

Az ülés száma: 1-99-7/2013.
Iktatószám: 1-79-8/2013.
Az ülés időpontja: 2013. március 27.

ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat tulajdonában álló egyes gazdasági társaságok szervezeti és működési szabályzatának az elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tisztelt Képviselő-testület a 22/2013.(I.30.) ök. számú határozatával döntött a RÉPSZOLG RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: RÉPSZOLG Kft.), a 24/2013.(I.30.) ök. számú határozatával pedig a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Palota-15 Kft.) alapító okiratának a módosításáról.

A módosításra – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény erre vonatkozó rendelkezései alapján – azért került sor, hogy a közhasznú jogállás továbbra is fennmaradjon, valamint azért, hogy a működés nyilvánosságát célzó alapvető rendelkezések bekerüljenek az érintett társaságok alapító okirataiba.

A hivatkozott törvény 37.§ (3) bekezdésének felvezető szövege szerint a közhasznú szervezet létesítő okiratának vagy – ennek felhatalmazása alapján – belső szabályzatának kell tartalmaznia a nyilvánosságot célzó, az a)-d) pontban részletezett rendelkezéseket.

Ezeket – az alapító okiratok módosítása során – a Tisztelt Képviselő-testület beemelte a létesítő okiratba, a részletes szabályokról azonban célszerű a szervezeti és működési szabályzatban rendelkezni.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok közül kizárólag a jelen előterjesztéssel érintett társaságok alapító okirata tartalmazza azt a rendelkezést, hogy az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság szervezeti és működési szabályzatának az elfogadása.

[A Palota -15 Kft alapító okiratának 5.2 1) pontja, és a RÉPSZOLG Kft alapító okiratának ugyancsak 5.2 1) pontja rendelkezése szerint (az alapító kizárólagos hatáskörei):

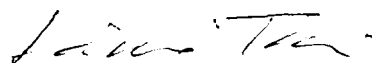
„5.2 1) a társaság szervezeti és működési szabályzata elfogadása, amely belső szabályzat a jelen alapító okirattal összhangban rendelkezik a szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának nyilvánosságáról”.]

A szervezeti és működési szabályzatnak a társaság alapító okiratán kell alapulnia, és azt a célt szolgálja, hogy meghatározza a szervezet működési rendjét, szervezeti felépítését, a felelősségi szinteket és viszonyokat.

A RÉPSZOLG Kft-nél és a Palota-15-nél egyaránt egyszemélyi felelős vezető irányítja a társaságot, így – figyelembe véve a hivatkozott és idézett jogszabályi rendelkezést is-célszerűnek látszik a szervezeti és működési szabályzat megalkotását és kiadását a hatáskörébe, azaz belső szabályozásra utalni.

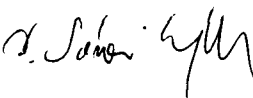
Jelen előterjesztés célja, hogy a Tisztelt Képviselő-testület foglaljon állást arról, hogy a továbbiakban is indokoltnak tartja-e a két érintett gazdasági társaság esetében a szervezeti és működési szabályzat képviselő-testületi elfogadását, ezzel az alapító okiratok 5.2 1) pontjának a hatályos szöveg szerinti fenntartását, vagy azt a társaságok belső szabályozási körébe utalja, az alapító okiratban megfogalmazott felhatalmazással.

B u d a p e s t, 2013. március „14. „



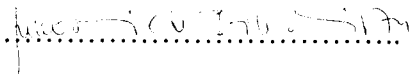
László Tamás
polgármester

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet



Bizottságok: KKESB PJB SZCSTB TVÉKB
 X X X

Meghívandók: a RÉPSZOLG Kft. ügyvezetője és a Palota-15. Kft. ügyvezetője

Jegyzői láttamozás: 2013. március „14. „ Aláírás: 

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a RÉPSZOLG Kft. és a Palota-15 Kft. esetében nem kívánja a Képviselő-testület, mint alapító hatáskörében tartani a gazdasági társaságok szervezeti és működési szabályzatának az elfogadását
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 27.
2. a RÉPSZOLG Kft. alapító okiratát az 1. melléklet szerinti tartalommal módosítja
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 27.
3. a Palota-15 Kft. alapító okiratát a 2. melléklet szerinti tartalommal módosítja
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 27.
4. felkéri a polgármestert, hogy RÉPSZOLG Kft. és a Palota-15 Kft. ügyvezetője útján gondoskodjék az alapító okiratok egységes szerkezetbe foglalásáról és a változás átvezetése iránti kérelem cégbírószági benyújtásáról
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 26.

