

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

Jóváhagyott előterjesztés

2017 DEC 19.

Átvette:.....

Ikt. sz.: 2147-301...../2017.

Kt.sz.: 2146-33...../2017.

Az ülés időpontja: 2017. december 19.

Hiv. sz.:

(Jegyzői Iroda)

**ELŐTERJESZTÉS
felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Harmadik könyvének VII. fejezetéhez fűzött miniszteri indokolás szerint a jogi személy ügyvezetését a jogi személy tagjai, illetve - tagság nélkül működő jogi személy esetén - alapítói ellenőrizhetik abból a szempontból, hogy az ügyvezetés a jogi személy érdekeinek megfelelően végzi-e irányító tevékenységét.

A Ptk. a tulajdonosi ellenőrzést végző szervet felügyelőbizottsággént nevesíti, és azt háromtagú testületként írja le, azonban az eltérést engedő szabályozásnak megfelelően az ellenőrző szerv létszámát a felek alacsonyabban vagy magasabban is meghatározhatják.

A felügyelőbizottság tagjaira - a felügyelőbizottsági tagokkal szembeni követelményekre, a megbízás keletkezésére és megszűnésére - a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokhoz hasonló rendelkezések érvényesülnek azzal a többlettel, hogy a felügyelőbizottsági tagok esetén biztosítani kell azt, hogy hatékonyan ellássák ellenőrző funkciójukat. Ehhez pedig függetlenségre, mindenekelőtt az ellenőrzöttektől való függetlenségre van szükség, hiszen függő helyzetben nem várható el az, hogy feltárják az ellenőrzött tevékenység esetleges hibáit, hiányosságait.

A felügyelőbizottság tevékenységét illetően a Ptk. kiemeli, hogy a tagok vagy alapítók döntéseinek előkészítése keretében a felügyelőbizottságnak meg kell vizsgálnia a tagok vagy alapítók elé kerülő javaslatokat, előterjesztéseket, és azokkal kapcsolatos álláspontjukat a döntésre jogosultakkal meg kell ismertetni. Ezen túlmenően azonban a felügyelőbizottság bármilyen más területen is vizsgálódhat, és a törvény biztosítja az ilyen vizsgálatokhoz szükséges jogosultságokat is a felügyelőbizottság tagjai számára. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza, a létesítő okirat ennél alacsonyabb arányt nem írhat elő.

A törvény XX. fejezete rendelkezik a gazdasági társaságok felügyelőbizottságainak általános szabályairól.

Ugyan a Ptk. igen szűk körben írja elő kötelezően felügyelőbizottság létrehozását, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény már hatálybalépése óta kötelezően írta elő, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező, ezen túlmenően a létszámát is meghatározta, mégpedig három, illetve kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat (természetes személy) főben.

Gazdasági társaságaink mindegyike köztulajdonban áll, így rájuk is vonatkozik ez a szabály, a Képviselő-testület pedig három főben határozta meg valamennyi felügyelőbizottság létszámát.

A közelmúltban a Képviselő-testület döntései alapján az önkormányzat vagyonával való gazdálkodásra jelentős kihatással járó gazdasági társaságok vezetőváltása megtörtént.

A Képviselő-testület 2017. november 7-i ülésén tárgyalta az Önkormányzat gazdasági társaságai felügyelő bizottsági elnökeinek a tevékenységükkel kapcsolatos beszámolójáról szóló előterjesztést, amit ugyan elfogadtunk, de egyetlen gazdasági társaságunknál sem mondható el, hogy a felügyelőbizottságok működése minden, és legfőképp az előterjesztés bevezetőjében a Ptk. által megfogalmazott igényt kielégített volna.

Ez, valamint a fentebb leírtak indokolják, hogy az önkormányzat öt gazdasági társaságában a felügyelő bizottságok tagcseréje is megtörténjen. A frakciókkal való egyeztetést követően a felügyelőbizottságok tagjaira vonatkozóan a következő javaslatokat terjesztem elő:

1. A CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft. felügyelőbizottságából Rózsa Gergely felügyelő bizottsági tag visszahívására, egyúttal a felügyelőbizottsági tag pótlására, új tag megválasztására vonatkozóan, 2019. október 31. napjáig terjedő időre, Kurucz Pál László (1157 Bp., Nyírpalota út 91. II/16.) személyében teszek javaslatot.

Az új felügyelőbizottsági tag megválasztása Grada Hatem Ádám felügyelőbizottsági elnök és Mikó Károly Krisztián felügyelőbizottsági tag jelenleg érvényben levő megbízatását nem érinti.

2. A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából Kereskényi János és Hujber Gábor Miklós felügyelő bizottsági tagok visszahívására, egyúttal a felügyelőbizottsági tagok pótlására, új tagok megválasztására vonatkozóan, 2019. október 31. napjáig terjedő időre, Fagyal Ernő Gábor (1152 Bp., Kazinczy utca 4.) és Kató Alpár (1048 Bp., Lakkozó utca 10. 4/8.) személyében teszek javaslatot.

Az új felügyelőbizottsági tagok megválasztása Sas Péter Ferencné felügyelőbizottsági tag jelenleg érvényben levő megbízatását nem érinti.

3. A PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottságából Dr. Szász Sándor Csaba és Bagi Barna felügyelő bizottsági tagok visszahívására, egyúttal a felügyelőbizottsági tagok pótlására, új tagok megválasztására vonatkozóan, 2019. október 31. napjáig terjedő időre, Boruzs András (1044 Bp., Calvin János utca 40.) és Dr. Kalota Ágnes () személyében teszek javaslatot.

Az új felügyelőbizottsági tag megválasztása Varga András felügyelőbizottsági tag jelenleg érvényben levő megbízatását nem érinti.

4. A RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságából Kurucz Pál László felügyelő bizottsági tag visszahívására, egyúttal a felügyelőbizottsági tag pótlására, új tag megválasztására vonatkozóan, 2019. október 31. napjáig terjedő időre, Nagyné Horváth Judit (1154 Bp., Damjanich János u. 149.) személyében teszek javaslatot.

Az új felügyelőbizottsági tag megválasztása Papp György és Dr. Kelemen Miklós felügyelőbizottsági tagok jelenleg érvényben levő megbízatását nem érinti.

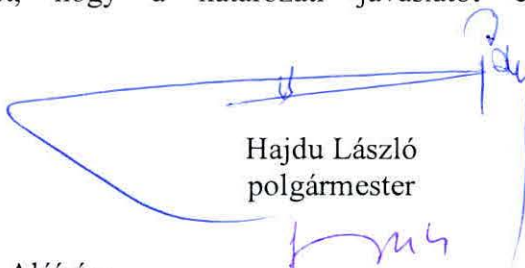
5. Az XV Media Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából Molnár Ottó és Jónász Edit Aranka felügyelő bizottsági tagok visszahívására, egyúttal a felügyelőbizottsági tagok pótlására, új tagok megválasztására vonatkozóan, 2019. október 31. napjáig terjedő időre, Sipöcz Márton (1152 Bp., Lenvirág

utca 15.) és Szepesi Tibor (1152 Bp., Báthory utca 4. fszt. 1.) személyében teszek javaslatot.

Az új felügyelőbizottsági tagok megválasztása Pósa András felügyelőbizottsági tag jelenleg érvényben levő megbízatását nem érinti.

6. Tekintettel arra, hogy a mai ülésen a Képviselő-testület a mai ülésen tárgyalja a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. január 1. napjával kezdődő időponttal jogutód nélkül, végelszámolással történő megszüntetését. Miután a végelszámolás során szükség lesz a legfőbb szervnek a végelszámolás befejezésével kapcsolatos határozataira, ideértve a felügyelőbizottság, illetve a cég könyvvizsgálójának jelentésére is. Ennek megfelelő a felügyelőbizottságából Halász Zoltán Ádám és Hajduné Nagy Enikő felügyelő bizottsági tagok visszahívására, egyúttal a felügyelőbizottsági tagok pótlására, új tagok megválasztására vonatkozóan, 2019. október 31. napjáig terjedő időre, Piller József (2120 Dunakeszi, Kassa utca 19/A) és Millán György (1151 Bp., Kossuth utca 21.) személyében teszek javaslatot.
7. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2017. december 18.



Hajdu László
polgármester

(1) Témafelelős: Jegyzői Iroda *Fily. A.*

(2) Jegyzői láttamozás: 2017. december 18. Aláírás:.....

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft. felügyelőbizottságából 2017. december 19. napjától Rózsa Gergelyt visszahívja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

2. Kurucz Pál Lászlót a megválasztása elfogadásának az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata megtételének napjától 2019. október 31-ig terjedő időre a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft. felügyelőbizottságának tagjává megválasztja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

3. a felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját havi bruttó 90.000.-Ft-ban, azaz kilencvenezer forintban, az általuk megválasztandó elnök tiszteletdíját 115.000.-Ft-ban, azaz egyszáztizenötezer forintban állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

4. a CSAPI-15 Vásárcsarnok- és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 8.2. pontját a következők szerint módosítja:

„8.2. A felügyelőbizottság tagjai és megbízatásuk időtartama:

Név: **Grada Hatem Ádám**

Lakcím: 1151 Budapest, Pozsonyi utca 3.

Megbízatása határozott időre: **2019. október 31.** napjáig szól.

Név: **Kurucz Pál László**

Lakcím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 91. II/16.
Megbízatása határozott időre: **2019. október 31.** napjáig szól.
Név: **Mikó Károly Krisztián**
Lakcím: 1156 Budapest, Patyolat utca 44.
Megbízatása határozott időre: **2019. október 31.** napjáig szól.”

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

5. a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából 2017. december 19. napjától Kereskényi Jánost és Hujber Gábor Miklóst visszahívja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

6. Fagyal Ernő Gábort és Kató Alpárt a megválasztásuk elfogadásának az összeférhetlenségre is kiterjedő nyilatkozatuk megtételének napjától 2019. október 31-ig terjedő időre a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagjaivá megválasztja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

7. a felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját havi bruttó 90.000.-Ft-ban, azaz kilencvenezer forintban, az általuk megválasztandó elnök tiszteletdíját 115.000.-Ft-ban, azaz egyszáztizenötezer forintban állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

8. a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 11.2. pontját a következők szerint módosítja:

„11.2. A felügyelőbizottság tagjai és megbízatásuk időtartama:

Név: **Sas Péter Ferencné**

Lakcím: 1153 Budapest, Bocskai u. 188.

Megbízatása határozott időre: **2019. október 31.** napjáig szól.

Név: **Fagyal Ernő Gábor**

Lakcím: 1152 Budapest, Kazinczy utca 4.

Megbízatása határozott időre: **2019. október 31.** napjáig szól.

Név: **Kató Alpár**

Lakcím: 1048 Budapest, Lakkozó utca 10. 4/8.

Megbízatása határozott időre: **2019. október 31.** napjáig szól.”

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

9. a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottságából 2017. december 19. napjától Dr. Szász Sándor Csabát és Bagi Barnát visszahívja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

10. Boruzs Andrást és Dr. Kalota Ágnes személyében a megválasztásuk elfogadásának az összeférhetlenségre is kiterjedő nyilatkozatuk megtételének napjától 2019. október 31-ig terjedő időre a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottságának tagjaivá megválasztja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

11. a felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját havi bruttó 100.000.-Ft-ban, azaz százezer forintban, az általuk megválasztandó elnök tiszteletdíját 130.000.-Ft-ban, azaz egyszázharmincezer forintban állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

12. a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának 11.2. pontját a következők szerint módosítja:

„11.2. A felügyelőbizottság tagjai és megbízásuk időtartama:

Név: **Boruzs András**

Lakcím: 1044 Budapest, Calvin János utca 40.

Megbízása határozott időre: **2019. október 31.** napjáig szól.

Név: **Varga András**

Lakcím: 1157 Budapest, Páskom park 7,

Megbízása határozott időre: **2019. október 31.** napjáig szól.

Név: **Dr. Kalota Ágnes**

Lakcím:

Megbízása határozott időre: **2019. október 31.** napjáig szól.”

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

13. a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságából 2017. december 19. napjától Kurucz Pál Lászlót visszahívja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

14. Nagyné Horvát Juditot a megválasztása elfogadásának az összeférhetlenségre is kiterjedő nyilatkozata megtételének napjától 2019. október 31-ig terjedő időre a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának tagjává megválasztja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

15. a felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját havi bruttó 90.000.-Ft-ban, azaz kilencvenezer forintban, az általuk megválasztandó elnök tiszteletdíját 115.000.-Ft-ban, azaz egyszázötvenezer forintban állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

16. a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának 11.2. pontját a következők szerint módosítja:

„11.2. A felügyelőbizottság tagjai és megbízásuk időtartama:

Név: **Papp György**

Lakcím: 1151 Budapest, Fő út 61. I/8.

Megbízása határozott időre: **2019. október 31.** napjáig szól.

Név: **Dr. Kelemen Miklós**

Lakcím: 1158 Budapest, Neptun utca 21.

Megbízása határozott időre: **2019. október 31.** napjáig szól.

Név: **Nagyné Horváth Judit**
Lakcím: 1154 Budapest, Damjanich János u. 149.
M megbízatása határozott időre: **2019. október 31.** napjáig szól.”

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

17. RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságából 2017. december 19. napjától Hajduné Nagy Enikőt és Halász Zoltán Ádámot visszahívja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

18. Piller József (2120 Dunakeszi, Kassa utca 19/A) és Millián György (1151 Bp., Kossuth utca 21.) személyében a megválasztásuk elfogadásának az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatuk megtételének napjától 2019. október 31-ig terjedő időre a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának tagjaivá megválasztja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

19. A felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját havi bruttó 90.000.-Ft-ban, azaz kilencvenezer forintban, az általuk megválasztandó elnök tiszteletdíját 115.000.-Ft-ban, azaz egyszáztizenötezer forintban állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

20. a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:

„8.2. A felügyelőbizottság tagjai és megbízatásuk időtartama:

Név: **Piller József**

Lakcím: 2120 Dunakeszi, Kassa u. 19/A.

M megbízatása határozott időre: **2019. október 31.** napjáig szól.

Név: **Millián György**

Lakcím: 1151 Budapest, Kossuth u. 21.

M megbízatása határozott időre: **2019. október 31.** napjáig szól.

Név: **Stilling Ferenc**

Lakcím: 2016 Leányfalu, Mókus u. 6.

M megbízatása határozott időre: **2019. október 31.** napjáig szól.”

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

21. az XV Media Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából 2017. december 19. napjától Molnár Ottót és Jónász Edit Arankát visszahívja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

22. Sipöcz Mártont és Szepesi Tibort a megválasztásuk elfogadásának az összeférhetlenségre is kiterjedő nyilatkozatuk megtételének napjától 2019. október 31-ig terjedő időre az XV Media Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagjaivá megválasztja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

23. a felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját havi bruttó 90.000.-Ft-ban, azaz kilencvenezer forintban, az általuk megválasztandó elnök tiszteletdíját 115.000.-Ft-ban, azaz egyszázötvenezer forintban állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

24. az XV Media Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 9.2. pontját a következők szerint módosítja:

„9.2. A felügyelőbizottság tagjai és megbízatásuk időtartama:

Név: **Sipöcz Márton**

Lakcím: 1152 Budapest, Lenvirág utca 15.

Megbízatása határozott időre: **2019. október 31.** napjáig szól.

Név: **Pósa András**

Lakcím: 1155 Budapest, Mézeskalács tér 5. V/4.

Megbízatása határozott időre: **2019. október 31.** napjáig szól.

Név: **Szepesi Tibor**

Lakcím: 1152 Budapest, Báthory utca 4. fszt. 1.

Megbízatása határozott időre: **2019. október 31.** napjáig szól.”

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

25. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a CSAPI-15 Vásárcsarnok- és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság, a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft., a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft., a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság és az XV Media Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának, valamint a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának az elfogadott képviselő-testületi határozatok szerinti módosításáról és a változásnak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál való bejegyeztetéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. január 19. (változások átvezetésére)

Az 1-3., az 5-7., a 9-11., a 13-15. és a 17-19., 21-23. határozati javaslat elfogadásához minősített, a 4., a 8., 12., a 16., a 20. és 24-25. határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozások:

[Jogsabályi hivatkozás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § 2. pont; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:121. § (1) bekezdés; a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb

működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése.]