja: 2012 szeptember 26.

ELŐTERJESZTÉS

**A XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottsága elnökének a megválasztásáról és Alapító Okirata
módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület, mint alapító a 2011. február 16-2014. október 31-ig terjedő időszakra kijelölte a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság (a továbbiakban: gazdasági társaság) Felügyelő Bizottsága tagjait és megválasztotta annak elnökét.

Varga Erzsébet Teréz, a Felügyelő Bizottság elnöke a 2012. augusztus 1-én kelt nyilatkozatával bejelentette, hogy azon a napon lemond felügyelő bizottsági tagságáról és elnöki tisztségéről.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban:Gt.) 33.§ (1) bekezdése szerint a tagok a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából jogosultak –a (2) bekezdés szerinti esetekben pedig kötelesek – társasági szerződésükben felügyelőbizottság létrehozását előírni. A (2) c) pontja szerint kötelező a felügyelőbizottság létrehozása a társaság formájára és működésének módjára tekintet nélkül, ha azt törvény a köztulajdon védelme érdekében vagy a társaság által folytatott tevékenységre figyelemmel előírja. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§ (1) bekezdése a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál a felügyelő bizottság létrehozását kötelezővé teszi, s ennek megfelelően rendelkezik a gazdasági társaság Alapító Okirata is.

A Gt. 34.§ (5) bekezdése értelmében ha a felügyelőbizottság tagjainak a száma a társasági szerződésben meghatározott létszám – jelen esetben 3 fő - alá csökken, vagy a nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését. A gazdasági társaság Alapító Okiratának 12. pontja értelmében az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, valamint az Alapító Okirat megállapítása, módosítása.

A fentiekre tekintettel arra teszek javaslatot, hogy a Tisztelt Képviselő-testület vegye tudomásul Varga Erzsébet Teréz lemondását és válassza meg a Felügyelő Bizottság elnökévé.....-t.

..... nyilatkozott arról, hogy vele szemben a Gt. 23.§-a és 25.§ (4) bekezdése szerinti összeférhetlenségi ok nem áll fenn, megválasztása esetén a tisztséget elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy ügyét a Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja.

A Felügyelő Bizottság elnöke személyében bekövetkezett változás miatt szükség van az Alapító Okirat módosítására is, ezért erre, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadására is javaslatot teszek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

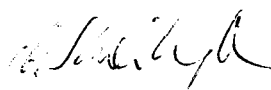
B u d a p e s t, 2012. szeptember „ 12 „



László Tamás
polgármester

Mellékletek: 1. Varga Erzsébet Teréz lemondó nyilatkozata
2. nyilatkozatai
3. Az Alapító Okirat módosítása

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet



Bizottságok: KKESB PJB SZCSTB TVÉKB
 X X

Jegyzői láttamozás: 2012. szeptember „12„

Aláírás:.....

Meghívandók: XV. Média Nonprofit Kft. ügyvezetője, Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Varga Erzsébet Teréznek a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága elnöki tisztségéről való lemondását tudomásul veszi
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. szeptember 26. (döntésre)

2.-t 2012. október 1-től 2014. október 31-ig a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága elnökévé megválasztja
Tiszteletdíját havi bruttó Ft-ban (forintban) állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. szeptember 26. (döntésre)
3. A XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát a 3. melléklet szerinti tartalommal módosítja
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. szeptember 26. (döntésre)
4. Felkéri a polgármestert, hogy a gazdasági társaság ügyvezetője útján gondoskodjék az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalásáról és intézkedjék a változásbejegyzési kérelem Cégbíróságon történő benyújtása változásnak iránt
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 25.

A határozati javaslat 2. és 3. pontjának az elfogadásához minősített szavazattöbbség, 1. és 4. pontjának az elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

[Jogszabályok: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, 10.§ (1) bekezdés b) pontja, 12.§ (3) bekezdése és (4) bekezdés a) pontja, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23.§-a, 25.§ (4) bekezdése, 33.§ (1) bekezdése és (2) bekezdés c) pontja, 34.§ (5) bekezdése, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§ (1) bekezdése, a 28/2012.(VII.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, valamint a gazdasági társaság Alapító Okiratának 12. pontja]

A XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása

A Képviselő-testület a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban

15.5. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

XY
elnök

an.:
lakik:

Jónász Edit
tag

an.: Barna Matild Ida
lakik: 1157. Budapest, Erdőkerülő u. 13.IX./27.

Molnár Ottó
tag

an.: Szilágyi Erzsébet
lakik: 1151. Budapest, Kossuth u. 51. IV./7.

B u d a p e s t, 2012. szeptember „ „

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének felhatalmazása alapján:

László Tamás
polgármester

Záradék: Az Alapító Okirat módosítását Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a/2012.(.....) ök. számú határozatával fogadta el.

B u d a p e s t, 2012. szeptember „ „

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

Dr. Vácon
Dr. O. A. L. G.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
László Tamás Polgármester Úr részére

Szervezeti egység:	12
Érk. szám:	124644/2012
Érk. dátum:	2012 AUG 1

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten csatolom a XV. kerület - Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagságáról lemondó nyilatkozatomat.

Kérem, hogy intézkedjék új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról.

Sok sikert kívánok a Polgármester Úrnak a további munkához.

Budapest, 2012. augusztus 1.

Tisztelettel:



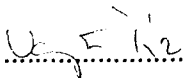
Varga Erzsébet Teréz
FEB elnök

LEMONDÓ NYILATKOZAT

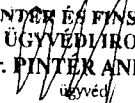
Alulírott Varga Erzsébet Teréz (szül: Budapest, 1983.02.02., an: Molnár Erzsébet) 1152 Budapest, Rákosmező utca 12. szám alatti lakos a mai nappal lemondok a XV. kerület - Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-957315) felügyelőbizottsági tagságáról.

A lemondásom hatályosulásáig – a lemondástól számított 60 napig, vagy az új tisztségviselő megválasztásáig – a felügyelőbizottsági elnöki feladatokat ellátom.

Budapest, 2012. augusztus 1.


.....
Varga Erzsébet Teréz

Az okiratot szerkesztettem és a mai napon – 2012. augusztus 1-én – ellenjegyzem:


PINTER ÉS FINSZTER
ÜGYVÉDI IRODA
Dr. PINTER ANDRÁS
ügyvéd
1055 Budapest, Szalay u. 13
Tél.: 302-5624, 332-4790
Fax: 331-1574