



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda**

Ikt. szám: 19906/2013.

JAVASLAT

a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) az Integrált Városfejlesztési Stratégiában (továbbiakban: IVS) rögzített stratégiai célok elérését szolgáló komplex városfejlesztési akciók előkészítésére és megvalósítására 2010. április 30-án létrehozta a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft-t (továbbiakban: Társaság) amely az elmúlt években a városfejlesztési programokkal összhangban végezte feladatait.

E feladatok minél eredményesebb ellátása céljából a következő kérdésekben szükséges a Közgyűlésnek döntést hoznia:

- 1. A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.-vel kötött Alapszerződés és a városközponti funkcióbővítő rehabilitáció akcióterületi tervében meghatározott feladatok elvégzésére kötött megbízási szerződés módosítása*

Az Önkormányzat és a Társaság között 2010. április 30-án létrejött az Alapszerződés, amelyben a felek definiálták a Társaság alapfeladatait és a feladatellátás kapcsán megvalósuló együttműködés kereteit.

Az Alapszerződés 3. pontja alapján azonban a Társaságnak az Alapszerződésben meghatározott tevékenységek elvégzésére a feladatok felmerülésének megfelelően külön szerződéseket kell kötnie az Önkormányzattal. A hivatkozott 3. pont alapján az Alapszerződés megkötésével egyidejűleg az Önkormányzat megbízási szerződést is kötött a Társasággal a városközponti funkcióbővítő rehabilitáció akcióterületi tervében meghatározott feladatok elvégzésére, így az ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú, Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja című kiemelt projekt (továbbiakban: kiemelt projekt) megvalósítására.

Az Alapszerződés 8. és a megbízási szerződés 6. pontjában a felek úgy rendelkeztek, hogy a szerződéseket az aláírástól számított három éves határozott időtartamra kötik. E rendelkezés alapján mind az Alapszerződés, mind a megbízási szerződés 2013. április 30-án hatályát vesztené. Miután azonban a kiemelt projekt támogatási szerződése csak 2012. október 5-én lépett hatályba, a kiemelt projekt megvalósítási és lezárási időszaka, a városközponti funkcióbővítő rehabilitáció akcióterületi tervében meghatározott feladatok megvalósítása jelentősen kitolódik. Ezen ok miatt hivatkozott szerződések időtartamát visszamenőleges

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Tel.: (32) 422-395 , Fax: (32) 422-395, e-mail: varosfejlesztes@salgotarjan.hu

Tel.: (32) 310-750, Fax: (32) 422-395, e-mail: vfenn@salgotarjan.hu

hatállyal 2013. április 30-tól kezdődően 3 évvel meghosszabbítani szükséges.

Az Alapszerződés szükséges módosítását az 1. melléklet, a megbízási szerződés módosítását a 2. melléklet tartalmazza.

2. A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása

Az Alapszerződés 4.2 pontjában az Önkormányzat vállalta, hogy a Társaság évente kidolgozásra kerülő üzleti tervei alapján az egyes gazdasági években összességében olyan nagyságú megrendelés állományt és díjazást biztosít a Társaság számára az Alapszerződésben foglalt feladatok elvégzéséért, ami biztosítja a Társaság működésének éves finanszírozását.

Hogy a fenti vállalat teljesíthető legyen, s a Társaság bevételeit növelni, ezzel fenntartását hosszabb távon biztosítani tudja, javaslat született a Társaság tevékenységi körének bővítésére.

A Közgyűlés döntése esetén a Társaság alapító okiratában a Társaság főtevékenységén túl a következő tevékenységi körök kerülnének feltüntetésre:

- 41.10 Épületépítési projekt szervezése
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 68.31 Ingatlanügynöki tevékenység
- 68.32 Ingatlankezelés
- 70.10 Üzletvezetés
- 70.21 PR, kommunikáció
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.11 Építészmérnöki tevékenység
- 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység
- 73.12 Médiareklám
- 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 81.10 Építményüzemeltetés
- 81.30 Zöldterület-kezelés
- 82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 85.59 M. n. s. egyéb oktatás
- 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 94.99M.n.s.egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az alapító okirat módosítása a fentiekén túl tartalmazza a társaság könyvvizsgálójának újraválasztását tartalmazó rendelkezéseket is, melyekről a Közgyűlés mostani (2013. májusi) ülésén a Salgó Vagyon Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának újraválasztásával együtt dönt, egy másik előterjesztés keretei között.

A Társaság alapító okiratának módosítását a 3. melléklet tartalmazza.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat és a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. között 2010. április 30-án létrejött Alapszerződés 2. számú módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat és a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. között 2010. április 30-án létrejött megbízási szerződés 5. számú módosítását a 2. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítását a 3. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az alapító okirat módosítását - jogi képviselő útján - a cégbíróságnak jelentse be.

Határidő: 2013. június 29.

Felelős: Telekné Dézsi Piroska ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2013. május 22.

Tisztelettel:

Lőrincz Gyula
irodavezető

Alapszerződés 2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

adószám: 15735289-2-12

statisztikai számjel: 15735289-8411-321-12

bankszámlaszám: K&H 10402142-49565051-57501001

képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

továbbiakban: **Önkormányzat**

másrészről

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.

székhely: 3100 Salgótarján Múzeum tér 1.

adószám: 22678805-2-12

bankszámlaszám: 10400786-50526568-88651003

cégjegyzékszám: Cg.12-09-006792/4

statisztikai számjele: 22678805-7112-113-12

képviseli: Telekné Dézsi Piroska ügyvezető

továbbiakban: **Társaság**

továbbiakban együtt: Felek között a 2010. április 30-án létrejött Alapszerződés módosítására.

1. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 9. pontja értelmében az Alapszerződés 1.2. pontjában említett, valamint a 3. pontja szerint megkötött külön szerződésben meghatározott városfejlesztési tevékenység végrehajtása, tekintettel arra, hogy a Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjára vonatkozó támogatási szerződés 2012. október 5-én lépett hatályba, az Alapszerződés eredeti lejártának idejére (2013. április 30.) nem fejeződött be, ezért az Alapszerződés 9. pontja alapján döntöttek annak meghosszabbításáról.
2. Felek megállapítják, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9.§ ka.) pontja alapján jogosultak jelen szerződés megkötésére. Felek rögzítik, hogy a Társaság az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, amely felett az Önkormányzat az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési joggal rendelkezik, és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására. Felek rögzítik, hogy a Társaság 2013. évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a az Önkormányzattal kötendő szerződések teljesítéséből származik.
3. Az Alapszerződés 2. pontjának „mint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati közfeladat” szövegrésze helyébe a „mint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati közfeladat” szövegrész lép.
4. Az Alapszerződés 7.1 pontjának „Városfejlesztési és Informatikai Iroda” szövegrészei helyébe a „Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda” szövegrészek lépnek.

5. Az Alapszerződés 7.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7.2. Megbízott részéről a kapcsolattartásra és nyilatkozattételre feljogosított személy:
Telekné Dézsi Piroska ügyvezető
Tel.: 20/400-3086”

6. Az Alapszerződés 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. A szerződést a Szerződő Felek 2016. április 30. napjáig szóló határozott időtartamra kötik.”

7. Hatályát veszti az Alapszerződés 10. és 12. pontja.

8. Jelen szerződés-módosítás visszamenőlegesen, 2013. április 30-án lép hatályba.

9. Az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

10. Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Salgótarján, 2013. május 30.

Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviselőjében
Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
Telekné Dézsi Piroska
ügyvezető

Megbízási szerződés

a városközponti funkcióbővítő rehabilitáció akcióterületi tervében meghatározott feladatok elvégzésére 5. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

adószám: 15735289-2-12

statisztikai számjel: 15735289-8411-321-12

bankszámlaszám: K&H 10402142-49565051-57501001

képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

továbbiakban: **Önkormányzat**

másrészről

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.

székhely: 3100 Salgótarján Múzeum tér 1.

adószám: 22678805-2-12

bankszámlaszám: 10400786-50526568-88651003

cégjegyzékszám: Cg.12-09-006792/4

statisztikai számjele: 22678805-7112-113-12

képviseli: Telekné Dézsi Piroska ügyvezető

továbbiakban: **Társaság**

továbbiakban együtt: Felek között a 2010. április 30-án létrejött Megbízási szerződés (továbbiakban: Szerződés) módosítására.

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 8. pontja értelmében a Szerződés 1. pontjában említett városfejlesztési tevékenység végrehajtása, tekintettel arra, hogy a Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjára vonatkozó támogatási szerződés 2012. október 5-én lépett hatályba, a Szerződés eredeti lejártának idejére (2013. április 30.) nem fejeződött be, ezért a Szerződés 8. pontja alapján döntöttek annak meghosszabbításáról.
2. Felek megállapítják, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9.§ ka.) pontja alapján jogosultak jelen szerződés megkötésére. Felek rögzítik, hogy a Társaság az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, amely felett az Önkormányzat az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési joggal rendelkezik, és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására. Felek rögzítik, hogy a Társaság 2013. évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a az Önkormányzattal kötendő szerződések teljesítéséből származik.
3. A Szerződés 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. A szerződést a Szerződő Felek 2016. április 30. napjáig szóló határozott időtartamra kötik.”

4. Hatályát veszti a Szerződés 10. és 11. pontja.
5. Jelen szerződés-módosítás visszamenőlegesen, 2013. április 30-án lép hatályba.
6. A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
7. Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Salgótarján, 2013. május 30.

Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviselőjében
Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
Telekné Dézsi Piroska
ügyvezető

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Nógrád Megyei Bíróságon mint Cégbíróságon Cg. 12-09-006792/4. sz. alatt bejegyzett Salgótarjáni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a .../2013. (V.30.) Öh.sz. határozata alapján módosítja az alábbiak szerint:

1. Az alapító okirat 3. pontja, a társaság tevékenységi köre kiegészül az alábbi egyéb tevékenységi körökkel:

„Egyéb tevékenységi körök:

- 41.10 Épületépítési projekt szervezése
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 68.31 Ingatlanügynöki tevékenység
- 68.32 Ingatlankezelés
- 70.10 Üzletvezetés
- 70.21 PR, kommunikáció
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.11 Építészmérnöki tevékenység
- 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység
- 73.12 Médiareklám
- 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 81.10 Építményüzemeltetés
- 81.30 Zöldterület-kezelés
- 82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 85.59 M. n. s. egyéb oktatás
- 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység”

2. Az alapító okirat 15. „Könyvvizsgáló” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A társaság könyvvizsgálója:

Név: Szöllősi Sándor

Anyja neve: Molnár Mária

Lakcím: 3104 Salgótarján, Frigyes krt. 16.

Kamarai nyilvántartási száma: 000223

A megbízás kezdő időpontja: 2013. június 1.

A megbízás lejárt: 2018. május 31.”

Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Salgótarján, 2013. május 30.

Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata Alapító képvis.
Székyné dr. SztRémi Melinda
polgármester

Ellenjegyzem: