

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTER

Jóváhagyott előterjesztés

2017 NOV 02.

Ikt. sz.: 2147 - 255/2017.  
Az ülés száma: 246 - 31/2017.  
Az ülés időpontja: 2017. november 7.

Átvette:.....

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság új felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Ambrus János 2017. október 26-án kelt levelében, 2017. október 31-ével a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságában betöltött tagságáról lemondott.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A Felügyelő Bizottság működéséhez legalább három tag szükséges.


A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (4) bekezdése szerint az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat.

A gazdasági társaság hatályos Alapszabályának 7.1. pontja szerint a közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja, ennek megfelelően az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása.

Javaslom, hogy a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogszerű működése érdekében a Képviselő-testület válassza meg **Varga Andrást** (an: Kovács Ilona, szül: Bp. 1970. 03. 24, 1157 Budapest, Páskom park 6. fszt. 1/b.) a Felügyelő Bizottságá tagjává.

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

Budapest, 2017. október 31.

  
**Hajdu László**  
Polgármester

Melléklet: Ambrus János lemondó levele

Témafelelős: Jegyzői Iroda *Filyp A.*

Jegyzői láttamozás: 2017. október 31. Aláírás: .....



## **Határozati javaslat:**

### **A Képviselő-testület úgy dönt, hogy**

1. **Varga András**t a megválasztása elfogadásának az összeférhetlenségre is kiterjedő nyilatkozata megtételének napjától 2019. október 31-ig terjedő időre a Palota Holding Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. november 7. (döntésre)

2. a Felügyelő Bizottság tagjának tiszteletdíját havi bruttó 100.000,- Ft-ban, azaz egyszázézer forintban állapítja meg.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. november 7. (döntésre)

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál a Képviselő-testület által elfogadott változásoknak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál való bejegyeztetéséről.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. december 4.

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

#### **Jogszabályi hivatkozás:**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (4) bekezdés

Képviselői Csoportnak  
leadva:  
2017 NOV 02.  
Átvette: 

.....nyességi  
felülvizsgálatra érkezett: 2018.11.02.

.....hó .....-n



dr. Filipcs Antal  
RATÉ feladatok  
ajánlat.

33874/2017  
2017 OKT 27

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala**

**Hajdu László polgármester  
részére**

X/22  
Hajdu László

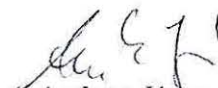
*Személyesen kézbesítve.*

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A képviselő-testület 2017. október 3-i ülésén megválasztott a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság (PTB) tagjának.  
Megköszönve az eddigi bizalmat, a Palota Holding Zrt. Felügyelő Bizottságában betöltött tagságomról, 2017. október 31-i hatállyal lemondok.

Budapest, 2017. október 26.

Tisztelettel:

  
Ambrus János

**NYILATKOZAT**  
**ZÁRTKÖRŪEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG - FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAG**  
**MEGBÍZÁS ELFOGADÁSÁRÓL ÉS AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL**

Alulírott

Név:	Varga András István
Lakcím:	1157 Budapest, Páskom park 6. fszt.1/b.
Születési hely:	Budapest
Születési idő:	1970. 03. 24.
Anyja neve:	Kovács Ilona
Adóazonosító jele:	8377023326

a jelen okirat aláírásával, a **PALOTA-HOLDING Ingatlan-és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-041768; székhelye: 1156 Budapest, Száraznád u 4-6.) **Felügyelő Bizottsági tagjává** történő megbízásomat a mai naptól kezdődően **2019. október 31.** napjáig szívesen ezennel **elfogadom.**

A büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy a tisztség elvállalásával kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint más jogszabályokban meghatározott **kizáró, eltiltási és összeférhetetlenségi okok velem szemben nem állnak fenn.**

2013. évi V. törvény:

3:22. § (4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

3:26. § (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 függetlenül, tevékenységük során nem utasíthatóak.

3:28. § A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

3:115. § (1) A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

(2) A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

3:121. § (4) A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

Kelt: Budapest, 2017. november 1.

  
\_\_\_\_\_  
(nyilatkozattevő)

A jelen okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten, 2017. november \_\_\_ napján:

\_\_\_\_\_  
(ügyvéd)