

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 26-án tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A DÉL-KOM Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása és taggyűlési határozatai

Iktatószám: 3754/2017.

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Steiner Melinda jogi tanácsadó

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 24. pont
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C 1. pont

Egyéb megjegyzés:

Meghívott:

Biró Péter ügyvezető
Leitol Csaba ügyvezető
Dél-Kom Nonprofit Kft.

7632 Pécs, Siklósi út 52.
delkom@delkom.hu

Határozatot kapják:

Ld. meghívott

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. (7632 Pécs, Siklói út 52.) döntéshozatalához, illetve társasági szerződése módosításához – tagsági jogviszonya alapján – Komló Város Önkormányzatának szavazata is szükséges. Ennek megfelelően a Dél-Kom Np. Kft. 2017. októberében érkezett megkeresései és azok mellékletei alapján T. Képviselő-testületnek döntést kell hoznia.

Az első megkeresés (1. sz. melléklet) a Dél-Kom Np. Kft. társasági szerződésének módosításával kapcsolatos: a cég Bóly 504 hrsz.-ú fióktelepe megszűnt, mely módosítást a társasági szerződésen is át kell vezetni. Tekintettel arra, hogy a módosítás a ténybeli változás egyszerű jogi „lekövetése”, a társasági szerződés módosítását Komló Város Önkormányzat képviselőjében aláírtam, melyhez a Tisztelt Képviselő-testület utólagos jóváhagyását kérem.

A második megkeresés (2. számú melléklet) Leitól Csaba ügyvezető díjazásával, valamint a felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatalára irányult. Leitól Csaba díjazásának megállapítását a 2017. augusztus 1. óta létesített kettős ügyvezetés indokolja. A határozati javaslat szerint Leitól Csaba díjazása megegyezik Bíró Péter ügyvezető díjazásával. A társaság az írásbeli szavazáshoz a szavazólapok kézhezvételt követő 8 napon belüli visszaküldését kérte, ezért a szavazólapokat – a határozati javaslatnak megfelelően – írtam alá. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. október 11-én aláírt szavazólapokon leadott elfogadó szavazataimat utólagosan hagyja jóvá.

Az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta „A DÉL-KOM Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása és taggyűlési határozatai” című kapcsolatos előterjesztést, és a következő határozatot hozza:

1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Dél-Kom Nonprofit Kft. társasági szerződésének a Bóly 504 hrsz.-ú fióktelep megszűnése miatti módosítását. A társasági szerződés polgármester általi aláírását utólagosan jóváhagyja.
2. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Dél-Kom Nonprofit Kft.-nek a Leitól Csaba ügyvezető díjazásával és a Felügyelő Bizottság ügyrendjével kapcsolatos határozati javaslatait, és a polgármester ezekkel kapcsolatos elfogadó szavazatait utólagosan jóváhagyja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester
Bíró Péter ügyvezető
Leitól Csaba ügyvezető

Komló, 2017. október 19.

Polics József
polgármester

3754/2017

1

Tárgy: társasági szerződés
módosítás

iksz: DK-5-1-7-35/K-1/2017

KOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Pénzügyi Iroda	
Érk.: dátum	szám: 20211
Ikt.: dátum	szám: 3754-7
Mell.: 2017 OKT 10	Üi.: Steiner

Tisztelt Tulajdonos!

Ezennel csatoltan küldjük a Dél-Kom Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását, figyelemmel arra, hogy a Bóly, 504 hrsz-ú fióktelepe a társaságnak megszűnt.

A telephelyen gépjárműveket tárolt a Kft., amely átkerült egy mohácsi telephelyre, ezért indokolatlan a továbbiakban a társasági szerződésben annak feltüntetése.

Kérjük, hogy a csatolt okiratot szíveskedjenek részünkre visszaküldeni.

Amennyiben képviselő testületi felhatalmazás szükséges az aláíráshoz, úgy azt kérjük jelezzék, és ennek megtörténte után társaságunk gondoskodik arról, hogy valamennyi tulajdonosi képviselő egy okiraton aláírja a társasági szerződés módosítást.

A visszajelzést a Dél-Kom titkárságára kérjük a 0672/805-420 telefonszámra vagy a delkom@delkom.hu e-mail címre.

Melléklet:

1 pl. társasági szerződés módosítás

Tisztelettel:

Dél-Kom Nonprofit Kft.
7602 Pf.: 176
Adószám: 11541587-2-02
Sz. sz.: K&H Bank Zrt.
10402427-00027818-00000008
19

Biró Péter ügyvezető
Dél-Kom Nonprofit Kft.

Kapják:

1. BÍOKOM Nonprofit Kft. (székhely: 7632 Pécs, Siklósi út 52.)
2. Mohács Város Önkormányzata (székhely: 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)
3. Komló Város Önkormányzata (székhely: 7300 Komló, Városháza tér 3.)
4. Bonyhád Város Önkormányzata (székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.)
5. Dombóvár Város Önkormányzata (székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 8.)

Társasági szerződés módosítás

Alulírt tagok a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését az alábbiak szerint módosítják:

1.) A társasági szerződés 1.4. pontjából törlésre kerül a 7754 Bóly, 504 hrsz. fióktelep, a változás alapján a fióktelepek a következőkre változnak:

1.4. A társaság fióktelepei:

- 7833 Görcsöny, külterület 031.
- 7900 Szigetvár, 093/19.
- 7900 Szigetvár, 093/11.
- 7900 Szigetvár, 093/12.
- 7900 Szigetvár, 093/13.
- 7900 Szigetvár, 093/14.
- 7900 Szigetvár, 093/15.
- 7900 Szigetvár, 093/16.
- 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky utca 29.
- 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.
- 7900 Szigetvár, 093/21.
- 7800 Siklós, Felszabadulás utca 43/6.
- 7815 Harkány, Kossuth utca 2.
- 7720 Pécsvárad, 096/1.
- 7349 Szászvár, 437/4.
- 7940 Szentlőrinc, 0207/12.
- 7682 Bükkösd, 174/2 hrsz.
- 7342 Mágocs, 080/1 hrsz.
- 7370 Oroszló, 021 hrsz.
- 7960 Sellye, 062/1 hrsz.
- 7936 Szentlászló, 030 hrsz.
- 7900 Szigetvár, 2099/1 hrsz.
- 7754 Bóly, 0199 hrsz.
- 7815 Harkány, 0229/19 hrsz.
- 7537 Homokszentgyörgy, 171/4 hrsz.
- 7975 Kétújfalu, 062/3 hrsz.
- 7822 Nagyharsány, 0483/9 hrsz.
- 7800 Siklós, 462 hrsz.
- 7570 Barcs, 0479/5 hrsz.
- 7639 Kökény, 57/A hrsz.
- 7700 Mohács, 164/6 hrsz
- 7700 Mohács, Dózsa György utca 31.
- 7150 Bonyhád 7512 hrsz
- 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
- 7150 Bonyhád, Mikes utca 3.

- 7700 Mohács 164/6
- 7300 Komló, 2946/8 hrsz.
- 7300 Komló, 0132 hrsz.
- 7361 Kaposszekcső 564 hrsz.

Jelen társasági szerződésmódosítás 2017. szeptember 30. napján lép hatályba, az itt nem szabályozott kérdésekben a többször módosított, hatályos társasági szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: 2017.

BIOKOM Nonprofit Kft.
képv: Dr. Kiss Tibor ügyvezető

Mohács Város Önkormányzata
képv: Szekó József Polgármester

Komló Város Önkormányzata
képv: Polics József Polgármester



Bonyhád Város Önkormányzata
képv: Filóné Ferencz Ibolya
Gyöngyi Polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata
képv: Szabó Loránd Polgármester

Ellenjegyzem:
dr. Krasz Mária ügyvéd
7629 Pécs, Dobó István utca 51.
2017.....

KOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Pénzügyi Iroda			
Érk.:	dátum:	szám:	20212
Ikt.:	dátum:	szám:	3756-8
Mell.:	2017 OKT 10	Üi.:	Steiner

Tárgy: taggyűlésen kívüli
írásbeli határozat

Íksz: DK-5-1-7-30/K-1/2017

Tisztelt Tulajdonos!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. (H-7632 Pécs, Siklósi út 52.), képviselőjében a Társasági szerződés 12. pontjában foglaltak szerint ezzel taggyűlés tartása nélküli írásbeli határozathozatalt kezdeményezek a jelen levél mellékleteként foglalt határozat-tervezet szerint

- *Leitol Csaba ügyvezető díjazásával*
- *A Dél-Kom Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjével kapcsolatosan*

Kérem, hogy a mellékelten megküldött szavazólapot a Tisztelt Tulajdonos a leadott szavazat feltüntetésével és aláírásával annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a Társaság részére e-mailen: delkom@delkom.hu, valamint postai úton, vagy egyéb kézbesítés útján (H-7632 Pécs, Siklósi út 52.) visszaküldeni szíveskedjen.

Melléklet: 1 pl. szavazólap Leitol Csaba ügyvezető díjazása
1 pl. szavazólap FEB ügyrend
1 pl. FEB ügyrend

Tisztelettel:

Dél-Kom Nonprofit Kft.
 7602 Pf.: 176
 Adószám: 11541587-2-02
 Sz. sz.: K&H Bank Zrt.
 104021972017818-0000008
 Biró Péter ügyvezető
 Dél-Kom Nonprofit Kft.

Kapják:

1. BÍOKOM Nonprofit Kft. (székhely: 7632 Pécs, Siklósi út 52.)
2. Mohács Város Önkormányzata (székhely: 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)
3. Komló Város Önkormányzata (székhely: 7300 Komló, Városháza tér 3.)
4. Bonyhád Város Önkormányzata (székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.)
5. Dombóvár Város Önkormányzata (székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 8.)

Dél-Kom Nonprofit Kft.
cégjegyzékszám: 02-09-064556
székhely: H-7632 Pécs, Siklósi út 52.

SZAVAZÓLAP

Tag

Név: Komló Város Önkormányzata

Képviseli: Polics József Polgármester

Székhely: 7300 Komló, Városháza tér 3.

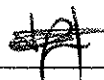
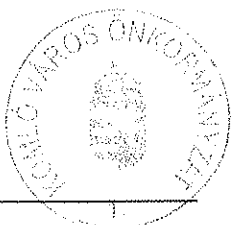
Szavazatok aránya: 0,00084%

Törzsbetét: 100.000 Ft.

Törzstőke mértéke: 118.050.000,- Ft

A Társaság tagja a Dél-Kom Nonprofit Kft. Társasági szerződése 12. pontjában rögzített taggyűlés tartása nélkül történő határozathozatali jog alapján az alábbi határozatot hozza.

A tagok jóváhagyják a Dél-Kom Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2017. szeptember 14. napján megtartott ülésén **2/2017.(09.)14.** számú határozattal elfogadott ügyrendet arra figyelemmel, hogy a Ptk. 3:112.§ (3.) bek. szerint a Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

ELFOGADOM:	ELUTASÍTOM:
Dátum: 2017. <u>10.11.</u>	Dátum: 2017. _____
Aláírás:  	Aláírás: _____
Komló Város Önkormányzata. képv.: Polics József polgármester	Komló Város Önkormányzata. képv.: Polics József polgármester

Dél-Kom Nonprofit Kft.
cégjegyzékszám: 02-09-064556
székhely: H-7632 Pécs, Siklósi út 52.

SZAVAZÓLAP

Tag

Név: Komló Város Önkormányzata

Képviseli: Polics József Polgármester

Székhely: 7300 Komló, Városháza tér 3.



Szavazatok aránya: 0,00084%

Törzsbetét: 100.000 Ft.

Törzstőke mértéke: 118.050.000,- Ft

A Társaság tagja a Dél-Kom Nonprofit Kft. Társasági szerződése 12. pontjában rögzített taggyűlés tartása nélkül történő határozathozatali jog alapján az alábbi határozatot hozza.

