

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. december 12-én**  
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi kérdések

Iktatószám: 1710/2019. és 607/2019. Melléklet: -

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Kispálné Salamon Éva vagyonyilvántartó

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II./C 1. pont

Egyéb megjegyzés:

**Meghívott:**

**Mayerhoff Attila igazgatóság elnöke**

Komlói Fűtőerőmű Zrt.  
7300 Komló, Bem u. 24.

**Folkner Károly cégvezető**

Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.  
7300 Komló, Bem J. u. 24.

**Határozatot kapják:**

Ld.: meghívott

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Komlói Fűtőerőmű Zrt. vezető tisztségviselőinek és felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása 2019. december 31. napján lejár, ezért az igazgatóságot és a felügyelőbizottságot érintő személyi kérdésekben dönteni szükséges.

A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. esetében ugyancsak megszűnnek a mandátumok 2019. december 31-én. Az e társaságban napirendre kerülő személyi kérdéseket indokolt a Fűtőerőműre vonatkozó döntésekkel együtt tárgyalni arra tekintettel, hogy a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-ben az önkormányzat a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-n keresztül közvetetten többségi tulajdonosi jogokat gyakorol.

### **I.**

**A Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóságának** tagjai közül jelenleg Schalpa Anett br. 80.000,- Ft/hó tiszteletdíj mellett, Mink Ernő ugyancsak br. 80.000,- Ft/hó tiszteletdíj mellett látja el feladatait. Mayerhoff Attila igazgatósági elnöki tisztségét megbízási jogviszonyban, br. 150.000,- Ft/hó tiszteletdíj mellett, és munkaszerződés alapján mérnök-igazgatóként, a Zrt. operatív irányítójaként br. 700.000,- Ft/hó + 250.000,- Ft/év cafeteria keret, az éves bruttó bér 50 %-ának megfelelő prémiumkeretet, korlátlan gépjármű és korlátlan mobiltelefon-használat a havi forgalom 20%-ának térítése mellett látja el vezetői tevékenységét.

A Zrt. Alapító okirata alapján az igazgatóság megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az alapító az igazgatóság tagjait 5 évre választja, az igazgatóság jelenlegi tagjainak megbízatása 2019. 12. 31. napjáig tart. Az igazgatósági tagok ismételt delegálásának nincs törvényi vagy alapszabályban írt akadálya.

Az igazgatóság elnökét tagjai közül maga választja. Tekintve, hogy az új igazgatóság megalakulását követően határozhat elnökének személyéről, jelenleg a Képviselő-testület az új igazgatóság részére javaslatot tehet az elnök személyére. A Zrt. céljait és érdekeit szem előtt tartva álláspontom szerint az igazgatóság a jelenlegi elnökével működhetne tovább a legeredményesebben. Az igazgatóság másik két tagjának posztjára javaslom ..... és .....-t.

### **II.**

**A Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságának** mandátuma ugyancsak lejár 2019. december 31-én. Jelenlegi tagjai: Szarka Elemér elnök (br. 60.000,-Ft/hó tiszteletdíj mellett), Vincze György és Molnár Zoltánné tagok br. 48.500,-Ft/hó tiszteletdíj mellett.

A felügyelőbizottságot az Alapító hozta létre annak érdekében, hogy az ügyvezetést a cég érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A lejáró mandátumok miatt szükséges a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása.

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. alapító okiratában rögzítettek alapján a felügyelőbizottsági tag bármikor visszahívható és újraválasztható, megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az alapító okirat rögzíti azt is, hogy a felügyelő bizottság tagjai maguk közül választják meg elnöküket.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a társaság felügyelőbizottsági tagjaiként az alábbi személyeket válassza meg a korábbival azonos tiszteletdíj megállapítása mellett 2024. december 31. napjáig.

Pálfi László önkormányzati képviselő

..... (tag),

..... (tag)

### III.

Az önkormányzati tulajdonú Komlói Fűtőerőmű Zrt.-n keresztül Komló Város Önkormányzat közvetlen többségi tulajdonosa a **Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-nek**. A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezető tisztségviselőinek megbízatása szintén 2019. december 31-én jár le.

Az igazgatóság tagjai, Mayerhoff Attila, Berbás Hajnalka és Tekker Tamás tiszteletdíj nélkül látják el feladatukat.

A Ptk. szerint „a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselők munkájának segítése érdekében egy vagy több cégvezetőt nevezhet ki. A cégvezető feladatait munkaviszonyban látja el. A cégvezető olyan munkavállaló, aki a vezető tisztségviselő rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését.”

A törvényi és alapszabályban foglalt felhatalmazás alapján a gazdasági társaság ügyvezetését az igazgatóság mellett Folkner Károly cégvezető segíti br. 470.000,- Ft/hó munkabér, az éves kereset 20%-ában megállapított prémiumkeret, cafeteria és a havi forgalom 20%-a felett korlátlan mobiltelefon-használat mellett.

A társaság alapszabálya szerint az igazgatóság tagjait a közgyűlés 4 évre választja. A képviselő-testületnek közvetlen választási lehetősége az igazgatóság tagjainak személyére nincs, ugyanakkor a cég többségi tulajdonosa, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviselője (igazgatósági elnöke) az alapítói döntést képviseli a Komlói Városgazdálkodási Np. Zrt. közgyűlésében való szavazáskor.

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviselőjét az alábbi személyi döntések támogatására kérje fel:

Mayerhoff Attila lássa el az igazgatóság elnöki feladatait további 4 évre, azaz 2023. december 31. napjáig, másik tagként Berbás Hajnalka jelenlegi igazgatósági tag megválasztását támogassa újabb 4 évre a korábbi ciklus szerinti juttatások változatlanul hagyása mellett.

A harmadik igazgatósági tagot a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. kisebbségi tulajdonosa, a DÉL-KOM Np. Kft. jelöli.

Ugyanígy támogassa Folkner Károly cégvezető jogviszonyának meghosszabbítását változatlan javadalmazási feltételek mellett!

#### IV.

A **Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.** felügyelőbizottsága 2019. december 31. napjáig az alábbi tagsággal működik:

Elter Erika elnök br. 60.000,-Ft/hó tiszteletdíj mellett, dr. Makra István Edéné br. 48500,-Ft/hó tiszteletdíj mellett, Dr. Bilonka Béla br. 48500,-Ft/hó tiszteletdíj mellett.

A mandátumok megszűnése miatt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Komlói Városgazdálkodási Np. Zrt. felügyelőbizottságának tagjairól az alábbiak szerint döntsön:

Orsós Ferenc képviselő (tag)  
..... (tag),  
.....(tag),.

A közgyűlésben kialakult gyakorlat szerint a kisebbségi tulajdonos DÉL-KOM is egy tag jelölésére jogosult.

Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökét kérje fel a fentiek szerint meghozott alapítói döntés szerinti szavazásra a közgyűlésben.

Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalja, véleményét a testületi ülésen ismerteti.

#### **Határozati javaslat:**

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. A képviselő-testület 2019. december 31. napja és 2023. december 31. napja közötti időszakra a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóságának tagjává választja Mayerhoff Attila 7300 Komló, Iskola utca 36. szám alatti lakost, .....-t és .....-t azzal, hogy a tagok számára bruttó 80.000,- Ft/hó, a megválasztandó elnök számára bruttó 150.000,-Ft/hó tiszteletdíjat állapít meg.
2. A Képviselő-testület a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökének a korábbi igazgatósági elnököt, Mayerhoff Attilát javasolja. Felkéri az igazgatósági elnököt, hogy az igazgatóságban az alapító álláspontját képviselje.
3. A képviselő-testület 2019. december 31. napja és 2023. december 31. napja közötti időszakra a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságának tagjává Pálfi László 7300 Komló, Akácfa u. 19/2.szám alatti lakos képviselőt, .....-t és .....-t választja azzal, hogy a tagok számára bruttó 48500,-Ft/hó tiszteletdíjat, míg a megválasztandó elnök számára bruttó 60.000,-Ft/hó tiszteletdíjat állapít meg.
4. A Képviselő-testület a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsága elnökének .....-t jelöli. Felkéri ..... igazgatósági elnököt, hogy az

igazgatóságban leadandó szavazatával az alapító álláspontját ennek megfelelően képviselje.

5. A Képviselő-testület felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlésén kezdeményezze és szavazatával támogassa Folkner Károly cégvezető jogviszonyának meghosszabbítását, változatlan javadalmazási kondíciók mellett.
6. A Képviselő-testület felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlésén kezdeményezze és szavazatával támogassa Mayerhoff Attila és Berbás Hajnalka igazgatósági taggá, valamint Orsós Ferenc képviselő és ..... felügyelőbizottsági taggá választását a jogszabályi rendelkezések és az alapító okiratban foglalt lehetőségek figyelembevételével.
7. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnöke megbízásának ügyében az önkormányzat képviselőjében teljes körűen járjon el, továbbá a társaság alapszabályának szükséges módosítása és cégbíróságon történő átvezetése iránt intézkedjen.
8. Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a társaságok ügyvezetését tájékoztassa.
9. Felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések miatt szükségessé váló alapítói határozat kibocsátására.
10. Felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. ügyvezetését, hogy az alapító okirat módosításának cégbírósági átvezetése iránt intézkedjen.

**Határidő:** 2020. február 1.  
**Felelős:** Polics József polgármester  
Mayerhoff Attila igazgatóság elnöke

**Komló, 2019. december 9.**

**Polics József**  
***polgármester***