

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. november 29-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi kérdések

Iktatószám: 9370/2023

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Fulmer Kristóf jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság	SzMSz. 1. melléklet 2.3.42. pont

A döntés meghozatalához szükséges szavazati arány (a megfelelő aláhúzendő):

egyszerű - minősített

Egyéb megjegyzés:

Meghívott: Mayerhoff Attila igazgatósági elnök - Komlói Fűtőerőmű Zrt.

A határozatot kapja: Lsd. „Meghívott”

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezető tisztségviselőinek és felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása 2023. december 31. napján lejár, ezért a cégvezetőt, az igazgatóságot és a felügyelőbizottságot érintő személyi kérdésekben dönteni szükséges. E személyi kérdéseket arra tekintettel szükséges tárgyalni, hogy a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-ben Komló Város Önkormányzat a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-n keresztül közvetetten többségi tulajdonosi jogokat gyakorol.

A Ptk. 3:113. §-a szerint *„a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselők munkájának segítése érdekében egy vagy több cégvezetőt nevezhet ki. A cégvezető feladatait munkaviszonyban látja el. A cégvezető olyan munkavállaló, aki a vezető tisztségviselő rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését.”*

E törvényi felhatalmazás alapján a gazdasági társaság ügyvezetését az igazgatóság mellett Mayerhoff Attila cégvezető segíti br. 200.000,- Ft/hó munkabér, az éves kereset 20%-ában megállapított prémiumkeret, cafeteria és a havi forgalom 20%-a felett korlátlan mobiltelefonhasználat mellett.

Javaslom a Képviselő-testületnek Mayerhoff Attila cégvezető jogviszonyának 2027. december 31. napjáig történő meghosszabbítását változatlan javadalmazási feltételek mellett!

Az Igazgatóság jelenlegi tagjai: Tekker Tamás elnök, valamint Ferenczy Tamás és Jurinovits Miklós tagok. A társaság alapszabálya szerint az Igazgatóság tagjait a közgyűlés 4 évre választja. A képviselő-testületnek közvetlen választási lehetősége az Igazgatóság tagjainak személyére nincs, ugyanakkor a cég többségi tulajdonosa, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviselője (igazgatósági elnöke) az alapítói döntést képviseli a Komlói Városgazdálkodási Np. Zrt. Közgyűlésében való szavazáskor.

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviselőjét az alábbi személyi döntések támogatására kérje fel, az Igazgatóság tekintetében: Tekker Tamás lássa el az igazgatóság elnöki feladatait további 4 évre, azaz 2027. december 31. napjáig, másik tagként Ferenczy Tamás megválasztását támogassa szintén további 4 évre, azaz 2027. december 31. napjáig, a korábbi ciklus szerinti juttatások változatlanul hagyása mellett.

A harmadik igazgatósági tagot a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. kisebbségi tulajdonosa, a Dél-Kom Np. Kft. jelöli.

A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága 2023. december 31. napjáig az alábbi tagsággal működik: Elter Erika elnök br. 60.000,-Ft/hó tiszteletdíj mellett, Hidegkuti Szabolcs br. 48.500,-Ft/hó tiszteletdíj mellett, valamint Perleczky Boglárka br. 48.500,-Ft/hó tiszteletdíj mellett.

A mandátumok megszűnése miatt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviselőjét az alábbi személyi döntések támogatására kérje fel, a Felügyelőbizottság tekintetében Elter Erikát (tag) és Hidegkuti Szabolcsot (tag) azzal, hogy az Alapszabály C/2. pontja értelmében a választási ciklus alatt kapott megbízatás az eredeti testületi megbízatás végéig szól.

A Közgyűlésben kialakult gyakorlat szerint a kisebbségi tulajdonos Dél-Kom Np. Kft. is egy tag jelölésére jogosult.

Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökét kérje fel a fentiek szerint meghozott alapítói döntés szerinti szavazásra a közgyűlésben.

A társaság alapító okiratának D/ 1. alpontja alapján a könyvvizsgáló megválasztása, a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Eddig Királyné Demcsák Ágnes Éva látta el a könyvvizsgálói

feladatokat, megbízatása azonban 2023. november 20-án lejár, ezért ismét szükséges a társaság könyvvizsgálójának személyéről dönteni. A cégvezető megkeresésére a Királyné Demcsák Ágnes Éva ügyvezetése mellett működő PANNON AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező árajánlatot adta, amely szerint a társaság további könyvvizsgálatát a PANNON AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. br. 1.066.800,- Ft/év díjazás mellett vállalná, Királyné Demcsák Ágnes Éva személyes könyvvizsgálatának biztosításával. A személyében felelős könyvvizsgáló a feladatot 2023. november 21.-től a 2025. üzleti évi beszámoló közzétételéig, de legkésőbb 2026. május 31-ig vállalja.

Az elmúlt évek során a Zrt. és a könyvvizsgáló között korrekt, jó együttműködés alakult ki. Királyné Demcsák Ágnes Éva jól ismeri a cég működését, struktúráját, valamint a speciális ágazati szabályokat. A cégvezető támogatja a könyvvizsgáló további megbízását.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:130. § (2) bekezdése alapján az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani.

Mindezekre tekintettel javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Komlói Városgazdálkodási Zrt. közgyűlésének 2/2023. 11.16. számú határozatát – amely szerint a közgyűlés a PANNON AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t bízta meg határozott időre: 2023. november 21. napjától 2026. május 31. napjáig a társaság könyvvizsgálói feladatának ellátásával (Királyné Demcsák Ágnes Éva személyes könyvvizsgálatának biztosításával) – hagyja jóvá.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság tárgyalja, véleményét a testületi ülésen ismerteti.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület támogatja Mayerhoff Attila cégvezető jogviszonyának 2027. december 31. napjáig, a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlése által történő meghosszabbítását, változatlan javadalmazási kondíciók mellett.
A Képviselő-testület felkéri Mayerhoff Attilát, min a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökét, hogy a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlésében jelen határozatnak megfelelően képviselje a Komlói Fűtőerőmű Zrt. részvényest.
2. A Képviselő-testület felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlésén kezdeményezze és szavazatával támogassa 2027. december 31. napjáig Tekker Tamást igazgatósági elnökké, míg Ferenczy Tamást igazgatósági taggá választását, illetve megbízását, változatlan javadalmazási feltételek mellett. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a harmadik igazgatósági tagot a Dél-Kom Nonprofit Kft. mint kisebbségi részvényes jelöli.
3. A Képviselő-testület felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlésén kezdeményezze és szavazatával támogassa 2027. december 31. napjáig Elter Erika és Hidegkuti Szabolcs felügyelőbizottsági taggá választását, illetve megbízását, változatlan javadalmazási feltételek mellett, azzal, hogy az Alapszabály C/2. pontja értelmében a választási ciklus alatt kapott megbízatás az eredeti testületi megbízatás végéig szól.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a harmadik felügyelőbizottsági tagot a Dél-Kom Nonprofit Kft. mint kisebbségi részvényes jelöli.
4. A Képviselő-testület a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlésének 2/2023. 11.16. számú határozatát - *amelyben a közgyűlés a PANNON AUDIT*

Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t /adószám: 12470541-2-02; székhely: Pécs, Kis utca 1.; képviseli: Királyné Demcsák Ágnes Éva ügyvezető/ bízta meg határozott időre: 2023. november 21. napjától 2026. május 31. napjáig a társaság könyvvizsgálói feladatának ellátásával (Királyné Demcsák Ágnes Éva személyes könyvvizsgálatának biztosításával) –, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnöke által a közgyűlésen leadott szavazatot jóváhagyja.

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e képviselő-testületi döntéséről a társaság ügyvezetését tájékoztassa.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések miatt szükségessé váló alapítói határozat kibocsátásra.
7. A Képviselő-testület felkéri a társaság ügyvezetését, hogy az alapító okirat módosításának cégbírósági átvezetése iránt intézkedjen.

Határidő: 2024. február 1.

Felelős: Polics József polgármester
Mayerhoff Attila igazgatóság elnöke

Komló, 2023. november 20.

Polics József
polgármester

JEGYZŐKÖNYV-kivonat

amely készült a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2023. november 16. napjának 14.30 órakor 7300 Komló, Bem József utca 24. szám alatt megtartott **Közgyűlésén**

Jelen vannak:

Polics József	Komlói Fűtőerőmű Zrt. tulajdonosi képviselője, a Zrt. 60 db 100.000.-Ft és 63 db 1.000.- Ft névértékű, névre szóló törzsrészcéggel rendelkezik, a szavazatainak száma: 6063
Bíró Péter	„DÉL-KOM” Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. képviselője, a Kft. 30 db 100.000.-Ft és 937 db 1.000.- Ft névértékű, névre szóló törzsrészcéggel rendelkezik, a szavazatainak száma: 3937,
Mayerhoff Attila	cégvezető,
dr. Svegál Ildikó ügyvéd	a cég megbízott jogi képviselője, meghívott.

Mayerhoff Attila köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta az ülést, tájékoztatta jelenlévőket, hogy 1.000.- Ft egy szavazatot ér.

Ezt követően jelenlévők egyhangúlag megszavazták Mayerhoff Attilát levezető elnöknek, aki felkérte dr. Svegál Ildikót a jegyzőkönyv vezetésére, felkérte továbbá Polics Józsefet jegyzőkönyv hitelesítőnek. Szavazatszámológok: Mayerhoff Attila, Bíró Péter

Ezt követően ismertette a Közgyűlés napirendi pontjait.

