

K I V O N A T

a Képviselő-testület 2023. november 29-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

153/2023. (XI.29.) sz. határozata

A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi kérdések

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 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, mint 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 a Dél-Kom Nonprofit Kft. jelöltjét igazgatósági elnökké, míg Ferenczy Tamást és Jurinovits Miklóst igazgatósági taggá választását, illetve megbízását, változatlan javadalmazási feltételek mellett.
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 a Dél-Kom Nonprofit Kft. jelöltjét Felügyelőbizottsági elnökké, míg Perleczy Boglárka 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 megbízás az eredeti testületi megbízás végéig szól.
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

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester