



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Alpolgármestere**

Szám: 3911/2016.

**Javaslat
a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára**

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az Integrált Városfejlesztési Stratégiában rögzített stratégiai célok elérését szolgáló komplex városfejlesztési akciók előkészítésére és megvalósítására hozta létre a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft-t.

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.

A 2014-2020-as programozási időszak fejlesztéseinek sikeres lebonyolítása érdekében szükséges a társaság Alapszerződésben foglalt feladatainak módosítása olyan formában, hogy a társaság az önkormányzat által tervezett fejlesztések előkészítésében és lebonyolításában szabályozott keretek között részt tudjon venni.

Az Alapszerződés-módosítás tervezet a határozati javaslat 1. mellékletét képezi.

Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklus keretein belül az első pályázati felhívások 2015. decemberében megjelentek, a források minél hatékonyabb felhasználása érdekében szükséges a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető tisztségének főállású betöltése.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 241/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozatával Tatár Csabát választotta meg a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának 2016. január 01. napi hatállyal 2016. június 30. napjáig terjedő időszakra. Az ügyvezető igazgató tevékenységét megbízási jogviszony keretében, díjazás nélkül látja el.

Az előterjesztésben arra teszek javaslatot, hogy a Közgyűlés írjon ki pályázatot a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezetői tisztségére. Eredményes pályázat esetén az új ügyvezető megválasztására 2016. május 1-jei hatállyal kerülne sor. Az ügyvezető a tisztségét munkaviszony keretében 2018. április 30-ig látná el.

A jelenlegi ügyvezető írásban nyilatkozott arról, hogy eredményes pályázat esetén lemond ügyvezető igazgatói tisztségéről, ennek hiányában Közgyűlés általi visszahívására kerülne sor.

A pályázati kiírás a határozati javaslat 2. mellékletét képezi.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2014. március 15-én lépett hatályba. A Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12.§-a alapján a korlátolt felelősségű társaságoknak 2016. március 15-ig kell dönteni az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő továbbműködésről, és ennek megfelelően módosítaniuk kell az alapító okiratot. Az alapító okirat módosításának tervezete a határozati javaslat 3. mellékletét képezi.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat és a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. között 2010. április 30-án létrejött Alapszerződés 3. számú módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza Fekete Zsolt alpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. melléklet szerint pályázatot ír ki a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói tisztségre 2016. május 01. napjától történő betöltésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati kiírás nyilvánossá tételéről a Tarjáni Városlakó című újságban, egy országos napilapban, valamint a város honlapján keresztül gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné dr. Kerekes Andrea, jegyző

4. A Közgyűlés felkéri a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottságot, hogy a pályázókat hallgassa meg, véleményezze, rangsorolja, és véleményét írásban küldje meg a polgármester részére.

Határidő: 2016. április 11.
Felelős: Molnár Károly a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke

5. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a bizottság véleménye alapján minősítse a pályázatokat, és az ügyvezető igazgatói tisztség betöltésére vonatkozó javaslatát terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2016. április 28.

Felelős: polgármester

6. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.-nek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését és a gazdasági társaság alapító okiratának 3. melléklet szerinti módosítását elfogadja és felhatalmazza Fekete Zsolt alpolgármestert annak aláírására. A Közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót a változásbejegyzési eljárás kezdeményezésére.

Határidő: 2016. február 26.

Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester
Tatár Csaba ügyvezető igazgató

7. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. alapítója a cég törzstőkéjét a Ptk. 3:161.§ (4) bekezdése, valamint a 3:198.§-a alapján a cég törzstőkéjét 1.000.000 Ft-ról 3.000.000 Ft-ra emeli 2.000.000 Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével.

Határidő: 2016. február 26.

Felelős: Fekete Zsolt alpolgármester

Salgótarján, 2016. február 2.

Fekete Zsolt
alpolgármester

Alapszerződés 3. 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: Fekete Zsolt alpolgármester

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: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

továbbiakban: **Társaság**

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

1. Az Alapszerződés 2. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az Önkormányzat az alábbi feladatok elvégzésével bízta meg a kizárólagos tulajdonában lévő Társaságot:

- A 2014-2020-as fejlesztési időszakban az önkormányzat által tervezett fejlesztések előkészítésében és megvalósításában való közreműködés.

2. Az alapszerződés 7.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7.1. Megbízó részéről a kapcsolattartásra és nyilatkozattételre feljogosított személy:
A Városfejlesztési Iroda irodavezetője
Tel: 32/422-395”

3. Az alapszerződés 7.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7.2. Megbízott részéről a kapcsolattartásra és nyilatkozattételre feljogosított személy:
A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója
Tel: 32/417-255”

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

„8. A szerződést a Szerződő Felek 2023. április 30. napjáig szóló határozott időtartamra kötik.”

5. Az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
6. Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Salgótarján, 2016. február. 11.

.....
Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Fekete Zsolt
alpolgármester

.....
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
Tatár Csaba
ügyvezető igazgató

2. Melléklet a/2016. (II.11.) Öh. sz. határozathoz

Pályázat
SALGÓTARJÁNI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
ügyvezetői
tisztségének betöltésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint a Kft. egyszemélyes tulajdonosa - pályázatot hirdet a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének betöltésére

A pályázat kiírója:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Munkáltató:

Salgótarjáni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

A megbízás és a munkaviszony időtartama:

Határozott időtartam, 2016. május 1. napjától 2018. április 30-ig, a munkaviszony esetében 3 havi próbaidő kikötésével.