Napirendi pontok

Napirendi pontok:

- 1.) A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 7300 Komló 2811/1 helyrajzi számú telephelyének 2023. november 21. napjával történő megszüntetése és ezzel összefüggésben a cégkivonatból és az Alapszabályból való törlése.
- 2.) A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. jelenlegi könyvvizsgálója megbízási jogviszonyának 2023. november 20-i lejártára tekintettel új könyvvizsgáló választása határozott időre, 2023. november 21. napjától 2026. május 31. napjáig.

A jelenlévők **egyhangúlag** megszavazták a fent ismertetett és meghatározott napirendi pontokat, egyben kifejezetten kijelentik, hogy a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak, azt maguk egyhangúan kívánják a jelen általuk ismert és meghatározott napirendi pontokkal.

Mayerhoff Attila az 1./ napirendi pont kapcsán tájékoztatta megjelenteket, hogy a fent megjelölt és a 7300 Komló 2811/1 helyrajzi számú telephely ingatlan hulladékgazdálkodási szolgáltatási feladat teljesítése érdekében a Dél-Kom Nonprofit Kft.-nek került átadásra üzemeltetés céljából. Ezen okból kifolyólag javasolja, hogy a telephelyet 2023. november 21. napjával szüntessék meg, azt a tárolt cégkivonatból és a cég irataiból töröltessék, kéri a közgyűléstől **ennek elfogadását és ennek megfelelően az alapszabály módosítását**. Ez alapján meghozták az

1/2023.11.16. számú Közgyűlési Határozatot,

mely szerint a Közgyűlés elfogadta, hogy 2023. november 21. napjával a 7300 Komló 2811/1 helyrajzi számú telephely a tárolt cégkivonatból és a társaság irataiból törlésre kerüljön. Ennek megfelelően módosításra kerül az Alapszabály I. 4. pontja.

Mayerhoff Attila a 2./ napirendi pont kapcsán előadja, hogy a társaság eddig bejegyzett könyvvizsgálója, Királyné Demcsák Ágnes Éva könyvvizsgálói megbízatása 2023. november 20. napján lejár, így vele a könyvvizsgálói megbízás megszűnik.

Helyette a PANNON AUDIT Könyvvizsgálói és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 02-09-067208, adószám: 12470541-2-02, 7636 Pécs, Kis utca 1., képviseli: Királyné Demcsák Ágnes Éva ügyvezető, vezető tisztségviselő) fogja a könyvvizsgálatot végezni, a könyvvizsgálatért Királyné Demcsák Ágnes Éva (a.n.: Navota Éva, 1958.01.08., lakcím: 7636 Pécs, Kis utca 1., könyvvizsgálói kamarai tagság szám: 005147) személy lesz a felelős, könyvvizsgálatot személyében a nevezett fogja végezni 2023. november 21. napjától határozott ideig, 2026. május 31. napjáig. Mayerhoff Attila kéri a közgyűléstől **ennek elfogadását, és ennek megfelelően az alapszabály módosítását.** Ez alapján meghozták a

2/2023.11.16. számú Közgyűlési Határozatot,

mely szerint a Közgyűlés elfogadta, hogy az új könyvvizsgáló 2023. november 21. napjától határozott ideig, 2026. május 31-ig a PANNON AUDIT Könyvvizsgálói és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 02-09-067208, adószám: 12470541-2-02, 7636 Pécs, Kis utca 1., képviseli: Királyné Demcsák Ágnes Éva ügyvezető, vezető tisztségviselő) legyen, a könyvvizsgálatért Királyné Demcsák Ágnes Éva (a.n.: Navota Éva, 1958.01.08., lakcím: 7636 Pécs, Kis utca 1., könyvvizsgálói kamarai tagság szám: 005147) személy lesz a felelős. Ennek megfelelően módosításra kerül az Alapszabály VI. D) 1. pontja.

3/2023.11.16. számú Közgyűlési Határozat

Az alapszabály módosítása külön okirat készítése nélkül e jegyzőkönyvbe foglalt határozatoknak megfelelően történik meg.

A közgyűlés meghatalmazást ad dr. Svegál Ildikó ügyvéd (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 101. fszt) részére arra, hogy az alapszabályt a jelen jegyzőkönyvbe foglalt határozatoknak megfelelő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja, és az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb okiratokat ellenjegyezze.

A közgyűlés továbbá meghatalmazást ad dr. Svegál Ildikó ügyvéd (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 101. fszt.) részére arra, hogy a jelen jegyzőkönyvben foglalt határozatokkal kapcsolatos hivatalos ügyintézés körében – többek között a Cégbíróság előtt – a Társaság jogi képviseletét teljes jogkörben ellássa. Eljáró ügyvéd a meghatalmazást elfogadja.

k.m.f.



Mayerhoff Attila, mint a Közgyűlés levezető elnöke



Polics József jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Svegál Ildikó jegyzőkönyv-vezető

dr. Svegál Ildikó ügyvéd
7300 Komló, Kossuth L. u. 101. fszt.
Adószám: 68075929-1-22
Közl. Jel. 06772