A tagok tudomásul veszik, hogy a 2017. augusztus 1. napjától létesített kettős ügyvezetés során Leitol Csaba ügyvezető díjazása megegyezik Biró Péter ügyvezető díjazásával. Az ügyvezető munkabére 900.000 Ft/hó.

ELFOGADOM:	ELUTASÍTOM:
Dátum: 2017. <u>10. 11.</u>	Dátum: 2017. _____
Aláírás:   Komló Város Önkormányzata. képv.: Polics József polgármester	Aláírás: _____ Komló Város Önkormányzata. képv.: Polics József polgármester

**Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottságának
Ügyrendje**

TARTALOMJEGYZÉK

1. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA HATÁSKÖRE
2. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG SZERVEZETE
 - A) A felügyelő bizottság tagjai
 - B) A felügyelő bizottsági tagság megszüntetése
 - C) A felügyelő bizottság elnöke
3. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE
 - A) A felügyelő bizottság ülésének meghívottai
 - B) A felügyelő bizottság ülésének összehívása
 - C) Az ülés lefolytatása
 - D) Határozathozatal
4. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
5. KAPCSOLAT A KÖNYVVIZSGÁLÓVAL
6. ELFOGADÁS, ZÁRADÉKOLÁS

**Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottságának**

Ügyrendje

A Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Felügyelő Bizottságának tevékenységét a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V.tv. rendelkezéseinek, a Társasági Szerződésnek és a jelen Ügyrendnek megfelelően végzi.

1. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA, HATÁSKÖRE

A Felügyelő Bizottság (továbbiakban FEB) a taggyűlés mellett működő ellenőrző testület. A FEB feladata a társaság ügyvezetésének ellenőrzése és az ügyvezető által a taggyűlés számára benyújtott javaslatok vizsgálata. Ennek keretében az ügyvezetőtől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, akik kötelesek írásban, a kézhezvételtől számított 8 napon belül a kért felvilágosítást megadni a FEB részére. A FEB a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve ha szükséges - szakértővel - megvizsgáltathatja.

A FEB köteles megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a számviteli törvény szerinti mérlegbeszámolót. A vizsgálat eredményét a FEB elnöke ismerteti, e nélkül a jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról érvényesen nem hozható határozat.

Ha a FEB jogellenességet, társasági szerződésbe vagy más szabályba ütköző magatartást, tény, mulasztást tapasztal, erről a társaság ügyvezetését haladéktalanul értesíti.

Ha a FEB megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, a taggyűlés összehívására és döntésének kezdeményezésére jogosult.

A FEB Elnöke útján képviselteti magát a taggyűlésen, amelyen tanácskozási és felszólalási joggal vesz részt.

A FEB maga állapítja meg ügyrendjét és azt a taggyűlés hagyja jóvá.

A FEB jogait a hatáskörébe tartozó ügyekben testületileg vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrzést a Kft. ügyvezetésének egy-egy szakmai területe felett a FEB alkalmanként vagy akár állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a FEB tagjának felelősségét

2. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG SZERVEZETE

A) A felügyelő bizottság tagjai

A FEB a társasági szerződés szerint 3 tagból áll, akiket a Taggyűlés, választ.

A FEB tagjainak egyharmada a Ptk. 3:119.§ (1) bekezdésében meghatározott esetben a munkavállalók képviselőiből áll, akiket az üzemi tanács jelöl a Kft.-nél működő szakszervezet

**Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottságának**

Ügyrendje

véleményének meghallgatása után. Az üzemi tanács által jelölt személyeket a taggyűlés köteles a jelölést követő első ülésén a FEB tagjává választani.

A tagok megbízatása 2017. július 1. napjától 2020. június 30.napjáig szól.

A FEB tagnak írásba foglalt nyilatkozatban kell kijelentenie, hogy megbízatását elfogadja és a jogszabályi feltételeknek megfelel.

A FEB tagjai újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.

A FEB tagjait a taggyűlés hívhatja vissza és állapítja meg díjazásukat.

A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

FEB taggá egy személy több gazdasági társaságnál is megválasztható, a jelölt azonban több tisztségre történő választásáról (jelöléséről) az új tisztség elfogadásától számított 15 napon belül az érdekelt gazdasági társaságokat írásban tájékoztatni köteles.

A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a társaság vezető tisztségviselője.

A FEB tagjai kötelesek tevékenységüket jogszerűen, elfogulatlanul, igényesen, az ilyen tisztségeket betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, valamint a Kft érdekeinek szem előtt tartásával végezni. A FEB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek.

A FEB tagját az e tisztséghez tartozó tevékenysége körében a Kft. tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az,

- akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;

- akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, az abban megjelölt tevékenységet tevékenységként folytató gazdasági társaságban.

- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit eltiltottak ezen tevékenységtől.

A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója

-nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság fő tevékenységi körébe tartozó ügyleteket - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével,

- nem szerezhets társasági részesedést a Kft.-vel azonos főtevékenységet folytató gazdálkodó szervezetben (kivéve nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi részesedést),

**Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottságának**

Ügyrendje

- nem lehet vezető tisztségviselő a Kft.-vel azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szervezete lehetővé teszi, vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.

Ha a FEB tagja a tilalmakat megszegi, a Kft.

- kártérítést követelhet,

- kártérítés helyett követelheti, hogy a FEB tag más számlájára kötött ügyletből eredő hasznot a Kft-nek kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a Kft-re engedményezze.

B) A felügyelő bizottsági tagság megszűntetése

Megszűnik a FEB tagság

- a megbízás időtartamának lejártával,

- visszahívással,

- lemondással,

- elhalálózással,

- cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,

- a törvényben (Ptk.) szabályozott kizáró, összeférhetlenségi ok bekövetkezésével,

A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a taggyűlés az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában részt vesz. A felügyelőbizottsági tagnak a lemondó nyilatkozatot a társaság ügyvezetőjéhez kell benyújtania.

C) A felügyelő bizottság elnöke

A FEB tagjai az első ülésen a megbízás idejére maguk közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választanak.

A FEB elnökét akadályoztatása esetén a FEB bármelyik tagja helyettesítheti.

Az ügyvezető köteles összehívni a társaság taggyűlését, ha a FEB tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott szám alá csökken.

Az elnöki megbízás megszűnése esetén a Bizottság 30 napon belül új elnököt választ.

A felügyelő bizottság elnökének feladatai:

- Koordinálja, szervezi és irányítja a testület munkáját,

- Képviseli a FEB-et hatóság, bíróság és harmadik személy előtt,

- Kapcsolatot tart az ügyvezetéssel, valamint a Kft. könyvvizsgálójával,

- Ismerteti a Kft. taggyűlésén az előterjesztett dokumentumokkal kapcsolatos álláspontot,

- Kezdeményezheti az ellenőrzés felosztását a FEB tagjai között,

- Összehívja és vezeti a FEB üléseit, gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek szabályszerű vezetéséről és hitelesítéséről, dönt a meghívottak számáról és személyéről,

- Elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,

- A FEB nevében - ok és cél megjelölésével - összehívhatja a Kft. taggyűlését, ha ezt a társaság érdeke - a FEB megítélése szerint - megkívánja.

**Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottságának**

Ügyrendje

3. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

A FEB évente általában kettő-négy alkalommal, továbbá ezen kívül szükség szerint (rendkívüli ülés) tartja üléseit.

A FEB üléseit soron kívül össze kell hívni:

- ha azt a FEB bármely tagja az ok és cél megjelölésével kéri,
- a társaság könyvvizsgálójának kezdeményezésére, ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a Kft. vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely az ügyvezetés vagy a FEB tagjai törvényi felelősségét vonja maga után és erről a FEB-et tájékoztatja.

A Felügyelő Bizottság elnöke az összehívásra vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül az általános szabályok szerint köteles a FEB ülést összehívni. A meghívót a kérelmezőnek is kézbesíteni kell. Amennyiben a FEB elnöke az előírt határidővel a FEB ülést nem hívja össze, bármely tag jogosult az általános szabályok megtartásával a FEB összehívására.