Jogállás:

A jelen pályázati kiírás alapján a vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. §. szerint munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk. , valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak, mely jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor.

Bérezés/juttatások:

- a) személyi alapbér: bruttó 500.000 Ft / hó
- b) egyéb juttatások: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 92/2010. (IV.27.) Öh. sz. határozattal elfogadott javadalmazási szabályzat szerint

A társaság feladata:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghatározott stratégiai / fejlesztési célok elérését szolgáló komplex városfejlesztési akciók előkészítése és megvalósítása.

Az ügyvezető feladata: a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátása, különösen:

- a társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése
- a társaság képviselői hatóságok előtt valamint harmadik személyekkel szemben

- a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- egyetemi vagy főiskolai végzettség

Elvárt kompetenciák:

- pontos, precíz munkavégzés
- szakmai elkötelezettség
- nagyfokú munkabírási
- magas szintű együttműködési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképpel ellátott önéletrajz
- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
- a pályázónak a társaság működtetésére vonatkozó szakma elképzelései és vezetési programja
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a képviselő-testületi ülés keretében kívánja-e a zárt ülés tartását
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22.§, 3:115.§ s, valamint a cégnyilvánosságról szóló 2006. évi V. törvény 9/B-9/C.§-ok szerinti kizáró feltételekről és összeférhetlenségi okokról
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2016. május 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat zárt borítékban „VÁROSFEJLESZTŐ KFT” jelige feltüntetésével lehet benyújtani Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) személyesen illetve postai úton.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30.

A pályázat elbírálásának a módja:

A pályázati kiírásnak és elvárásoknak megfelelőnek ítélt pályázatokról a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság előzetes véleményének figyelembe vételével, a Polgármester előterjesztése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

Pályázat közzétételének helye

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja - www.salgotarjan.hu

- Tarjáni Városlakó című újság
- 1 országos napilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelené nyilvánításának a jogát.

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága által Cg. 12-09-006792. sz. alatt bejegyzett Salgótarjáni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát, a Közgyűlés/2016. (II.11.) Öh.sz. határozatával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek való megfelelés érdekében az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Az Alapító a társaság 1.000.000 Ft törzstőkéjét 2.000.000 Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével felemeli. Az Alapító a 2.000.000 Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulást 15 napon belül teljesíti a társaság bankszámlájára történő utalással. A társaság törzstőkéje a felemelést követően 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint.”

2.) Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Név: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
A törzsbetét összege: 3.000.000 Ft
A törzsbetét összetétele: 3.000.000 Ft készpénz.”

3.) Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.”

4.) Az alapító okirat 8.2. pontja alábbiak szerint módosul:

„Az üzletrész átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, házastársi közös vagyon megosztása, új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel.”

5.) Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - a törzstőke leszállításának esetét kivéve - az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.”

6.) Az alapító okirat 10.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz, és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. A legfőbb szerv hatáskörét a tag Közgyűlése gyakorolja.”

7.) Az alapító okirat 10.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, és a nyereség felosztásáról való döntés,
- b) osztalékkelőleg fizetésének elhatározása,
- c) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
- d) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
- e) üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- f) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről,
- g) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- h) ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának meghatározása,
- i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának meghatározása,
- j) könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának meghatározása,
- k) a tagok, ügyvezetők, felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
- l) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- m) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- n) az alapító okirat módosítása,
- o) törzstőke felemelésének, leszállításának elhatározása,
- p) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- q) felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- r) éves üzleti terv elfogadása,
- s) javadalmazási szabályzat elfogadása,
- t) az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának éves értékeléséről szóló határozat meghozatala és döntés az ügyvezető részére megadható felmentvény tárgyában,
- u) a társaság átmenetileg szabad pénzeszközeinek esetleges értékpapírokba fektetéséről szóló döntés meghozatala,
- v) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a társaság közötti alapszerződés alapján a társaság által, a társaság saját számlájára végrehajtásra kerülő városfejlesztési, illetve ingatlanfejlesztési feladatok elvégzéséről szóló döntés meghozatala,
- w) a szervezeti és működési szabályzat elfogadása és módosítása,
- x) mindazokban a kérdésekben való döntés, amelyekben Ptk. vagy más jogszabályok döntési joggal ruházzák fel."

8.) Az alapító okirat 11. pontja kiegészül az alábbi 11.3-11.7. alpontokkal:

„11.3. Az ügyvezető a tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el.

11.4. Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviselőjére.

11.5. Az ügyvezető jogosult az igazgatói cím használatára.

11.6. Az ügyvezető gyakorolja a társaság munkavállalói fölötti munkáltatói jogokat.

11.7. Az ügyvezető összeférhetetlenségére a Ptk. rendelkezései irányadók."

9.) Az alapító okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:

„17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőzönyben tesz eleget.”

17.2. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV: törvény rendelkezései irányadók.”

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Salgótarján, 2016.

.....
Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata Alapító képv.
Fekete Zsolt alpolgármester

Ellenjegyzem: