

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. október 27-én
tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: **A Carboker Kft. taggyűlési döntéshozatala**

Iktatószám: 5893-11/2011.

Melléklet: --

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, 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 Carboker Kft. taggyűlése 2011. június 24. tartott ülésén 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. A taggyűlés döntött továbbá az ipari parki cím átadása miatti névváltozásról, amely következtében a „Carboker Ipari Park Üzemeltető Kft.” neve „Carboker Kft-re” változik.

A társaság fenti taggyűlési döntéseit a Tisztelt Képviselő-testület 150/2011. (VII.28.) számú határozatával jóváhagyta. A változás bejegyzési eljárás során a cégbíróság hiánypótlást rendelt el, tekintettel arra, hogy a felügyelő bizottsági tagok megválasztására nem kerülhetett volna sor, mert a taggyűlési meghívón nem szerepelt tételesen a felügyelő bizottsági tagok megválasztására vonatkozó napirendi pont. A hiánypótlásra nyitva álló határidő alatt a megválasztott felügyelő bizottsági tagok közül ketten (Kispál Jenő és Kolozsvári Sándor) jelezték, hogy nem kívánják a tisztséget betölteni. A hiánypótlás nem teljesítésére tekintettel a cégbíróság elutasította a változásbejegyzési iránti kérelmet. Ezért a legutóbbi taggyűlésen hozott döntéseket újra meg kell hozni, amely döntések meghozatalára az ügyvivő ügyvezető írásbeli szavazást kezdeményezett.

Fentiekre tekintettel kérem, hogy Golyák Jánosné 2011. július 1. napjától 2011. december 31. napjáig tartó időszakra, tiszteletdíj megállapítása nélküli ügyvezetővé történő újraválasztására, továbbá az Ipari Park cím átadása miatt a cég névváltozásával kapcsolatos szavazat leadására a Tisztelt Képviselő-testület adjon felhatalmazást.

Mivel a két korábbi felügyelő bizottsági tag nem vállalja a tisztséget, két új tagot kell választani. Kérem, hogy a 2011. július 1. és 2011. december 31. napja közötti időszakra Bíró Pál, Borbás Sándor és Kupás Tamás Levente felügyelő bizottsági tagként történő megválasztására adjon felhatalmazást a Tisztelt Képviselő-testület.

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LVX tv. (Ötv.) összeférhetetlenségi szabályait az alpolgármesterre is alkalmazni kell, ezért az Ötv. 33./A§ (2) bb) pontja értelmében Kupás Tamás Levente, mint alpolgármester felügyelő bizottsági taggá választásához a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

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. taggyűlési döntésének meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Carboker Ipari Park Üzemeltető Kft.” nevének „Carboker Kft-re” változását megszavazza. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a 2011. július 1. és 2011. december 31. napja közötti időtartamra – tiszteletdíj megállapítása

nélkül – Golyák Jánosné ügyvezetővé, Biró Pál, Borbás Sándor és Kupás Tamás Levente felügyelő bizottsági taggá történő megválasztását szavazatával támogassa.

Kupás Tamás Levente felügyelő bizottsági tagságának létesítéséhez a képviselő-testület hozzájárul.

Felhívja a társaság ügyvezetését, hogy a társasági szerződés módosítása és a cégbírószági eljárás lefolytatása érdekében járjon el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Golyák Jánosné ügyvezető

Komló, 2011. október 20.

Polics József
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Komló Városi Polgármesteri Hivatal Pb-i és Vagyongazdálkodási iroda			
Ért.: dátum:	szám:	35027	
Íkt.: dátum:	szám:	5893-10	
Mell:	Üi:	Dr. Haraszti	

mely készült Komló, 2011. június 24-én, 9:00 órakor a Komló Futóerőmű Zrt. J. emeleti tárgyaló termében, a CARBOKER Ipari Park-Üzemeltető Kft. taggyűlésén.

Jelen vannak:

Komló Város Önkormányzata képviseletében

CARBOKER Kft. képviseletében
Komló Futóerőmű Zrt. képviseletében
Kispál Jenő
Bíró Pál
Fehérné dr. Bárdos Alíz
Dr. Németh Gábor
Noviczki Ildikó

Polics József polgármester
Dr. Haraszti Katalin jogi képviselő
Golyák Jánosné
Mayerhoff Attila
FEB-tag
FEB-tag
ügyvéd
ügyvéd
jegyzőkönyvvezető

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

Golyák Jánosné köszönti a megjelenteket. A jelenlévők egyhangúlag megszavazzák Golyák Jánosnét 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 tőzstőke 99 %-a képviselteti magát, az ülés határozatképes. Golyák Jánosné ismerteti az ülés napirendi pontjait.

1. Az ügyvezető személyével kapcsolatos döntéshozatal.
2. A társaság ingatlanai jogi sorsának megvitatása, tájékoztató a fennálló pályázati kötelezettségekről
3. A társaság tartozásainak számbavétele
4. A társaság jövőjének megtárgyalása
5. Hozzászólások, észrevételek, bejelentések

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

Golyák Jánosné levezető elnök felkérte Polics József polgármester urat, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a kft. ügyvezetői mandátumának lejártáról.

Polics József: köszöntötte a taggyűlés résztvevőit. A társaság jelenlegi ügyvezetőjének megbízatása 2011. június 30-án lejár. A kft. teljes vagyon átadás-átvétel során előtérbe kerültek olyan adatok, információk melyeknek tisztázása szükséges. A társaság szabálytalanul működik, de jövőjével kapcsolatban akkor hozhatnak megalapozott döntést a tulajdonosok, ha tiszta képet kapnak a kft. vagyoni helyzete vonatkozásában. Sajnos ez június 30-ig nem aktualizálható. Fontosnak tartja az „Ipari Park” cím áthelyezési ügyét, a szerződés napokon belül aláírásra kerül. Golyák Jánosné ügyvezetővel történt személyes megbeszélés alapján, javasolja a taggyűlésnek nevezett személy ügyvezetői mandátumának meghosszabbítását 2011. december 31-ig. Ugyanezen időpontig a Felügyelő Bizottság megbízatása is kerüljön meghosszabbításra, hiszen június 30-án szintén megszűnik a jelenlegi szervezet megbízatása.

A taggyűlés a tájékoztatást tudomásul vette, a javaslatot pedig nyílt szavazással egyhangúan elfogadta és meghozta a

8/2011.(VI.24.) számú taggyűlési határozatát, mely szerint a taggyűlés Golyák Jánosnét ügyvezetőnek 2011. július 1. napjától 2011. december 31. napjáig ismét megválasztja, amely megbízatást 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

9/2011.(VI.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 ismét megválasztja.

2. napirendi pont: A társaság ingatlanai jogi sorsának megvitatása, tájékoztató a fennálló pályázati kötelezettségekről.

Golyák Jánosné:

Június 24-én jár le az a változási vázrajzi záradék, amely 2413/33-as „út” megnevezésű ingatlan megosztására vonatkozik. Sajnos az ügylet a rendelkezésre álló 1 év alatt nem került lezárásra, ezért a határidő lejárt, de a taggyűlés jóváhagyása előtt sürgősséggel aláírásra került az Ajándékozási Szerződés. E szerződés a Ratipur Kft., a TeGaVill Kft., mint ajándékozók és a Komló Város Önkormányzata megajándékozott, továbbá a CARBOKER Ipari Park-Üzemeltető Kft., mint tulajdonostárs között jött létre. A Ratipur és a TeGaVill Kft-k a 33-as utat elajándékozta az önkormányzat számára azzal a céllal, hogy az ottani átjárást, az ipari parki szolgáltatás minőségét javítsa, valamint a pályázati fenntartási kötelezettségének eleget tegyen.-. Kéri a taggyűlés jóváhagyását az osztatlan közös tulajdonba került 33-as „út” ingatlanrészrel kapcsolatos szerződés aláírását illetően. A változási vázrajz alapján az ajándékozott terület tulajdonosaként Komló Város Önkormányzata tulajdonostársa lesz a Carboker Kft-nek az osztatlan közös tulajdonba kerülő megnövekedett területű 2413/33. hrsz.-ú ingatlanon, mely 8553 m2.

