

E L Ő T E R J E S Z T É S

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.
taggyűlési határozatainak jóváhagyása

Iktatószám: 7212-2/2011. Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Haraszi Katalin jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C 9. pont
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 31. pont

Egyéb megjegyzés:

Meghívott:

Wágner László és Wágner Zita ügyvezetők 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2.

Határozatot kapják:

Ld.: meghívottak

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 21/2011. (II.03.) számú határozatával jóváhagyta a Komló-Habilitas Termelő és Értékesítő Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlésének 1/2011. (01.12.) számú határozatát, amelyben döntött az új felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról. Az új tagok bejegyzése iránti eljárásban a Baranya Megyei Bíróság, mint cégbíróság 45 napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólított fel. A felszólítás értelmében a Képviselő-testület határozatában szereplő 2015.december 31-i időpontot, 2016. január 12-i időpontra szükséges módosítani.

Kérem, hogy a T. Képviselő-testület a fentieknek megfelelően módosítsa 21/2011. (II.03.) számú határozatának 3. pontját.

A Komló-Habilitas Kft. 2011. március 17. napján taggyűlést tartott, amelyen az 1. számú mellékletet képező jegyzőkönyvben rögzített határozatokat hozta. A társaság egyszerűsített éves beszámolója, annak kiegészítő melléklete és 2010. évi közhasznúsági jelentése a Polgármesteri Hivatal 228-as helyiségében dr. Haraszi Katalin jogi ügyintézőnél munkanapokon 8-11.30 között megtekinthetők.

Javaslom, hogy a T. Képviselő-testület az 1. számú melléklet szerinti taggyűlési határozatokat hagyja jóvá.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság tárgyalja, véleményét a testületi ülésen ismerteti.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyásával és korábbi testületi határozatának módosításával kapcsolatos előterjesztést. A képviselő-testület a következő határozatot hozza:

1. A képviselő-testület 21/2001. (II.03.) számú határozatának 3. pontjában megválasztott felügyelő bizottsági tagok 2011. január 12-től 2015. december 31-ig tartó megbízása **„2011. január 12-től 2016. január 12-ig”** időtartamra módosul.
2. A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi az 1. számú mellékletben foglalt jegyzőkönyvben rögzített, a Komló-Habilitas Kft. 2011. március 17-i taggyűlése által elfogadott határozatokat.

Komló, 2011. március 24.

Polics József
Polgármester

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Komló Városi Polgármesteri Hivatal Pü-i és Vagyongazdálkodási Iroda	
Erk. dátum: 2011. márc. 21.	szám: 14758
Ért. dátum:	szám: 7212-2
Mell.:	Üi: dr. Horváth

mely készült a **Komló-Habilitas Termelő és Értékesítő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 7300 Komló, Juhász Gy. utca 2. Cg.: 02-09-074143) 2011. március 17. napján, a társaság székhelyén megtartott taggyűléséről.

Jelen vannak:

Wágner László tag, ügyvezető szavazati jogának mértéke 210 szavazat
Kelemen Kitti (Nagy Péter tag, csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselője) szavazati jogának mértéke 27 szavazat
Simon János, Komló Városi Önkormányzat tag képviselőjében, szavazati jogának mértéke 63 szavazat
Wágner Zita ügyvezető
Herbertné Sipos Csilla FEB
Mink Ernő FEB
Wittmerné Tóth Judit FEB

Elnök: Wágner László tag, ügyvezető,
 Jegyzőkönyvvezető: Wágner Zita ügyvezető,
 Jegyzőkönyvi hitelesítő: Simon János, Komló Városi Önkormányzat tag képviselőjében.

Napirendi pontok:

1. A 2010. évi éves beszámoló, és mellékleteinek elfogadása
2. 2010. évi közhasznúsági jelentés és mellékleteinek elfogadása
3. Közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozataláról szóló tájékoztatás
4. Felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadása
5. Egyebek

A taggyűlésen megjelent Kelemen Kitti (szül: Pécs, 1977. 01. 17., an: Szilágyi Tünde) 7300 Komló, Cserma u. 14. szám alatti lakos, aki bemutatja Nagy Péter tagtól kapott, és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását, melyben Nagy Péter meghatalmazza, hogy a mai napon tartott taggyűlésen helyette és a nevében eljárjon, a taggyűlésen a határozathozatal körében tartott szavazások során Nagy Péter tagot teljes jogkörrel képviselje, a taggyűlésen elfogadott határozatokhoz kapcsolódó okiratokat helyette és nevében írja alá, valamint a jogügylet során teljes jogkörrel képviselje.