A) A felügyelő bizottság ülésének meghívottai

A FEB ülésein a - a FEB tagjain kívül - tanácskozási és javaslattevési joggal részt vehetnek meghívottak is.

A FEB üléseinek állandó meghívottai:

- a Kft. ügyvezető igazgatói
- a társaság könyvvizsgálója (beszámolót tárgyaló FEB ülésen)
- a társaság jogi képviselője, mint állandó jegyzőkönyvvezető.

A FEB ülésein, a fentiekén kívül - eseti jelleggel - más meghívottak is részt vehetnek. A meghívottak számáról és személyéről a FEB elnöke dönt. Ha a FEB rendkívüli üléseinek összehívását nem a FEB elnöke vagy tagjai kezdeményezték, az ülésre a kezdeményezőt - tanácskozási és javaslattevési joggal - meg kell hívni.

B) A felügyelő bizottság ülésének összehívása

Az ülésre szóló meghívót és az egyes napirendi pontok írásos anyagait a tervezett ülésnap előtt legalább 3 munkanappal postán, telefaxon vagy e-mailben kell a FEB tagjainak, valamint az állandó és az eseti meghívottaknak megküldeni.

A meghívónak kötelezően tartalmaznia kell:

- a FEB ülés helyét,
- a FEB ülés idejét,
- a FEB ülés javasolt napirendjét.

Ha rendkívüli FEB ülésre kerül sor, a meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli FEB ülés kezdeményezőjét, valamint a rendkívüli ülés összehívásának okát és célját.

C) Az ülés lefolytatása

**Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottságának**

Ügyrendje

A FEB elnöke a tanácskozás megkezdése előtt ellenőrzi az ülés határozatképességét. A FEB akkor határozatképes, ha szabályosan hívták össze, és minden tag (3 fő) jelen van.

A nem szabályosan összehívott FEB ülés megtartható, illetve a meghívóban megjelölt napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalható, amennyiben a FEB valamennyi tagja jelen van az ülésen, és egyikük sem utasítja el az ülés megtartását és/vagy a meghívóban megjelölt napirendi pontban nem szereplő kérdés megtárgyalását.

A határozatképesség megállapítása után az elnök felkér egy FEB tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére, majd a napirend egyszerű szótöbbséggel történő megszavazására kerül sor.

Az ülésen jelenlévő tagok további javaslatokat tehetnek a napirend bővítésére. A napirendi pontokra vonatkozó javaslatok megtárgyalása után az elnök köteles a kibővített napirend elfogadását szavazásra bocsátani.

A napirend elfogadását követően az elnök irányításával megkezdődik az egyes napirendi pontok megtárgyalása.

Az elnök az ülés megnyitását követően – a Felügyelő Bizottság egyetértésével, az állandó jegyzőkönyvvezető távolléte esetén a jelenlévők közül – kijelöli az adott ülés jegyzőkönyvvezetőjét. Minden FEB ülésről jegyzőkönyv készül.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a Kft. cégnevét és székhelyét,
- a FEB ülés helyét, idejét és határozatképességét,
- a jelenlévők nevét, tisztségét,
- a megtárgyalt napirendi pontok felsorolását,
- a FEB elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és a hitelesítőjének nevét,
- az állandó és az eseti meghívottak nevét,
- a FEB ülésen elhangzott indítványokat,
- a vita lényegét, az egyes felszólalók állásfoglalását, a különvéleményeket,
- a határozatokat szó szerinti megfogalmazásban, sorszámmal és év megjelölésével,
- a szavazás arányát az egyes határozati javaslatokkal kapcsolatban, az ellenszavazatok és a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet az ülést követő 30 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvből kivonat is készíthető.

A jegyzőkönyvet a FEB elnöke, felkért bizottsági tag, mint hitelesítő és a jegyzőkönyv vezetője írja alá.

A jegyzőkönyv egy példányát elektronikus úton meg kell kapnia a FEB minden tagjának, valamint részvétele esetén az ügyvezető igazgatónak és a könyvvizsgálónak is.

A jegyzőkönyvek aláírt példányai, és egyéb iratok (előterjesztések, jelentések) irattározásáról, őrzéséről, valamint a FEB ülések előkészítéséről a technikai feltételek biztosításáról és a jegyzőkönyvvezetőről az ügyvezető igazgató gondoskodik.

D) Határozathozatal

A FEB határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

**Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottságának**

Ügyrendje

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat az elnök külön-külön szavaztatja meg, és minden szavazás után megállapítja az elfogadás arányát, vagy a határozati javaslat elutasítását.

Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.

A határozatnak szó szerint és a szavazás eredményét is rögzítve kell bekerülni a FEB jegyzőkönyvébe.

Határozatképtelen ülés esetén az ülést 3 napon túli időpontra ismét össze kell hívni.

Amennyiben a meghívó arra vonatkozóan időpontot nem állapít meg, a jelenlévő tagok közösen – egyszerű szótöbbséggel – határozzák meg a megismételt ülés időpontját és helyét, amelyről az elnök szabályszerűen értesíti a jelen nem lévő tagokat, valamint meghívottakat.

4. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

A FEB tagjai az ellenőrzési munka során a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni, melynek során figyelembe kell venni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § -ában foglaltakat.

A tömegkommunikációs szervekkel történő kapcsolat során nyilatkozat átadására a FEB minden tagja jogosult, és egyben felelős is a nyilatkozataiért.

5. KAPCSOLAT A KÖNYVVIZSGÁLÓVAL

A könyvvizsgáló feladata, hogy a taggyűlés elé terjesztendő minden jelentést - különösen a mérleget és a vagyonkimutatást - megvizsgáljon abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismerteti. Mivel ezeket a dokumentumokat a FEB-nek is meg kell tárgyalnia és ezekkel kapcsolatban állást kell foglalnia, a FEB ülés előtt az elnöknek a könyvvizsgálóval feltétlenül megbeszélést kell folytatnia és a FEB ülésre a könyvvizsgálót - állandó meghívottként - meg kell hívnia.

A FEB a könyvvizsgálót nem utasíthatja, közöttük együttműködési és nem függelmi kapcsolat van.

6. ELFOGADÁS, ZÁRADÉKOLÁS

A Dél-Kom Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelen a 2017. szeptember 14.. napján tartott ülésén 2/2017 (09.14) FEB számú határozatával elfogadta.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. FEB ügyrendjét a taggyűléssz. határozatával jóváhagyja. . A hatálybalépés napja: 2017.....

Pécs, 2017.....

Társasági szerződés módosítás

Alulírt tagok a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését az alábbiak szerint módosítják:

1.) A Társasági szerződés 13.pontja a következőre változik:

13. Az ügyvezetés és képviselő

13.1. A Társaság ügyvezetői:


- 2016. január 1. napjától kezdődően határozatlan időre Biró Péter (anyja neve: Kovács Mária, születési hely, idő: Szekszárd, 1970.02.05; adóazonosító jele: 8376550675) 7761 Kozármisleny, Ibolya utca 4. szám alatti lakos,
- 2017. augusztus 1. napjától kezdődően határozatlan időre Leitold Csaba (születési hely, idő: Komló, 1965.03.31., anyja neve: Kontár Elza) 7361 Kaposszekcső, Petőfi utca 19szám alatti lakos.

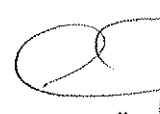
A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogkört Biró Péter ügyvezető gyakorolja.


Az ügyvezető a megbízatást elfogadja, egyben kijelenti, hogy vele szemben a Ptk 3:115.§-ban foglalt összeférhetetlenségi, a Ptk. 3:22.§-ban írt kizáró okok nem állnak fenn, továbbá eltiltás hatálya alatt nem áll.

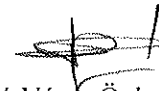
Jelen társasági szerződésmódosítás 2017.augusztus 1. napján lép hatályba, az itt nem szabályozott kérdésekben továbbra is a többször módosított társasági szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

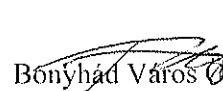
Kelt: 2017. július 6.