Az 1. és 4. határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség, a 2. és 3. határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

[Jogsabályi hivatkozás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1) bekezdése, 13.§ (1) bekezdése, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (3) bekezdése, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 11.§-a]

a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

A Képviselő-testület a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát 2013. április 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban az 5.2. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.2. Az alapító kizárólagos hatáskörei:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása az **Mötv. és az alapítói önkormányzat belső szabályozásának (rendeletei, határozatai) megfelelően, erről a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;***
- b) a közhasznúsági jelentés elfogadása;*
- c) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;*
- d) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása, továbbá az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjainak juttatásaira (díjazás, munkabér, végkielégítés, egyéb juttatások) vonatkozó vezetői javadalmazási szabályzat jóváhagyása,*
- e) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása azzal, hogy a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak,*
- f) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont] köt;*
- g) a tag, az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;*
- h) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;*
- i) az alapító okirat módosítása;*
- j) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről (ezek a szerződések nyilvánosak, bármely érintett személynek tartalmukat illetően betekintési joga van);*
- k) az éves üzleti terv megállapítása és elfogadása;*
- l) döntés a társaság által 40.000.000.-Ft értékhatárt meghaladó szerződések megkötése tárgyában;*
- m) mindazon ügyek, amelyeket törvény, az alapító okirat a legfőbb szerv (alapító) kizárólagos hatáskörébe utal.”*

2. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban a 7.8.k) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„k) gondoskodik a gazdálkodás és működés feltételeiről, a jelen alapító okirattal összhangban álló szervezeti és működési szabályzat megalkotásáról, kiemelten a szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának nyilvánosságára vonatkozó részletes szabályok megállapítására, ”

3. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

B u d a p e s t, 2013. március „ „

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 /2013.() ök. számú határozatával fogadta el.

B u d a p e s t, 2013. március „ „

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

A Képviselő-testület a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát 2013. április 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban az 5.2.pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.2. Az alapító kizárólagos hatáskörei:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása az *Mötv. és az alapítói önkormányzat belső szabályozásának (rendeletei, határozatai) megfelelően, erről a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;*
- b) a közhasznúsági jelentés elfogadása;
- c) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
- d) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása, továbbá az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjainak juttatásaira (díjazás, munkabér, végkielégítés, egyéb juttatások) vonatkozó vezetői javadalmazási szabályzat jóváhagyása,
- e) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása azzal, hogy a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak,
- f) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont] köt;
- g) a tag, az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- h) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- i) az alapító okirat módosítása;
- j) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről (ezek a szerződések nyilvánosak, bármely érintett személynek tartalmukat illetően betekintési joga van);
- k) az éves üzleti terv megállapítása és elfogadása;
- l) döntés a társaság által 20.000.000.-Ft értékhatárt meghaladó szerződések megkötése tárgyában;
- m) mindazon ügyek, amelyeket törvény, az alapító okirat a legfőbb szerv (alapító) kizárólagos hatáskörébe utal.”

2. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban 7. 8. k) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„k) gondoskodik a gazdálkodás és működés feltételeiről, a jelen alapító okirattal összhangban álló szervezeti és működési szabályzat megalkotásáról, kiemelten a szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának nyilvánosságára vonatkozó részletes szabályok megállapítására”

3. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

B u d a p e s t, 2013. március „ „

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 /2013. () ök. számú határozatával fogadta el.

B u d a p e s t, 2013. március „ „

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző