

# **ELŐTERJESZTÉS**

## **Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2013. április 24-én**

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2012. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása

Iktatószám: 973-4/2013. Melléklet: 2db + 1 db elektronikus (.pdf)

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Haraszi Katalin jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

<b>Bizottság</b>	<b>Hatáskör</b>
Gazdasági, településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 30. pont
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C 8. pont

Egyéb megjegyzés:

**Meghívott:**

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

**Határozatot kapják:**

Ld.: meghívottak

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Legutóbbi ülésünkön 43/2013. (III.7.) számú határozattal jóváhagytuk a Komló-Habilitas Termelő és Értékesítő Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. március 1-i taggyűlésén hozott 1/2013. (03.01.) számú határozatát. Ezen döntés meghozatalára azért volt szükség, mert a Pécsi Törvényszék Cégbírósága változásbejegyzési eljárás során kibocsátott hiánypótlásra felszólító végzésében rámutatott, hogy a közhasznú társaság elektronikus és a weblap címének változása miatti társasági szerződésmódosítás szükségessé teszi a teljes társasági szerződés egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. követelményeinek megfelelő átdolgozását.

A cégbíróság fenti jogi álláspontját a hiánypótlásra nyitva álló határidő alatt visszavonta, és a változást az eredeti taggyűlési döntésnek megfelelően a cégnyilvántartáson átvezette. Erre tekintettel a képviselő-testület 43/2013. (III.7.) számú határozata oka fogyottá vált.

Fentiek, valamint a 2012. évi pénzügyi és közhasznúsági beszámoló megtárgyalása érdekében a társaság taggyűlése 2013. április 9. napján ülést tartott. (A taggyűlési jegyzőkönyv az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.)

A társaság taggyűlése 1/2013. (01.18.) számú határozatával döntött arról, hogy a cégbíróság később megváltoztatott jogi álláspontja alapján eredetileg elhatározott weblap- és elektronikus levélcím bejegyzésre tekintettel visszavonja a képviselő-testület által már jóváhagyott 1/2013. (03.01.) számú határozatát, továbbá felbontja a társasági szerződésmódosítás felbontásáról szóló megállapodást. (A felbontó megállapodás az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.)

A taggyűlés 2-4/2013. (04.09.) számú határozatával elfogadta a társaság 2012. évi beszámolóját, a közhasznúsági jelentését és mellékleteiket, továbbá döntött ezek nyilvánosságra hozataláról is. A beszámoló szerint a társaság 4.518.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel zárt a tavalyi évet, amely a 2011. évben elért eredményhez (3.306.000,- Ft) képest közel másfél millió forinttal jobb eredményt jelent. (A társaság 2012. évi beszámolója, közhasznúsági jelentése és mellékleteik terjedelmi okokból elektronikus úton .pdf formátumban kerültek kiküldésre.)

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület tárgyalja meg az előterjesztést és a Komló-Habilitas Kft. 1-4/2013. (04.09.) számú taggyűlési határozatait, valamint Borbás Sándor delegált képviselő taggyűlési szavazatait utólagosan hagyja jóvá.

Az előterjesztést a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményezi, álláspontját 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. 2013. április 9-i taggyűlési határozataival, közöttük a 2012. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2013. április 9-i taggyűlése által hozott 1-4/2013. (04.09.) számú határozatokat. A társaság 2012. évi beszámolóját, közhasznúsági jelentését és mellékleteit elfogadja.
2. A képviselő-testület 43/2013. (III.7.) számú határozatát ezennel visszavonja, és jóváhagyólag tudomásul veszi, 2013. április 9. napján kelt társasági szerződésmódosítást felbontó megállapodás felbontását, ennek következtében pedig a társaság eredeti 1-4/2013.(01.18.) számú határozatainak megfelelő társasági szerződésmódosítást.
3. A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja Borbás Sándor delegált képviselő taggyűlésen leadott szavazatait.

Felkéri az ügyvezetést, hogy a társasági szerződést indokolt esetben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. követelményeinek megfelelően a törvényben foglalt határidőig dolgozza át, és elfogadásra terjessze a taggyűlés elé.

Felkéri továbbá az ügyvezetést, hogy a társaság 2013. évi beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és ezek mellékleteiről – azok megtárgyalása céljából - legkésőbb 2014. június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet.

**Határidő:** értelem szerint  
**Felelős:** Wágner László és Wágner Zita ügyvezetők

**Komló, 2013. április 16.**

**Polics József**  
*polgármester*

## TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

mely készült a **Komló-Habilitas Termelő és Értékesítő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 7300 Komló, Juhász Gy. utca 2. Cg.: 02-09-074143) 2013. április 9. napján, a társaság székhelyén megtartott taggyűléséről.

Jelen vannak: **Wágner László** tag, ügyvezető szavazati jogának mértéke 210 szavazat  
**Nagy Péter** szavazati jogának mértéke 27 szavazat  
**Borbás Sándor**, Komló Városi Önkormányzat tag képviselőjében, szavazati jogának mértéke 63 szavazat  
**Rappai Ágnes** könyvvizsgáló  
**Wágner Zita** ügyvezető

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

### Napirendi pontok:

1. *A Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg.02-09-074143/35. sorszámu végzésére tekintettel döntés a taggyűlés 1/2013 (03.01.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről, és ennek alapján a 2013. március 01. napján kelt társasági szerződés-módosítást felbontó megállapodás felbontásáról.*
2. *A 2012. évi éves beszámoló, és mellékleteinek elfogadása*
3. *2012. évi közhasznúsági jelentés és mellékleteinek elfogadása*
4. *Közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozataláról szóló tájékoztatás*
5. *Független könyvvizsgálói jelentés elfogadása*

Wágner László ügyvezető megállapítja, hogy taggyűlés összehívása szabályszerűen történt, minden tag 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 Borbás Sándor kéri fel, akik a felkérést köszönettel elfogadják.

Wágner László ügyvezető ismerteti a Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg.02-09-074143/35. sorszámu, változásbejegyző végzését. Wágner László ügyvezető megállapítja, hogy a Cégbíróság korábbi, /33. sorszámu, hiánypótlásra felhívó végzésében elfoglalt jogi álláspontját az általa szabott hiánypótlási határidő lejártá előtt megváltoztatta, és az abban foglaltakat teljes egészében felülbírálvá elrendelte a társaság adataiban bekövetkezett változások cégnyilvántartásba történő bejegyzését a 2013. január 18. napján megtartott taggyűlésen elfogadott határozatok, és a 2013. január 18. napján kelt társasági szerződés-módosításban foglaltak szerint.

Az ügyvezető egyúttal megállapítja, hogy a cégbíróság jogi álláspontjának a megváltozására, és az eredeti változásbejegyzési kérelem teljesítésére tekintettel okafogyottá vált a taggyűlés 1/2013. (03.01.) számú határozatában megjelöltek szerinti hiánypótlás, és változásbejegyzési kérelem-módosítás, visszavonás cégbírósághoz történő előterjesztése.

Erre tekintettel Wágner László ügyvezető javasolja az 1/2013. (03.01.) számú taggyűlési határozat hatályon kívül helyezését, és a 2013. március 01. napján kelt társasági szerződés-módosítást felbontó megállapodás felbontását.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással az alábbi **1/2013 (04.09.)** számú határozatot hozták meg:

Tagok a taggyűlés 1/2013 (03.01.) számú határozatát a meghozatalára visszamenőleges hatállyal **hatályon kívül helyezik**, és az 1/2013 (01.18.) számú és 4/2013 (01.18.) számú határozatukat érvényességében és hatályosságában ezáltal ismételtlen megerősítik. Tagok az 1/2013 (03.01.) számú taggyűlési határozat hatályon kívül helyezésére tekintettel a 2013. március 01. napján kelt társasági szerződés-módosítást felbontó megállapodást megkötésére visszamenőleges hatállyal **felbontják**, és a 2013. január 18. napján kelt társasági szerződés-módosítást érvényességében, és hatályosságában megerősítik. Tagok minderre tekintettel a társaság 2013. január 18. napjától hatályos, egységes szerkezetbe foglalt, a Cégnyilvántartásban már 8/5. rovatszámom bejegyzett társasági szerződését tekintik hatályos társasági szerződésüknek.

A fentiek alapján Wágner László ügyvezető javasolja a most elfogadott taggyűlési határozatnak Komló Városi Önkormányzat tag képviselő-testülete által való jóváhagyását is.

Ezt követően Wágner László tag , ügyvezető az 2. számú napirendi pontnak megfelelően ismerteti a társaság 2012. évi éves beszámolóját és annak mellékleteit.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással az alábbi **2/2013. (04.09.)** számú határozatot hozták meg:

Tagok Wágner László ügyvezető tájékoztatását követően elfogadják a társaság 2012. (2012. 01. 01 - 2012. 12. 31) évi éves beszámolóját és mellékleteit az ismertetettek szerint, 92 583 000,- Ft eszköz-forrás főösszeggel és 4 518 000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel.

Ezt követően Wágner László ügyvezető a 3. számú napirendi pontnak megfelelően ismerteti a társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentését és mellékletit.

Ezt követően tagok tárgyalnak, majd egyhangú szavazással az alábbi **3/2013. (04. 09.)** számú határozatot hozták meg:

Tagok az ismertetést követően elfogadják a 2012. évi Közhasznúsági jelentését és mellékletit.