BIOKOM Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Dobó István utca 51.
Tel: +36-20/9509-375
Te: BIOKOM Nonprofit Kft.
képv: Dr. Kiss Tibor ügyvezető


Mohács Város Önkormányzata
képv: Székó József Polgármester




Komló Város Önkormányzata
képv: Polics József Polgármester


Bonyhád Város Önkormányzata
képv: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Polgármester

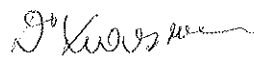



Ellenjegyzem:

dr. Krasz Mária ügyvéd

7629 Pécs, Dobó István utca 51.

2017.07.06.


DR. KRASZ MÁRIA
ügyvéd
7629 Pécs, Dobó I. u. 51.
Tel: +36-20/9509-375
Adószám: 20155004-2-22



Komló Város Önkormányzata

Pécs, 2017..

7300 Komló
Városház tér 3.

Tárgy: Taggyűlés tartása nélküli határozathozatal

Tisztelt Tulajdonos!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. (H-7632 Pécs, Siklósi út 52.), képviselőjében a Társasági szerződés 12. pontjában foglaltak szerint ezennel taggyűlés tartása nélküli írásbeli határozathozatalt kezdeményezek a jelen levél mellékleteként foglalt határozat-tervezet szerint

- A Dél-Kom Nonprofit Kft.-nél kettős ügyvezetés létesítése, Leitól Csaba ügyvezetőként történő megválasztása

Indokolás: A BIOKOM Nonprofit Kft. kezdeményezte, hogy az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által elvárt integrációs folyamata következtében egyre bővülő szolgáltatási területtel és bővülő létesítmény állománnyal rendelkező Dél-Kom Nonprofit Kft.-t két ügyvezető irányítsa. A Társaság NHKV Zrt. általi, szolgáltatási díjon keresztül megvalósuló finanszírozását döntően befolyásolja a hulladékkezelés módja és színvonala, különös figyelemmel a hulladékkezelés területén kialakuló fokozódó elvárásokra. A jelenlegi ügyvezető a közszolgáltatással összefüggő feladatokat, míg a 2017. augusztus 1. napjától megválasztásra kerülő ügyvezető a hulladékkezelés/létesítményüzemeltetés feladatait látná el.

A BIOKOM Nonprofit Kft. javaslata szerint 2017. augusztus 1. napjától határozatlan időre megválasztásra kerülne Leitól Csaba, a BIOKOM jelenlegi műszaki igazgatója, aki a hulladékgazdálkodás, létesítményüzemeltetés terén évtizedes tapasztalattal rendelkezik.

Kérjük a csatolt dokumentáció alapján a fentiekkel kapcsolatban döntését meghozni.

A Társasági szerződés hivatkozott pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

12..Határozathozatal Taggyűlés tartása nélkül

12.1. A tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak bármely a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyben. Az ilyen határozathozatalt az ügyvezető a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább 15 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezető részére.

a.) A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezető részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a

határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Bármely tag kezdeményezésére az ügyvezető köteles a taggyűlést összehívni a határozati javaslat megtárgyalása érdekében.

b.) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 8 napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 8 napon belül - az ügyvezető megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 8 napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

12.2. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:

Cégnév: BLOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

szavazatszám: 9397

Név: Mohács Város Önkormányzata

szavazatszám. 600

Név: Komló Város Önkormányzata

szavazatszám: 1

Név: Bonyhád Város Önkormányzata:

szavazatszám: 1

Név: Dombóvár Város Önkormányzata

szavazatszám: 1

Kérem, hogy a mellékeltlen megküldött szavazólapot a Tisztelt Tulajdonos a leadott szavazat feltüntetésével annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Társaság részére fax útján (+72 805 333), postai úton, vagy egyéb kézbesítés útján (H-7632 Pécs, Siklósi út 52.) visszaküldeni szíveskedjen.

Melléklet:

- 1 pl. szavazólap
- 1 pl. társasági szerződés-módosítás

Üdvözlettel:

Biró Péter
ügyvezető