

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. február 20-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása

Iktatószám: 2505/2020. Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Kispálné Salamon Éva vagyonnyilvántartó

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, gazdasági és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 1. pont

Egyéb megjegyzés:

Meghívott:

Wágner László és Wágner Zita ügyvezetők

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.
7300 Komló, Juhász Gy. u. 2.

Határozatot kapják:

Ld.: meghívottak

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. január 28. napján tartott taggyűlésén megválasztotta új felügyelőbizottságát, és egyéb, a társaság működésével kapcsolatos döntéseket hozott.

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 122/2019. (XII.11.) JÜKB határozata alapján a képviselő-testület a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságába tagként Perleczky Boglárka 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky utca 23. szám alatti lakost jelölte, akinek megválasztása a taggyűlésen megtörtént.

A taggyűlésről készült jegyzőkönyvet az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati javaslat elfogadásáról!

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi és ellenőrzési és gazdasági bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2020. január 28-án megtartott taggyűlése által hozott 1-2/2020. (01. 28.) számú határozatokat és a polgármesternek a döntéshozatal során leadott szavazatait.

Felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2019. évi beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és ezek mellékleteiről – azok megtárgyalása céljából - legkésőbb 2020. május 31. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: Wágner László és Wágner Zita ügyvezetők

Komló, 2020. február 11.

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) 2020. 01. 28. napján, a társaság székhelyén megtartott taggyűléséről.

Jelen vannak:

Wágner László tag, ügyvezető (szavazati jogának mértéke 237 szavazat)
Polics József polgármester, Komló Városi Önkormányzat tag képviselőjében
(szavazati jogának mértéke 63 szavazat),
Wágner Zita ügyvezető

Wágner László ügyvezető megállapítja, hogy a taggyűlés összehívása szabályszerűen történt, minden tag, illetve annak képviselője 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 Polics József polgármester Urat kéri fel, akik a felkérést köszönettel elfogadják.

Levezető elnök: Wágner László ügyvezető

Jegyzőkönyvvezető: Wágner Zita ügyvezető,

Jegyzőkönyvi hitelesítő: Polics József polgármester, Komló Városi Önkormányzat tag képviselőjében.

Napirendi pontok:

1.

Felügyelő bizottsági tagok megválasztása.

2.

93.12'08 Sportegyesületi tevékenység törlése a társasági szerződésből és „Az ügyvezetés jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.” rendelkezés (társasági szerződés 7. pont) törlése a társasági szerződésből, valamint a társaság állandó könyvvizsgálója, a **TVH-AUDIT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság** székhelyének változása okán, a társasági szerződés 19.) pontjában, a megváltozott új székhely cím (7621 Pécs, Ferencsek utcája 31.) feltüntetése.

Ezt követően Wágner László ügyvezető bejelenti, hogy a Felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2019. 12. 31-én lejárt, ezért Wágner László ügyvezető javasolja a Felügyelő bizottsági tagok megválasztását, 2020. 01. 28-tól 2024. 12. 31-ig.

Wágner László tag, ügyvezető, Levezető elnök



Komló Városi Önkormányzat tag, Jegyzőkönyvi hitelesítő, képviselőjében: **Polics József polgármester**



Wágner Zita ügyvezető, Jegyzőkönyvvezető



A tagok ezt követően tárgyaltak, majd egyhangú szavazással meghozták az alábbi

1/2020. (01.28.) számú határozatot:

A taggyűlés egyhangúlag 2020. 01. 28. napjától 2024. 12. 31. napjáig megválasztotta a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjának: **Herbertné Sipos Csilla** (született: Sipos Csilla, Komló, 1967.08.30., anyja születési neve: Pauler Margit) 7300 Komló, Iskola utca 2. szám alatti lakost;
a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjának: **Wittmerné Tóth Judit** (született: Tóth Judit, Csorna, 1964.04.13., anyja születési neve: Tóth Karolina) 7300 Komló, Szinyei Merse Pál utca 20. szám alatti lakost;
a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjának: **Perleczky Boglárka** (születési hely és idő: Komló, 1996.06.02., anyja születési neve: Hajdu Edina) 7300 Komló, Bajcsy Zs. u. 23. szám alatti lakost.

Ezt követően Wágner László ügyvezető javasolja a 93.12'08 Sportegyesületi tevékenység törlését a társasági szerződésből, mivel gazdasági társasági szervezeti formában sportegyesületi tevékenység folytatására nincs jogszabályi lehetőség. Ezt követően Wágner László ügyvezető javasolja „Az ügyvezetés jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.” rendelkezés (társasági szerződés 7. pont) törlését a társasági szerződésből, mivel az ellentétes a Ptk. 3:102. § (2) bekezdésében foglaltakkal, továbbá a társaság állandó könyvvizsgálója, a **TVH-AUDIT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság** székhelyének változása okán, a társasági szerződés 19.) pontjában, a megváltozott székhely cím (7621 Pécs, Ferencesek utcája 31.) feltüntetését javasolja.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással meghozták az alábbi

2/2020. (01.28.) számú határozatot:

Tagok a társasági szerződés alábbi módosításait határozzák el:

- Tagok törlik a társasági szerződésből a 93.12'08 Sportegyesületi tevékenységet oly módon, hogy e tevékenységi kört törlik a 6.) c.) pontból és a társasági szerződés 7. pontjából is.
- Tagok törlik a társasági szerződés 7. pontjából a „Az ügyvezetés jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.” rendelkezést.
- Tagok a társasági szerződés 19.) pontjában a TVH-AUDIT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyeként a 7621 Pécs, Ferencesek utcája 31. címet tüntetik fel, törlik egyúttal a korábbi 7624 Pécs, Bartók B. u. 2. címet.

Ezt követően a taggyűlés dönt arról, hogy felkéri Dr. Marosvári Tamás ügyvédet, hogy a taggyűlésen elfogadott határozatok szerint az egységes szerkezetű létesítő okiratot, valamint a hozzá kapcsolódó okiratokat szerkessze meg és a változások bejegyzésével kapcsolatban képviselje a Társaságot a Cégbíróság előtt.

Egyéb napirendi pont hiányában a taggyűlés berekesztve.

kmf.

Komló, 2020. 01. 28.

Wágner László tag, ügyvezető, Levezető elnök



Komló Városi Önkormányzat tag, Jegyzőkönyvi hitelesítő, képviselében: *Polics József* polgármester



Wágner Zita ügyvezető, Jegyzőkönyvvezető