Ezt követően Wágner László ügyvezető bejelenti a 4. napirendi pontnak megfelelően, hogy a 2012. évi éves beszámolót és mellékleteit, valamint a Közhasznúsági jelentést és mellékleteit a hatályos vonatkozó jogszabályok szerint közzé teszi 2013. május 31 -ig.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással az alábbi 4/2013. (04.09.) számú határozatot hozták meg:

Tagok elfogadják, hogy a 2012. évi éves beszámoló és mellékleteinek, valamint a Közhasznúsági jelentés és mellékleteinek nyilvánosságra hozatala a hatályos vonatkozó jogszabályok alapján 2013. május 31 –ig megtörténik.

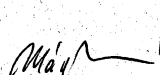
Ezt követően Rappai Ágnes, könyvvizsgáló a 5. napirendi pontnak megfelelően ismertette a Független könyvvizsgálói jelentés tartalmát.


Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással az alábbi 5/2013. (04. 09.) számú határozatot hozták meg:

A tagok egyhangú, nyílt szavazással elfogadták, Rappai Ágnes, által ismertetett Független könyvvizsgálói jelentést.

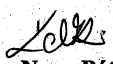
Egyéb napirendi pont hiányában a taggyűlés berekesztve.

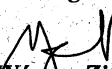
kmf.

  
**Wágner László**  
Levezető elnök, tag, ügyvezető

  
**Komlóói Városi Önkormányzat**  
(képv.: Borbás Sándor)  
Jegyzőkönyvi hitelesítő, tag



  
**Nagy Péter**  
Tag

  
**Wágner Zita**  
Jegyzőkönyvvezető, ügyvezető

  
**Rappai Ágnes**  
könyvvizsgáló

## FELBONTÓ MEGÁLLAPODÁS

(2013. 04. 09)

Cg. 02-09-074143

A Pécsi Törvényszék Cégbírósága által **Cg. 02-09-074143** szám alatt bejegyzett **Komló-Habilitas Termelő és Értékesítő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 7300 Komló, Juhász Gy. utca 2.) tagjai az alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint állapodnak meg:

1. Tagok megállapítják, hogy a Komló-Habilitas Termelő és Értékesítő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7300 Komló, Juhász Gy. utca 2., Cg.02-09-074143) társasági szerződésének 5.), 16.), 23.), 25.) és 26.) pontját a 2013. január 18. napján kelt társasági szerződés-módosítással módosították.

2. Tagok a Cégbíróság /33. sorszámú hiánypótlásra felhívó végzésében foglaltakra tekintettel az 1. pontban hivatkozott, 2013. január 18. napján kelt társasági szerződés-módosításukat 2013. március 01. napján kelt megállapodásukkal felbontották.

Tagok megállapítják továbbá, hogy a Cégbíróság korábbi, /33. sorszámú, hiánypótlásra felhívó végzésében elfoglalt jogi álláspontját az általa szabott hiánypótlási határidő lejártá előtti megváltoztatta, és az abban foglaltakat teljes egészében felülbírálván, /35. sorszámú végzésével elrendelte a társaság adataiban bekövetkezett változások cégnyilvántartásba történő bejegyzését a 2013. január 18. napján kelt társasági szerződés-módosításban foglaltak szerint.

3. Tagok minderre tekintettel megállapodnak, hogy a 2. pontban hivatkozott, 2013. március 01. napján kelt társasági szerződés-módosítást felbontó megállapodást ezúton – egyező akarattal – felbontják, és a 2013. január 18. napján kelt társasági szerződés-módosítást érvényességében, és hatályosságában megerősítik. Tagok minderre tekintettel a társaság 2013. január 18. napjától hatályos, egységes szerkezetbe foglalt, a Cégnyilvántartásban már 8/5. rovatszámom bejegyzett társasági szerződését tekintik hatályos társasági szerződésüknek.

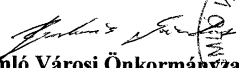
4. Tagok jelen megállapodás megszerkesztésével, ellenjegyzésével megbízzák Dr. Marosvári Tamás ügyvédet (Iroda: 7621 Pécs, Király utca 23-25. I/13.).

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen megállapodást átolvasták, megértették, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg aláírták.

Kelt: Komlón, 2013. 04. 09.. napján

  
**Wágner László**  
Tag

  
**Nagy Péter**  
Tag

  
**Komló Városi Önkormányzat**  
Tag  
képviselőként eljár: Borbás Sándor



  
**DR. MAROSVÁRI TAMÁS**  
egyéni ügyvéd  
Székhely: 7621 Pécs, Király u. 23-25. I/13.  
Adószám: 58602364-1-22  
Pécsi Ügyvédi Kamara 14-016344

Szerkesztettem és ellenjegyzem Komlón, 2013. 04. 09. napján:

**Dr. Marosvári Tamás ügyvéd**

Iroda: 7621 Pécs, Király utca 23-25. I/13.