Dr. Németh Gábor: Önkormányzat és a Carboker Kft. megszünteti ezt az osztatlan közös tulajdont. Ennek két fő oka van, az „Ipari Park” cím napokon belül az erőmű javára áthelyezésre kerül, a második oka az, hogy önkormányzat számára fennmaradjon a pályázati lehetőség. Ezért az önkormányzat ezen megnövekedett ingatlan területből a fenti indokok miatt megvásárolja a Carboker Kft. 5/8-ad hányadát.

Fehérné Dr. Bárdos Alíz: Megjegyzi, hogy az Önkormányzat ebben a kérdésben nem szavazhat, mivel tagja a kft-nek és megvásárolója az ingatlannak.

Polics József: erre a közérdekből van szükség, mert ezen az úton a közlekedés feltételeit biztosítani kell, ezek a vagyontárgyak önkormányzati tulajdonban vannak. Ez nem zárja ki az „Ipari Park”-i pályázati lehetőséget, hiszen a fűtőerőmű javára áthelyezésre kerül.

Mayerhoff Attila: A Komló Fűtőerőmű Zrt., mint másik fő tulajdonosa a társaságnak hozzájárul az ingatlan terület eladásához.

A taggyűlés a tájékoztatást tudomásul vette, a javaslatot pedig nyílt szavazással egyhangúan elfogadta és meghozta a

10/2011.(06.24.) számú taggyűlési határozatát, mely szerint a taggyűlés jóváhagyja Golyák Jánosné ügyvezető által aláírt „Ajándékozási Szerződés”-t a 2413/33. hrsz.-ú 8553 m2-re növekedett területű ingatlan vonatkozásában.

Komló Város Önkormányzatával létrejött osztatlan közös tulajdon megszüntetéséhez hozzájárul akként, hogy ezen ingatlan 5/8-ad hányadát eladja Komló Város Önkormányzatának.

3. napirendi pont: A társaság tartozásainak számbavétele

Golyák Jánosné: Május 18-ai taggyűlés óta változás a társaság gazdálkodásában nem történt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal végrehajtási jogot jegyzett be a társaság egyszem ingatlanára. Helyszíni ellenőrzést is tartott, ahol kiderült, hogy ezen ingatlan építési terület, telek. Ezen végrehajtási jog bejegyzést 350.000.-forint adósság fejében hajtotta végre. A társaságnak nincs adóssága, igényelt ÁFA összege van, mely a visszaigényelhető adó

bevallásában szerepel. A NAV által nyilvántartott adósság a törvényi előírások betartásából adódik. ÁFA igénylés akkor válik pénzügyileg valóra, ha a szállító pénzügyileg teljesített. Ez nem történt meg. A társaság működésképtelen, alkalmazott nincs, munkabér, közteher nem halmozódik hátralékként, bevétele, kiadása nincs.

A taggyűlés Golyák Jánosné ügyvezető tájékoztatását a 3. napirendi ponttal kapcsolatban tudomásul vette.

4. napirendi pont: A társaság jövőjének megtárgyalása

Polics József: Az „Ipari Park” cím átadásával kapcsolatban elmondta, hogy a jog átruházására vonatkozó szerződés napokon belül aláírásra kerül.

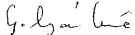
Dr. Haraszti Katalin: Az „Ipari Park” cím átadása miatt javasolja a taggyűlésnek, hogy a kft. nevét változtassa meg, kerüljön ki nevéből az Ipari Park elnevezés.

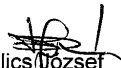
A taggyűlés a tájékoztatást tudomásul vette, a javaslatot pedig nyílt szavazással egyhangúan elfogadta és meghozta a

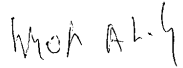
11/2011.(06.24) számú taggyűlési határozatát: a társaság új elnevezése CARBOKER Kft.

A taggyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a társasági szerződésben vezesse át a fenti változásokat és gondoskodjon azoknak a cégbíróság felé történő bejelentéséről."

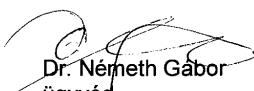
K.m.f.


Golyák Jánosné
Carboker Kft. képviseletében
vezető elnök, ügyvezető


Polics József
KVÖ. képviseletében
jvk. hitelesítő


Mayerhoff Attila
Komlói Fűtőerőmű Zrt.
képviseletében


Dr. Haraszti Katalin
KVÖ. jogi képviselő


Dr. Németh Gábor
ügyvéd