

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 Carboker Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása**

Iktatószám: 5893/2011.

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:

Golyák Jánosné ügyvezető 7300 Komló, Bem utca 24.

Határozatot kapják:

Ld.: meghívottak

Tisztelt Képviselő-testület!

A Carboker Kft. 2011. március 18. napján taggyűlést tartott, amelyen Golyák Jánosné ügyvezető tájékoztatta a tulajdonosokat a társaság átadás-átvételéről, és általános tájékoztatást adott a társaság pénzügyi helyzetéről. A taggyűlésről született jegyzőkönyvet az 1. számú melléklet tartalmazza. Mivel az előterjesztés napján a jegyzőkönyv leírása még folyamatban van, a melléklet megküldésére később kerül sor.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az ügyvezető által összehívott taggyűlés időpontja miatt előzetes képviselő-testületi felhatalmazás kérésére nem volt lehetőség. A jegyzőkönyvben rögzített döntéseket, mint a társaság érdekében szükséges intézkedéseket támogattam, azonban szavazatom érvényességéhez a T. Képviselő-testület jóváhagyása szükséges. Erre tekintettel kérem, hogy a T. Képviselő-testület a társaság 2011. március 18-i taggyűlési jegyzőkönyvében foglalt döntéseket utólag 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 Carboker Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést, és a következő határozatot hozza:

A képviselő-testület a Carboker Kft. 2011. március 18-i taggyűlési döntéseivel egyetért, azokat jóváhagyólag tudomásul veszi.

Felhívja a társaság ügyvezetését, hogy a taggyűlési határozatok végrehajtása és a társasági szerződés módosítása iránt szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2011. május 15., illetve értelem szerint

Felelős: Golyák Jánosné ügyvezető

Komló, 2011. március 24.

Polics József
Polgármester

JEGYZŐKÖNYV

mely készült Komlói, 2011. március 18. napján, 11:00 órákor Komlói Fűtőerőmű Zrt. I. emeleti tárgyaló termében, a CARBOKER Kft. taggyűlésén.

Vida János köszönti a megjelenteket. A jelenlévők egyhangúlag megszavazták Vida Jánost levezető elnöknek, Polics Józsefet jegyzőkönyv hitelesítőnek, Noviczki Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek. A levezető elnök megállapítja, hogy a taggyűlésen a jelenléti ívhez csatolt tulajdoni hányad kimutatás szerint a törzstőke 99,2 %-a képviselve van, az ülés határozatképes. Vida János ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1. Beszámoló a társaság vagyonának leltáráról és az átadás átvétel lebonyolításáról.
2. Az ügyvezető váltással kapcsolatos kérdések az eltelt idő tükrében.
3. Egyebek

A napirendi pontokat a jelenlévők elfogadták, új napirendi pont nem került felvételére.

Jelen vannak:

Komlói Város Önkormányzata képviseletében

Polics József polgármester
dr. Haraszti Katalin

CARBOKER Kft. képviseletében

Golyák Jánosné
dr. Fehérné Bárdos Alíz ügyvéd
Jankovics Antal korábbi ügyvezető

Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviseletében

Vida János
dr. Németh Gábor ügyvéd
jegyzőkönyvvezető

Noviczki Ildikó

A meghívott többi tag nem képviselte, illetve képviseltette magát a taggyűlésen.

Fehérné dr. Bárdos Alíz: kéri, hogy a 3. napirendi pontot tárgyalja először a taggyűlés, melyhez a jelenlévők hozzájárulnak. A társasági szerződés módosításával kapcsolatban az alábbi javaslatot tette: A 2011.01.12-i taggyűlésen a 2/2011.(01.12.) számú taggyűlési határozatban a jogszabályszöveg automatikus átvételére került sor. Tekintettel azonban arra, hogy a társaságban eddig sem volt lehetőség pótbefizetés elrendelésére, és erre továbbra sincs szándék, a módosításban szereplő pótbefizetésre vonatkozó rész a társaság vonatkozásában nem értelmezhető, így arra nincs szükség. határozat módosítása: a „... ill. pótbefizetés elrendelése...” szövegrész törlése, a többi változatlanul hagyása mellett.

Mivel Felügyelőbizottság került megválasztásra, ezért a Cégbíróság felhívása a következő: a részletesen ki kell térni a Felügyelőbizottsági tagok tájékoztatásának módjára. Vezető tisztségviselők, vezető állású munkavállalók a szükséges tájékoztatást a Felügyelőbizottságnak 8 napon belül írásban kötelesek megtenni.

A taggyűlés egyhangúan meghozza a

4/2011.(03.18.) számú taggyűlési határozatát,

mely szerint a CARBOKER Kft.. társasági szerződése az alábbiakkal egészül ki: „a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, melyek értéke a 3.000.000.- forintot meghaladja, hitelfelvétel, ha ennek mértéke a társaság jegyzett tőkéje értékének 10 %-át meghaladja.

Vezető tisztségviselők, vezető állású munkavállalók a szükséges tájékoztatást a Felügyelőbizottságnak 8 napon belül írásban kötelesek megtenni.

Vida János: tájékoztatást kért a teljes vagyon átadás-átvétellel kapcsolatban.

Jankovics Antal: átadásra kerültek a dokumentumok, 2011. március 13-án.

