

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: **Komló és Térsége Nonprofit Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása**

Iktatószám: 5871-14/2011.

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Haraszti 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 21.,31. pont

Egyéb megjegyzés:

Meghívott:

Golyák Jánosné ügyvezető 7300 Komló, Bem utca 24.

Határozatot kapják:

Ld.: meghívott

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komló és Térsége Non-profit Kft. 2011. június 24. napján taggyűlést tartott. A taggyűlés Golyák Jánosné ügyvezetőt és a felügyelő bizottsági tagokat (Kispál Jenő, Bíró Pál és Kolozsvári Sándor) - 2011. június 30. napján lejárt megbízatásaikra tekintettel - 2011. december 31. napjáig tiszteletdíj megállapítása nélkül újból megválasztotta.

Az ügyvezető tájékoztatást adott továbbá társaság adósság állományáról. A társaság vagyoni helyzete tragikus, a társaság tevékenységet nem végez, bevételei nincsenek, ebben változás nem is várható. Mint ahogy arról már korábban is tájékoztattam a képviselő-testületet, a társaság saját tőkéje több éve a jegyzett tőkéje alatt van. 2010. év végén a jegyzett tőke 16,32 millió forint a veszteségek folytán a saját tőke -13,595 millió forint volt.

A hatályos törvényi rendelkezések értelmében, ha a saját tőke két teljes pénzügyi évben a jegyzett tőke alá csökken, a tulajdonosok kötelesek a tőke pótlásáról gondoskodni, vagy a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről dönteni. Tőkekorrekciót azonban a társaság egyetlen tulajdonosa sem tud vállalni, ezért a taggyűlés 2011. június 24. napján elhatározta a társaság felszámolásának megindítását, amelyet szavazatommal támogattam. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a felszámolási eljárás megindítására a Komló Fűtőerőmű Zrt-vel egyenként 50.000 – 50.000,- Ft megfizetését vállaltuk.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az ügyvezető által összehívott taggyűlés időpontja miatt előzetes képviselő-testületi felhatalmazás kérésére nem volt lehetőség. A mellékelt 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. június 24-i taggyűlési jegyzőkönyvében foglalt döntéseket, illetve a döntések során leadott szavazataimat utólag hagyja jóvá.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Gazdasági és 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, és Településfejlesztési Bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló és Térsége Nonprofit Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést, és a következő határozatot hozza:

A képviselő-testület a Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. június 24. napján tartott taggyűlésének határozatait [16-18.(VI. 24.) sz.] – ideértve a társaság felszámolásának megindításáról szóló határozatot - jóváhagyólag tudomásul veszi, egyúttal a polgármester határozathozatalkor leadott szavazatait utólagosan jóváhagyja.

A felszámolási eljárás költségeként 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forintot dologi kiadások előirányzatból rendeli megfizetni.

Felhívja a társaság ügyvezetését, hogy a cégbírósági eljárás lefolytatása érdekében járjon el. Utasítja a jegyzőt a pénzübeli kötelezettségvállalás teljesítésére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Golyák Jánosné ügyvezető
Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2011. július 25.

Polics József
polgármester

Komló Városi Polgármesteri Hivatal Pü-i és Vagyongazdálkodási Iroda	
Érkeztetés dátuma: 2011. júli. 05.	szám: 35028
Beérkezési dátum: 2011. júli. 05.	szám: 5871-14
Mell.: 05	Üi.: dr. Haraszi

JEGYZŐKÖNYV

mely készült Komló, **2011. június 24. napján, 8:00 órakor** Komló Fűtőerőmű Zrt. I. emeleti tárgyaló termében, a **Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.** taggyűlésén.

Golyák Jánosné köszönti a megjelenteket. A jelenlévők egyhangúlag megszavazták Golyák Jánosnét levezető elnöknek, Polics Józsefet jegyzőkönyv hitelesítőnek és Noviczki Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek. A levezető elnök megállapítja, hogy a taggyűlésen a jelenléti ívhez csatolt tulajdoni hányad kimutatás szerint a törzstőke 80,00 %-a képviselve van, az ülés határozatképes.

A levezető elnök ismerteti az ülés napirendi pontjait:

- 1. Az ügyvezető személyével kapcsolatos döntéshozatal.**
- 2. Tájékoztató a társaság vagyontárgyainak ügyében.**
- 3. A társaság jövőjének megtárgyalása**
- 4. Hozzászólások, észrevétel, bejelentések.**

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

Jelen vannak:

Komló Város Önkormányzata képviseletében

Polics József polgármester
dr. Haraszi Katalin jogtanácsos

Komló és Térsége Fejlesztési KNKft. képviseletében

Golyák Jánosné ügyvezető

Komló Fűtőerőmű Zrt. képviseletében

Mayerhoff Attila ig. elnök

Pannon Hőerőmű Zrt. képviseletében

Dr. Papp Szilvia mh.

