

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 02. 16.

Javaslat az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. évi és 2014. évi beszámolója tárgyalására, a társaságnál könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági tagok jelölésére és jegyzett tőke-saját tőke arányának helyreállítása

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Kaja Edit ügyintéző

Meghívott: **Kozik Árpád ügyvezető, Energo-Viterm Kft.**

Véleményező bizottságok:

Gazdasági és területfejlesztési bizottság	2017.02.14.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2017.02.14.
Pénzügyi bizottság	2017.02.14.

A napirendi pont rövid tartalma: Az Energo-Viterm Kft. 2017. március 3. napjára taggyűlést hívott össze. A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos tájékoztató anyagokat megküldték az önkormányzat, mint résztulajdonos részére. A tájékoztató szerint az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra: a Kft. 2015. évi és 2014. évi beszámolójának elfogadása, könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági tagok megválasztása.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit
E-mail címe: kajaedit@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-214
Iktatószám: 1898/2017.

Előkészítő aláírása: Dr. Kaja Edit
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Vántus Judit

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:	Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma:	2017.02. 02.
Ellenőrzés dátuma:	2017.02. 02.
Törvényességi észrevétel:	nincs
Amennyiben van:	

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. évi és 2014. évi beszámolója tárgyalására, a társaságnál könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági tagok jelölésére és jegyzett tőke-saját tőke arányának helyreállítása

Tisztelt Közgyűlés!

Az Energo-Viterm Kft. tájékoztatta DMJV Önkormányzatát, miszerint 2017. március 3. napjára taggyűlést hívott össze (**1. sz. melléklet**). A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos tájékoztató anyagokat megküldték az önkormányzat, mint résztulajdonos részére.

I. A taggyűlés napirendi pontjai és a hozzájuk kapcsolódó tájékoztató:

1) A társaság 2015-ben végzett tevékenységének, gazdálkodásának bemutatása, könyvvizsgáló jelentésének megtárgyalása, üzleti jelentés, mérlegbeszámoló és kiegészítő mellékletei elfogadása, határozathozatal az eredmény felhasználásáról

A hozzá kapcsolódó tájékoztató anyagok: (**2. sz. melléklet**)

- Éves beszámoló 2015. évi üzleti évről (Független könyvvizsgálói jelentés, Teljességi nyilatkozat, mérleg, kiegészítő mellékletek)
- Üzleti jelentés a 2015. évi gazdálkodásról

2) A társaság 2014-ben végzett tevékenységének, gazdálkodásának bemutatása, könyvvizsgáló jelentésének megtárgyalása, üzleti jelentés, mérlegbeszámoló és kiegészítő mellékletei elfogadása, határozathozatal az eredmény felhasználásáról

A hozzá kapcsolódó tájékoztató anyagok: (**3. sz. melléklet**)

- Éves beszámoló 2014. évi üzleti évről (Független könyvvizsgálói jelentés, Teljességi nyilatkozat, mérleg, kiegészítő mellékletek)
- Üzleti jelentés a 2014. évi gazdálkodásról

3) Könyvvizsgáló megbízatása és díjazásának megállapítása

A társaság könyvvizsgálójának megbízatása – Sümeginé Juhász Ilona – 2015. május 31. napjával lejárt. Az Energo-Viterm Kft. javasolja Sümeginé Juhász Ilona megbízatásának lejártát 2018. május 31. napjáig meghatározni. Továbbá javasolják a könyvvizsgáló díjazását 170.000.-Ft/hó összegben meghatározni.

4) A Felügyelőbizottság önkormányzat által delegált tagok megbízatása 2015. május 31. napján lejárt. A Felügyelőbizottság létszámának minimum 3 főben meghatározása, tagok megválasztása és díjazásuk megállapítása

A társasági szerződés XII. pontja 5 fős felügyelőbizottság határoz meg. A felek itt rögzítették, hogy a felügyelőbizottságnál 3 főt mindenkor DMJV Önkormányzata, 2 főt mindenkor az Energo-Viterm Kft. jogosult jelölni. (**4. számú melléklet -cégvonat**)

Tekintettel arra, hogy a taggyűléseiken 2015. év óta, a DMJV Önkormányzata által megbízott és jelenlévő képviselők elmondása szerint, nincs olyan jelöltje az önkormányzatnak, aki vállalná a feladatot, ezért javasolják a Társasági szerződés XII. pontjának módosítását, a felügyelőbizottság létszámának 3 főre való csökkentését.

Kérték továbbá, hogy az önkormányzat tegye meg javaslatát arra vonatkozóan, hogy ki az a két fő, akit jelöl erre a feladatra.

Az Energo-Viterm Kft. jelöltje: Busi Éva, 2018. május 31. napjáig.

Amennyiben DMJV Önkormányzata nem kíván élni kijelölési jogával, javasolják, hogy a felügyelőbizottság

további két tagjának fogadja el az önkormányzat S. Hegedűs Ambrus és Paksiné Sebők Julianna, az Energott Kft. munkavállalóit, 2018. május 31. napjáig.

A felügyelőbizottsági tagok díjazását a felügyelőbizottság elnöke esetében 40.000.-Ft/hó, a tagok esetében 30.000.-Ft/hó összegben javasolják megállapítani.

II. Beszámolók:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 443/2016. (VI.16.) határozatával (**I. határozati javaslat melléklete**) az Energo-Viterm Kft. 2015. évi éves beszámolóját 3.105.917 e Ft mérleg főösszeggel és -5.242 e Ft (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel nem hagyta jóvá.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 444/2015. (VI.18.) határozatával (**V. határozati javaslat melléklete**) utasította az Energo-Viterm Kft. ügyvezetőjét, hogy tegyen javaslatot a jegyzett-tőke-saját tőke arányának helyreállítására vonatkozóan a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 432/2015. (VI.18.) határozatával (**II. határozati javaslat melléklete**) az Energo-Viterm Kft. 2014. évi éves beszámolóját 3.199.292 e Ft mérleg főösszeggel és -89.896 e Ft (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel nem hagyta jóvá.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 433/2016. (VI.16.) határozatával (**V. határozati javaslat melléklete**) **ismételten** utasította az Energo-Viterm Kft. ügyvezetőjét, hogy tegyen javaslatot a jegyzett-tőke-saját tőke arányának helyreállítására vonatkozóan a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

Vonatkozó jogszabályok:

1) A számvitelről szóló, 2000. évi C. törvény az éves beszámolóval kapcsolatosan az alábbiakat fogalmazza meg:

“17. § (1) A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó a 11. § szerinti üzleti évről az üzleti év utolsó napjával, mint mérlegfordulónappal éves beszámolót köteles készíteni, illetve a 9. § (2) bekezdésében előírt feltételek esetén egyszerűsített éves beszámolót készíthet.

(2) Az egyszerűsített éves beszámolónak az éves beszámólótól eltérő előírásait a 96-98/A. §-ok tartalmazzák.

18. § Az éves beszámolónak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok változásáról megbízható és valós képet kell mutatnia. Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőkét, a céltartalékot és minden kötelezettséget (figyelembe véve az időbeli elhatárolások tételeit is), továbbá az időszak bevételeit és ráfordításait, az adózott és a mérleg szerinti eredményt, valamint azokat az adatokat, szöveges indoklásokat, amelyek a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének bemutatásához szükségesek.

19. § (1) Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni.

(2) Az egymást követő üzleti évek éves beszámolóinak összehasonlíthatóságát a mérleg és az eredménykimutatás szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával kell biztosítani.

(3) A mérlegben és az eredménykimutatásban minden tételnél fel kell tüntetni az előző üzleti év megfelelő adatát. Ha az adatok nem hasonlíthatók össze, akkor ezt a kiegészítő mellékletben be kell mutatni és indokolni kell. Amennyiben az ellenőrzés az előző üzleti év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg, akkor az előző év(ek)re vonatkozó - a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a jogerőssé vált megállapítások miatti - módosításokat a mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett be kell mutatni, azok nem képezik részét az eredménykimutatás tárgyevi adatainak. Ez esetben a mérlegben is, az eredménykimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek az előző üzleti év adatai, a lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a tárgyevi adatok.

(4) Ha egy eszköz vagy kötelezettség a mérleg több tételében is elhelyezhető, illetve ha egy adott eszköz vagy kötelezettség minősítése az egyik üzleti évről a másikra megváltozik, akkor az alkalmazott megoldást a

kiegészítő mellékletben számszerűsítve, az összetartozás, az összehasonlíthatóság tételhivatkozásaival meg kell adni.”

2) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a gazdasági társaságokkal kapcsolatosan az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

„3:109. § [A legfőbb szerv feladat- és hatásköre]

- (1) A gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv.
- (2) A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.
- (3) A gazdasági társaság legfőbb szerve dönt a taggal, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.
- (4) Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.”

„3:133. § [Az átalakulás esetei és feltételei]

- (2) Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.”

„3:202. § [A törzstőke leszállításáról szóló határozat]

- (1) A társaság tőkekivonás, veszteségrendezés vagy a saját tőke más elemeinek növelése céljából, a tagok legalább háromnegyedes többséggel meghozott határozatával elhatározhatja a törzstőke leszállítását. A törzstőke kötelező leszállítása esetén a határozatot a társaság taggyűlése az e törvényben meghatározott ok bekövetkeztéről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles meghozni.
- (2) A határozatban meg kell határozni
 - a) a leszállított törzstőke nagyságát;
 - b) a tagok törzsbetéteinek a törzstőke-leszállítás utáni mértékét; és
 - c) a törzstőke-leszállítás indokát.
- (3) A törzstőke-leszállítás összege az egyes tagok törzsbetéteit törzsbetéteik arányában csökkenti.
- (4) A társaság akkor határozhat a törzstőkének az e törvényben meghatározott minimális összege alá történő leszállításáról, ha a törzstőke leszállításával egyidejűleg elhatározott törzstőkeemelés megtörténik, és így a törzstőke legalább a törzstőkének az e törvényben meghatározott minimális összegét eléri.”

III. Felügyelőbizottság:

„ 3:26. § [A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága]

- (1) A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
- (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 függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- (4) Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
- (5) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

3:27. § [A felügyelőbizottság működése]

(1) A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

(2) A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

(3) A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.

3:28. § [A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége]

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.”

„3:120. § [A felügyelőbizottság jogköre]

(2) Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

(3) Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.”

„3:121. § [A felügyelőbizottsági tagság]

(1) A felügyelőbizottság három tagból áll. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása vagy üggyöntő felügyelőbizottság működik, semmis a létesítő okirat azon rendelkezése, amely háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítását írja elő. A felügyelőbizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

(2) A felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre – ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra – szól.”

3) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

„1. § E törvény alkalmazásában

b) többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkező egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával - közvetlenül vagy a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személy (köztes vállalkozás) szavazati jogán keresztül - rendelkezik, azzal, hogy a közvetett módon való rendelkezés meghatározása során a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető szavazati hányadot meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazati hányadával, ha azonban a köztes vállalkozásban fennálló szavazatainak hányada az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. A befolyás számításánál nem kell figyelembe venni a huszonöt százalékot el nem érő közvetett befolyást,

„4. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően nem kötelező felügyelőbizottság létrehozása azon gazdasági társaságoknál, ahol a befolyásszerzés időpontjában a társaságnál felügyelőbizottság nem működött és

a) amelyekben a befolyással rendelkező öröklés útján szerzett társasági részesedést és a tulajdonosi joggyakorló - a befolyásszerzéstől számított 6 hónapon belül - döntött a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről,

b) amelyek a befolyásszerzés időpontjában végelszámolási, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt álltak.

(1b) Ha a tulajdonosi joggyakorló az (1a) bekezdés a) pontjától eltérően a befolyásszerzéstől számított 6

hónapon belül nem döntött a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál kötelező felügyelőbizottságot választani.

(1c) A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága - ha törvény eltérően nem rendelkezik - három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.”

„8. § (5) A 3. § (3) bekezdését, 4. § (2) bekezdését, 5. § (1)-(2) bekezdését, 6. § (1)-(3) bekezdését, valamint 7. §-át nem kell alkalmazni azon gazdasági társaságokra, amelyekben együttesen nem a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány vagy ezek többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság jogosult a vezető tisztségviselők többségének megválasztására, illetve visszahívására.”

Az előterjesztést tárgyalta gazdasági és területfejlesztési bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint a pénzügyi bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottsági elnökök szóban ismertetik a Közgyűlésen.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatokat terjesztjük elő:

I. HATÁROZAT JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2017. (II.16.) határozata

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójának tárgyalásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a határozat mellékletét képező, DMJV Közgyűlése 443/2016. (VI.16.) határozatában foglaltakat és az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. éves beszámolóját 3.105.917 e Ft mérleg főösszeggel és -5.242 e Ft (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel nem hagyja jóvá, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője

- a határozat közléséért:

a vagyongazdálkodási osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül

II. HATÁROZAT JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2017. (II.16.) határozata

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi beszámolójának tárgyalásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a határozat mellékletét képező, DMJV Közgyűlése 432/2015. (VI.18.) határozatában foglaltakat és az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2014. éves beszámolóját 3.199.292 e Ft mérleg főösszeggel és -89.896 e Ft (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel nem hagyja jóvá, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen

álláspontját képviselje.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője

- a határozat közléséért:

a vagyongazdálkodási osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül

„A” változat

III. HATÁROZAT JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2017. (II.16.) határozata

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaságban könyvvizsgáló megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének javasolja 2017. március 1-től 2022. február 28-ig-t (an:.....), lakcíme:....., MKVK lajstromszáma:.....) a társaság új könyvvizsgálójának megválasztani. A könyvvizsgáló díjazásátFt/hó összegben határozza meg.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén a jelen határozat 1. pontja alapján szavazzon, és a taggyűlés határozatát a polgármester részére nyújtsa be.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság által előkészített társasági szerződés módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője

- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:

a vagyongazdálkodási osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8 napon belül

- a társasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 15 napon belül

„B” változat

III. HATÁROZAT JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2017. (II.16.) határozata

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaságban könyvvizsgáló megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt

Felelősségű Társaság taggyűlésének javasolja 2017. március 1-től 2018. május 31-ig Sümeginé Juhász Ilonát (an: Boros Ilona, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Gárdonyi G. u. 41., MKVK lajstromszáma:000423) a társaság új könyvvizsgálójának megválasztani. A könyvvizsgáló díjazását 170.000.-Ft/hó összegben határozza meg.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén a jelen határozat 1. pontja alapján szavazzon, és a taggyűlés határozatát a polgármester részére nyújtsa be.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közzétételére, továbbá felhatalmazza az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság által előkészített társasági szerződés módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

- a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője
- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: - a határozat közzétételére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8 napon belül
- a társasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 15 napon belül

IV. HATÁROZAT JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2017. (II.16.) határozata

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaságban felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a társasági szerződés XII. pontját módosítja oly módon, hogy az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság működjön, azzal, hogy mind a 3 főt az Energo-Viterm Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult jelölni, tudomásul veszi, hogy jelen döntésével lemond a társaságban az ellenőrzési jogáról, mivel a társaság működéséről nem kap megfelelő tájékoztatást.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén a jelen határozat 1. pontja alapján szavazzon, és a taggyűlés határozatát a polgármester részére nyújtsa be.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közzétételére, továbbá felhatalmazza az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság által előkészített társasági szerződés módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős: -a határozat végrehajtásáért:

- a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője
- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: - a határozat közzétételére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8 napon belül

- a társasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 15 napon belül

V. HATÁROZAT JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2017. (II.16.) határozata

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőke-saját tőke arányának helyreállításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a határozat mellékletét képező, DMJV Közgyűlése 433/2015. (VI.18.) határozatában, valamint a 444/2016. (VI.16.) határozatában foglaltakat, miszerint utasítja az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy tegyen javaslatot a jegyzett tőke-saját tőke arányának helyreállítása vonatkozóan a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével és javaslatát küldje meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére azzal, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdoni hányadának megfelelő tőkepótlási kötelezettségének és a gazdasági társaság által tervezett törzstőke-emelésnek nem tud eleget tenni, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje.

Felelős: -a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője

- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:

a vagyonezelési osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8 napon belül

- a saját tőke-jegyzett tőke arányának helyreállítását célzó javaslat közgyűlés elé terjesztésére: 2017. áprilisi rendes közgyűlés időpontja

Dunaújváros, 2017. február 16.

Hingyi László s.k.

a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s. k.

az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.

a pénzügyi bizottság elnöke