Golyák Jánosné: fizikai értelemben az átadás-átvétel megtörtént. A dokumentumok tételes tartalmi, jogszabályi megfelelőségi áttekintésére még nem került sor.

Polics József: Mennyi a tartozása a Kft.-nek?

Golyák Jánosné: A cég kötelezettségi állománya nagyon magas.

- 26 millió forint tagi kölcsön átvétel — Mecseki Bányavagyon Hasznosító Rt.
- 5 millió forint tagi kölcsön — Komló Város Önkormányzat
- 7 millió forint kölcsön — Komlói Fűtőerőmű Zrt.
- 6,5 millió forint – számlatartozása az erőmű felé
- ~ 600 ezer forint+járulékai (2011. 02.02.) – APEH

dr.Németh Gábor: Elkészítette az önkormányzati határozatnak megfelelően a két út szerződését. Az ingatlan-nyilvántartás szerint még egy ingatlan 16/32 illetősége van a cég tulajdonában, mely „garázs és udvar” megnevezésű. Nem derül ki a könyvelésből, hogy melyik ingatlanhoz milyen érték tartozik, csupán következtetni lehet, az általános piaci forgalmi érték alapján.

Jankovics Antal: A Körtvélyesi városrészben vásárolt telek egyik felén megépítésre került 8 db garázs, a telek másik fele nem került beépítésre, ez lehet a garázs ingatlan.

Golyák Jánosné: 2004. június 1-jén került egy út a nyilvántartásba, bruttó értéke 38.315 ezer forint értékben, nem lehet tudni, hogy ez melyik.

Polics József: Emlékei szerint 2004 évben volt egy kb. 50 millió forintos beruházás. A CARBOKER Kft. akkori vezetője Varga Sándor volt és akkor épülhetett ki az első szakasza az útnak, a TeGaVill Kft-től a KÉK ACÉLIG.

dr. Németh Gábor: A társaság tulajdonában nincs ingatlan, csak a 2 út (kb. 5.000 és 3.000 m²) és a garázs.

Polics József: Az ingatlan, az Altáró u. 10. számú épület?

Hol keletkezett a fűtéstartozása a társaságnak, ha fenti épületrészben nincs tulajdoni hányada?

Jankovics Antal: Az önkormányzati tulajdon, be lett apportálva a Kht.-ba. Víz+villanyfogyasztás a Városgondnokság felé, a fűtés a CARBOKER-hez.

dr. Németh Gábor: a kft. tulajdonában van a két út, a garázsstelek és a 38 millió forintos beruházás, mely beruházáshoz nem társul ingatlan.

Vida János: konkrétan ki tud ezekről a dolgokról információt szolgáltatni?

Jankovics Antal: Notheisz József.

Vida János: Megkeresem Notheisz József urat.

Golyák Jánosné: Tárgyi eszköz értékhelyesbítés történt, 14 M Ft.

Vida János: Értékhelyesbítéssel lett rendbe téve a mérleg és a vagyon, de már nagyon régen.

Polics József: Vannak tárgyi eszközök?

Golyák Jánosné: „0” értéken vannak nyilvántartva, régiek, megvannak.

Polics József: Munkavállalók felé nincs tartozás.

Vida János: Az út tulajdonjogát kell először letisztázni, az „Ipari Park”Jog joga tisztázva legyen.

Polics József: Első lépésként az APEH felé kell rendezni a kft. tartozását. Jogilag a kft-nek nem a béreket kell először rendezni?

dr. Haraszti Katalin: Mennyi bértartozás halmozódott fel?

Jankovics Antal: Bíró Pál felé 200 ezer, részemre kb. 500 ezer forint.

Vida János: Milyen szállítók felé áll fenn tartozás?

Golyák Jánosné: Önkormányzat – helyi adó. Városgazdálkodás – szemétszállítás. Egészségcentrum, Alba-Mineral – ásványvíz.

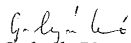
Polics József: Az átadás-átvétel során előtérbe kerültek olyan adatok, információk melyeknek tisztázása szükséges.

Az 1. napirendi ponttal kapcsolatban Golyák Jánosné által adott részleges tájékoztatást a taggyűlés egyhangúlag elfogadta.

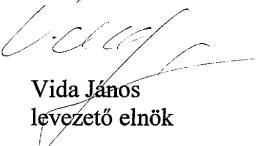
A taggyűlés az átvevőnek 2011. április 28-ig ad határidőt az átvett anyag tételes, tartalmi, jogszabályi megfelelőségi átvizsgálására, az átadónak továbbra is kötelezettsége ebben az átvevő ügyvezető részére minden információt és segítséget megadni. Ez a 5/2011.(03.18.) számú taggyűlési határozat.

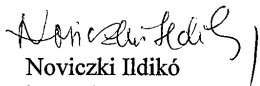
A jelenlévő tagok megállapodna, hogy a következő taggyűlés időpontja **2011. április 28. (csütörtök) 11:00 óra.**

K.m.f.


Golyák Jánosné
levezető elnök


Polics József
KVÖ. képviselőjében
jegyzőkönyv hitelesítő


Vida János
levezető elnök


Noviczki Ildikó
jegyzőkönyvvezető