Wágner László ügyvezető megállapítja, hogy taggyűlés összehívása szabályszerűen történt, minden tag, illetve annak meghatalmazott képviselője jelen van, így a taggyűlés határozatképes.

Tagok a taggyűlés levezető elnökének Wágner László tag, ügyvezetőt, jegyzőkönyvvezetőnek Wágner Zita ügyvezetőt, míg a taggyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére Komló Városi Önkormányzat tag képviselőjében eljáró Simon Jánost kéri fel, akik a felkérést köszönettel elfogadják.

Ezt követően Wágner László tag , ügyvezető az 1. számú napirendi pontnak megfelelően ismerteti a társaság 2010. évi éves beszámolóját és annak mellékleteit.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással az alábbi **1/2011. (03.17.)** számú határozatot hozták meg:

Tagok Wágner László ügyvezető tájékoztatását követően elfogadják a társaság 2010. évi éves beszámolóját és mellékleteit az ismertetettek szerint.

Ezt követően Wágner László ügyvezető a 2. számú napirendi pontnak megfelelően ismerteti a társaság 2010. évi Közhasznúsági jelentését és mellékletit.

Ezt követően tagok tárgyalak, majd egyhangú szavazással az alábbi **2/2011. (03.17.)** számú határozatot hozták meg:

Tagok az ismertetést követően elfogadják a 2010. évi Közhasznúsági jelentését és mellékletit.

Ezt követően Wágner László ügyvezető bejelenti a 3. napirendi pontnak megfelelően, hogy a Közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatala 2011. június 30-ig megtörténik a társaság weboldalán – www.komlohabilitas.vnet.hu.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással az alábbi **3/2011. (03.17.)** számú határozatot hozták meg:

Tagok elfogadják, hogy a Közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatala 2010. június 30. napjáig megtörténik a társaság weboldalán, a www.komlohabilitas.vnet.hu oldalon.

Ezt követően Herbetné Sipos Csilla a 4. napirendi pontnak megfelelően ismertette a Felügyelő bizottság ügyrendjét.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással az alábbi **4/2011. (03.17.)** számú határozatot hozták meg:

A tagok egyhangú, nyílt szavazással elfogadták, Herbetné Sipos Csilla, a Felügyelő bizottság elnöke által ismertetett Felügyelő bizottságra vonatkozó ügyrendet.

Ezt követően Wágner László ügyvezető igazgató az 5. napirendi pontban javaslatot tesz a másik ügyvezető Wágner Zita béremelésére és jutalmazására a megszerzett új képesítések és a hiányzó szakemberek helyettesítése miatt. A javasolt béremelés 8%-os visszamenő hatállyal 2011. január 1-jétől, a javasolt jutalom1 havi bér.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással az alábbi **5/2011. (03.17.)** számú határozatot hozták meg:

Tagok elfogadják Wágner Zita ügyvezető igazgató béremelésére és jutalmazására tett javaslatot.

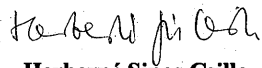
Egyéb napirendi pont hiányában a taggyűlés berekesztve.

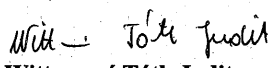
kmf.


Wagner László
 Levezető elnök, tag, ügyvezető

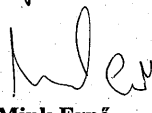

Komló Városi Önkormányzat
 (képv.: Simon János)
 Jegyzőkönyvi hitelesítő, tag




Herberné Sipos Csilla
 FEB


Wittmerné Tóth Judit
 FEB


Nagy Péter
 Tag
 kévisletében **Melemen Kitti**
Wagner Zita
 Jegyzőkönyvvezető, ügyvezető


Mink Ernő
 FEB

