

## **Fedőlap**

### **Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.08.**

#### **Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 425/2018. (VII.12.) határozata módosításra - Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelő bizottsági tagok jelölése**

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

**Előkészítő:** Dr. Vántus Judit vagyongazdálkodási osztályvezető  
Engyel László ügyintéző

**Meghívott:** **Kozik Árpád az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezető igazgatója  
2400 Dunaújváros, Építők útja 7.**

#### **Véleményező bizottságok:**

gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 08.  
pénzügyi bizottság 2018. 08.  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 08.

**A napirendi pont rövid tartalma:** Dunaújváros MJV Közgyűlése a 425/2018. (VII.12.) határozatával jelölt három felügyelőbizottsági tagot az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelőbizottságába.

#### **A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Vagyongazdálkodási Osztály Iktatószám: 19330/2018.  
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302  
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

#### **I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:  
Észrevétel: Van/Nincs  
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: 2018. Ellenőrzés dátuma:  
Észrevétel: Van/Nincs  
Amennyiben van:

#### **II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos  
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:  
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs  
Amennyiben van:

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:** egyszerű/minősített

**A tárgyalás módja:** Nyílt ülés

**Egyéb megjegyzések**

## Javaslat

### Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 425/2018. (VII.12.) határozata módosításra - Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelő bizottsági tagok jelölése

#### Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése a 425/2018. (VII.12.) határozatával jelölt három felügyelőbizottsági tagot az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelőbizottságába. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

Jelen előterjesztés és határozati javaslat célja, hogy három tag helyett kettő tagot jelöl Dunaújváros MJV Önkormányzata és egyet pedig az Energott Kft.

#### **III. Vonatkozó jogszabályok:**

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

##### **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 megbízátság megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

##### **„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.”

##### **„3:120. § [A felügyelőbizottság jogköre]**

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

##### **3:121. § [A felügyelőbizottsági tagság]**

(1) A felügyelőbizottság három tagból áll. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása vagy ügydöntő 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 felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

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

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása az ügyvezetőéhez hasonlóan tehát szintén 5 év időtartamra szólhat, a különbség elsősorban abban áll, hogy a felügyelőbizottság tagjai kizárólag megbízási jogviszonyban, megbízási szerződés alapján láthatják el feladataikat.

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

A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatokat terjesztjük elő:

**I. HATÁROZAT JAVASLAT**  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének**  
**.../2018. (VIII.09.) határozata**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 425/2018. (VII.12.) határozata módosításáról -**  
**Energó-Viterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelő bizottsági tagok jelöléséről**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 425/2018. (VII.12.) határozat 2. pontját az alábbiakra módosítja:

„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energó-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsága tagjai megbízatása 2018. május 31-i hatállyal történő lejáratá miatt a társaság taggyűlésének javasolja Izsák Mátét és Tóth Kálmánt, felügyelőbizottsági tagoknak megválasztani, 2018. június 1-től 2022. május 31-ig szóló határozott időtartamra, azzal, hogy az FB elnöke díjazása 40.000,- Ft/hó, a Tagok díjazása 30.000,- Ft/hó lesz és a felügyelőbizottság harmadik tagját az Energó Kft. jogosult jelölni.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a 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 Energó-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője

- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:

a vagyonkezelési 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

Dunaújváros, 2018. augusztus 09.

**Hingyi László s.k.**

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

**Pintér Attila s.k.**

a pénzügyi bizottság elnöke

**Tóth Kálmán s.k.**

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  
elnöke