Dr. Németh Gábor

ügyvéd

Fehérmé Dr. Bárdos Alíz

ügyvéd

Kispál Jenő

FEB-tag

Bíró Pál

FEB-tag

Noviczki Ildikó

jegyzőkönyvvezető

Pásztó Csaba úr, Kolozsvári Sándor úr nem képviseltette magát a taggyűlésen.

1. napirendi pont: Az ügyvezető személyével kapcsolatos döntéshozatal

Golyák Jánosné: felkérte Polics József urat, hogy az 1. napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztassa az ülés résztvevőit.

Polics József: A Társaság 2011. február 23. napjától 2011. június 30. napjáig határozott időre megválasztotta Golyák Jánosnét a Társaság ügyvezetőjéül, aki feladatait megbízásos jogviszonyban, díjazás nélkül látta el. A társaságnál az ellenőrzés folyamán újabb és újabb problémák, ellentmondások merültek fel, így ez eredeti elképzelést, hogy a társaság sorsáról a döntést 2011. június 30-ig meg tudják hozni sajnos nem tudják tartani.

Ezért Golyák Jánosnéval történt előzetes, személyes egyeztetés alapján javasolja a taggyűlésnek, hogy ügyvezetői megbízatását **2011. december 31-ig** hosszabbítsa meg.

2011. június 30-val a Felügyelő Bizottság megbízatása is lejár, javasolja ennek meghosszabbítását is december 31-ig.

A taggyűlés az 1. napirendi ponthoz tartozó tájékoztatást tudomásul veszi, a Golyák Jánosné ügyvezetői megbízatásának meghosszabbítására vonatkozó javaslatot pedig nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja és meghozza a

16/2011.(06.24.) számú taggyűlési határozatát, mely szerint a taggyűlés Golyák Jánosné ügyvezetőnek 2011. július 1. napjától 2011. december 31. napjáig ismét megválasztja, amely megbízást a megválasztott ügyvezető elfogad.

A taggyűlés az 1. napirendi ponthoz tartozó tájékoztatást tudomásul veszi, a Felügyelő Bizottsági tagok megbízatásának meghosszabbítására vonatkozó javaslatot pedig nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja és meghozza a

17/2011. (06.24.) számú taggyűlési határozatát, mely szerint a taggyűlés a Felügyelő Bizottsági tagokat: Bíró Pált, Kispál Jenőt és Kolozsvári Sándort 2011. július 1. napjától 2011. december 31. napjáig ismételtén megválasztja.

2. napirendi pont: Tájékoztató a társaság vagyontárgyainak ügyében

Golyák Jánosné: Sajnos a mérlegbeszámolót követően a társaság életében, vagyonában említést érdemlő változás nem történt. Követelésállománya minimálisan emelkedett, ez a hitelállomány kamatterheiből adódik. A társaság eladósodottsága továbbra is fennáll, bevétele nincs. A Nemzeti Adó és Vámhivatal végrehajtási jogot jegyzett a társaság tulajdonában lévő ingatlanra.

Észrevételeket, javaslatokat kér a taggyűlés résztvevőitől a kft. jövője vonatkozásában.

Észrevétel, javaslat nem volt.

A taggyűlés a 2. napirendi ponthoz tartozó társaság vagyontárgyaival kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi.

3. napirendi pont: A társaság jövőjének megtárgyalása

Dr. Haraszti Katalin: Az önkormányzat költségvetési helyzetét tekintve úgy tűnik, hogy töképtőlásra a városnak, mint tulajdonosnak nincs lehetősége. A társaság pénzügyi-vagyoni helyzete pedig a cég jövőjével kapcsolatos tulajdonosi döntéshozatalt indokol.

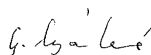
Dr. Németh Gábor: Az önfelszámolás a társaságnak kb. 75.000.- forint költséget jelentene. Javasolja, hogy a tulajdonosok vállalják fel az önfelszámolási eljárás indításával járó terheket akár tagi kölcsön formában.

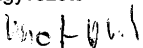
Polics József-Mayerhoff Attila: Az önfelszámolási eljárás költségeinek finanszírozásában, mely 100.000.- forint 50-50 %-ban osztoznak, vállalják annak a Társaság rendelkezésére bocsátását.

A taggyűlés a 3. napirendi ponthoz tartozó tájékoztatást tudomásul veszi, a javaslatot pedig nyílt szavazással, 4 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadja és meghozza a


18/2011.(06.24.) számú taggyűlési határozatát, mely szerint a taggyűlés elhatározza a társaság felszámolásának megindítását.


K. m. f.


Golyák Jánosné
Komló és Térsége Fejl.NKft.
ügyvezető


Mayerhoff Attila
Komlói Fűtőerőmű Zrt.
igazgatósági elnök


Dr. Haraszti Katalin
KVO jogi képviselő


Polics József
Komló Város Önkormányzat
képviselőjében
jegyzőkönyv hitelesítő


Dr. Németh Gábor
ügyvéd