

ELŐTERJESZTÉS
az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek
megválasztásáról

Jóváhagyott előterjesztés

2019 NOV 12.

Átvette:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (1) és (2) bekezdése szerint a „*gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv. A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.*” A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 2. pontja alapján „*a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás*” a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.

A Ptk. és az Mötv. előírásait figyelembe véve a Képviselő-testületnek kell döntenie Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetését érintő személyi kérdésről, ill. ezzel összefüggésben a társaság alapszabályának módosításáról.

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek - ügyvezetőinek és vezérigazgatójának - megbízása vagy megszűnt már, vagy az idei esztendő végén megszűnik

1. táblázat: vezető tisztségviselők 2019. december 31. napjáig

gazdasági társaság	ügyvezető (ü) vagy vezérigazgató (v)	megbízás lejárt
CSAPI-15 Kft.	Szakály Kis Csilla Gabriella (ü) ¹	2019. október 31.
PALOTA-15 Nonprofit Kft.	Szögi Andrea (ü)	2019. december 31.
PALOTA-HOLDING Zrt.	dr. Erdélyi-Kincses Andrea Anikó (v)	2019. október 31.
RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.	Bokor István Béla (ü)	2019. december 31.
XV. Média Nonprofit Kft.	Sass Csaba (ü)	2019. december 15.

¹A korábbi ügyvezető megbízása 2019. június 30. napjával megszűnt, azóta az ügyvezetői teendőket a cég gazdasági vezetője feladat-ellátási megbízással látta el.

Az előttünk álló fél év egyik kiemelt feladata, hogy megvizsgáljuk hogyan és milyen módon lehet az önkormányzati feladatokat hatékonyabb szervezeti keretek között ellátni, ezért azt javaslom, hogy Képviselő-testületünk az egyes gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek - az ügyvezetőknek és a vezérigazgatóknak - megválasztásáról az alábbiak szerint döntsön:

- az alkalmazásra munkaviszony keretében kerül sor /Ptk. 3:112. § (1)/;
- a megbízás határozott időre, 2020. május 31. napjáig szól (Ptk. 114. §);
- az ügyvezetői javadalmazás összetétele:
 - az alaphír összege bruttó 750.000 Ft/hó,

- költségtérítés saját gépkocsi használata után legfeljebb 12.000 km/év, vagy térítésmentes cégautó használata legfeljebb 21.600 km/év futásteljesítményig;
- a vezérigazgatói javadalmazás összetétele:
 - az alpbér összege bruttó 1.100.000 Ft/hó, térítésmentes cégautó használata legfeljebb 36.000 km/év futásteljesítményig

A lejárt és a rövidesen lejáró vezető tisztségviselői megbízatások miatt az alábbi új vezető tisztségviselők megválasztására teszek javaslatot:

1. Az önkormányzati vagyon jelentős részét kitevő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kezelésével megbízott gazdasági társaság nem működhet - még rövid ideig sem - egyszemélyes felelős vezető nélkül. A gazdasági társaság folyamatos, zökkenőmentes működése érdekében javaslatot teszek arra, hogy a **PALOTA HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.** vezérigazgatójának a mai nappal, 2020. május 31-ig tartó határozott időre **Bokor István Bélát** válassza meg a Képviselő-testület. A vezető tisztségviselői feladatát vezérigazgatóként munkaviszony keretében látja el.
2. **RÉPSZOLG Nonprofit Kft.** esetében javaslom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (2) bekezdés alapján **jogi személy** (Palota-Holding Zrt.) **kerüljön megválasztásra ügyvezetőnek**, ezzel lehetőséget biztosítva egy egységesebb irányítás, ellenőrzési rendszer kialakítására, párhuzamosan végzett tevékenységek koordinálására, csökkentésére, szervezeti korszerűsítés előkészítésére. A jogi személy ügyvezető nevében az ügyvezetői feladatok ellátására Dr. Jankura Tamást javaslom kijelölni, aki jelenleg a RÉPSZOLG Kft. megbízott főmérnöke. Erre az átmeneti megoldásra azért van szükség, mert a társaságaink működésének felülvizsgálata idejére - 2020. május 31. napjáig - lehetetlen olyan természetes személyt találni ügyvezetőnek, aki ismeri a kerületet, megfelelő szintű szakmai ismeretekkel rendelkezik, és esetleg tapasztalata is van városüzemeltetési cég vezetésében.
3. A **CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft** társaság folyamatos, zökkenőmentes működése érdekében javaslatot teszek arra, hogy a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft ügyvezető igazgatójának a mai nappal, 2020. május 31-ig tartó határozott időre **Szakály Kis Csilla Gabriellát** válassza meg a Képviselő-testület. Szakály Kis Csilla Gabriella mind szakmai hozzáértésében, mind vezetői kvalitásában alkalmas a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft. irányítására. 2005. óta a CSAPI-15 Kft. gazdasági vezetőjeként bizonyította, hogy alkalmas a társaság vezetésére, átlátja a társaság teljes működését, gazdasági folyamatait, jó kapcsolatot tart mind a bérlőkkel, mind a kollégáival. A vezető tisztségviselői feladatát ügyvezetőként munkaviszony keretében látja el.
4. A **PALOTA-15 Nonprofit Kft.** jelenlegi ügyvezető igazgatója az elmúlt időszakban bizonyította, hogy alkalmas a társaság vezetésére, ezért javaslom, hogy **Szögi Andreát** 2020. január 1. napjától 2020. május 31. napjáig határozott időre válassza meg a Képviselő-testület, a társaság ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására. A vezető tisztségviselői feladatát ügyvezetőként munkaviszony keretében látja el.
5. A **XV. Média Nonprofit Kft.** jelenlegi ügyvezető igazgatója 2013-óta irányítja a társaság tevékenységét ezért javaslom, hogy **Sass Csabát** 2019. december 16.

napjától 2020. május 31. napjáig határozott időre válassza meg a Képviselő-testület, a társaság ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására. A vezető tisztségviselői feladatát ügyvezetőként munkaviszony keretében látja el.

Az ügyvezetői vagy vezérigazgatói megbízatás a „*tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre*”. /Ptk. 3:21. § (3) bekezdés/.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 5. § (2) bekezdése alapján az „*egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban hatályosítani kell azokat az adatokat is, amelyeket törvény csak alapítás esetén ír elő a létesítő okirat tartalmaként (pl. a kft. tagjainak változása, az új vezető tisztségviselő személye)*”. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület valamennyi Társaság esetében új vezető tisztségviselőt választ, szükséges a Társaságok létesítő okiratait módosítani.

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2019. november „12.”



Cserdiné Németh Angéla
polgármester *lc*

1. Témafelelős: Jegyzői Iroda

2. Mellékletek:

3. Egyeztetésre megküldve:

4. Bizottságok: Jogi Bizottság; Pénzügyi Bizottság; Kerületfejlesztési Bizottság;
Népjóléti Bizottság

5. Jegyzői láttamozás: 2019. november „12.”

Aláírás:.....

6. Háttéranyag: (önéletrajzok) a Jegyzői Irodán található.

7. Meghívandók: gazdasági társaságok vezetői

PENZÜGYI ELLENŐRZÉS 2019 november 12.: Kat

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. mint a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-041768; székhelye: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6; továbbiakban: „PALOTA-HOLDING Zrt.”) egyedüli tagja a mai nappal a PALOTA-HOLDING Zrt. **vezérigazgatói** feladatainak ellátására **Bokor István Bélát** (anyja neve: ...; születési ideje: ...; lakcíme: ...) választja meg, önálló aláírási joggal **2020. május 31.** napjáig. A vezérigazgató havi munkabéretét bruttó 1.100.000,- Ft, azaz egymillió-egyszázezer forint összegben határozza meg, térítésmentes cégautó használatát legfeljebb 36.000 km/év futásteljesítményben határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat figyelembe vételével **Bokor István Béla vezérigazgatóval** írja alá a munkaszerződést.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 21. (döntésre)
2019. december 1. (aláírásra)

2. felkéri a polgármestert gondoskodjon a PALOTA-HOLDING Zrt. **Alapszabályának** - az elfogadott képviselő-testületi határozatok szerinti - **módosításáról**, és a változásnak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő bejegyeztetéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 21. (elfogadásra)
2019. december 15. (közzétételre)

3. mint a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-883840; székhelye: 1152 Budapest, Hunyadi utca 3; továbbiakban: „RÉPSZOLG Kft.”) egyedüli tagja a mai nappal **Bokor István Bélát** (anyja neve: ...; születési ideje: ...; lakcíme: ...) a RÉPSZOLG Kft. **ügyvezetői tisztségéből visszahívja.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 21. (elfogadásra)
2019. december 10. (közzétételre)

4. a mai nappal a **RÉPSZOLG Kft. ügyvezetőjeként a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot** (cégjegyzékszám: 01-10-041768; székhely: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.) választja meg akként, hogy nevében az ügyvezetői feladatok ellátására Dr. Jankura Tamást (anyja neve:.....; születési ideje: ...; lakcíme: ...) jelöli ki, önálló aláírási joggal **2020. május 31. napjáig**.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. november 21. (elfogadásra)

5. felkéri a polgármestert gondoskodjon a **RÉPSZOLG Kft. Alapító Okiratának** - az elfogadott képviselő-testületi határozatok szerinti - **módosításáról**, és a változásnak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő bejegyeztetéséről.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. november 21. (elfogadásra)
2019. december 10. (közzétételre)

6. mint a **CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: 01-09-680801; székhely: 1152 Budapest, Nyírpalota út 52; továbbiakban: „**CSAPI-15 Kft.**”) egyedüli tagja a mai nappal a **CSAPI-15 Kft. ügyvezetői** feladatainak ellátására ügyvezetőként **Szakály Kis Csillát-t** (anyja neve: ...; születési ideje: ...; lakcíme: ...) választja meg önálló aláírási joggal **2020. május 31. napjáig**. A **CSAPI-15 Kft.** megválasztott ügyvezetőjének havi munkabérét bruttó 750.000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint összegben határozza meg. A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő költségtérítést kap saját gépkocsi használata után, legfeljebb évi 12.000 km futásteljesítményig. Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat figyelembe vételével **Szakály Kis Csillával** írja alá a munkaszerződést.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. november 21. (elfogadásra)
2019. december 1. (aláírásra)

7. felkéri a polgármestert gondoskodjon a **CSAPI-15 Kft. Alapító Okiratának** - az elfogadott képviselő-testületi határozatok szerinti - **módosításáról**, és a változásnak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő bejegyeztetéséről.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. november 21. (elfogadásra)
2019. december 15. (közzétételre)

8. mint a **PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: 01-09-913290; székhely: 1151 Budapest, Bogáncs utca 10; továbbiakban: „**PALOTA-15 Nonprofit Kft.**”) egyedüli tagja a **PALOTA-15 Kft. ügyvezetői** feladatainak ellátására ügyvezetőként 2020. január 1. napjától **Szögi Andreát** (anyja neve: ...; születési ideje: ...; lakcíme: ...) választja meg, önálló aláírási joggal **2020. május 31. napjáig**. A **PALOTA-15 Nonprofit Kft.** megválasztott ügyvezetőjének havi munkabérét bruttó 750.000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint összegben, térítésmentes cégautó használatát legfeljebb 21.600 km/év futásteljesítményben határozza meg.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat figyelembe vételével **Szögi Andreával** írja alá a munkaszerződést.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. november 21. (elfogadásra)
2019. december 31. (aláírásra)

9. felkéri a polgármestert gondoskodjon a PALOTA-15 Kft. **Alapító Okiratának** - az elfogadott képviselő-testületi határozatok szerinti - **módosításáról**, és a változásnak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő bejegyeztetéséről.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. november 21. (elfogadásra)
2019. december 15. (közzétételre)

10. mint a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-957315; székhelye: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.; továbbiakban: „**XV. Média Kft.**”) egyedüli tagja a XV. Média Kft. **ügyvezetői** feladatainak ellátására ügyvezetőként, 2019. december 16. napjától **Sass Csabát** (anyja neve: ...; születési ideje: ...; lakcíme: ...) választja meg, önálló aláírási joggal **2020. május 31.** napjáig. A XV. Média Kft. megválasztott ügyvezetőjének havi munkabérét bruttó 750.000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint összegben, térítésmentes cégautó használatát legfeljebb 20.000 km/év futásteljesítményben határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat figyelembe vételével **Sass Csabával** írja alá a munkaszerződést.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. november 21. (elfogadásra)
2019. december 16. (aláírásra)

11. felkéri a polgármestert gondoskodjon a XV. Média Kft. **Alapító Okiratának** - az elfogadott képviselő-testületi határozatok szerinti - **módosításáról**, és a változásnak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő bejegyeztetéséről.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. november 21. (elfogadásra)
2019. december 15. (közzétételre)

Jogszabályi hivatkozások:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21. § (1) bekezdés, 3.22. § (2) bekezdés, 3:109. § (1-2) és (4) bekezdés, 3:112. § (1) bekezdés, 3:121. §, , a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § és 42. § (2) pontja, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 136. § (2) bekezdés, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Képviselői Csoportnak
leadva:
2019 NOV 12.
Átvette: 

nyességi
felülvizsgálatra érkezett:.....
2019 NOV 11.
.....hó-n

Erőtel