



Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere

Ikt.szám: 13.373-1/2022.

Javaslat
a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.
ügyvezető igazgatójának, felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának
megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Csatornamű Kft.) ügyvezető igazgatójának megbízatása 2022. április 30. napján lejár, ezért szükséges új ügyvezető igazgató megválasztása. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi ügyvezető igazgató, Barta András az elmúlt években kiemelkedő színvonalon látta el a cég vezetéséből adódó feladatait, ezért javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy mint a társaság legfőbb szerve jogait gyakorló szerv, Barta Andrást válassza meg a társaság ügyvezető igazgatójának 2022. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő időre. Az ügyvezető igazgató a cég vezetését a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően ingyenes megbízás keretében vállalja.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottságainak tagjait a legfőbb szerv választja meg. Legfőbb szervnek a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál a Közgyűlés, míg a több taggal rendelkező gazdasági társaságoknál a taggyűlés minősül.

A Csatornamű Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása 2022. május 31. napján lejár, így szükségessé válik az új tagok megválasztása. Javasolom a társaság felügyelőbizottsági tagjait 2022. június 1. napjától 2024. november 30-ig terjedő időre megválasztani.

A Csatornamű Kft. felügyelőbizottsági tagjai 2013. június 1. napjától díjazás nélkül látják el a feladatukat. Javasolom, hogy a megválasztott tagok továbbra se részesüljenek díjazásban.

A Csatornamű Kft. könyvvizsgálójának megbízatása 2022. május 31-én lejár, így a jogszabályok értelmében szükséges gondoskodni a társaság új könyvvizsgálójának megválasztásáról is.

A cég jelenlegi könyvvizsgálatát a Főnixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Kft. az elmúlt években kiemelkedő hozzáértéssel, az elvárt színvonalon látta el, így az ügyvezető igazgató javaslata alapján kezdeményezem, hogy a Közgyűlés a határozati javaslatban foglaltak szerint döntsön a Főnixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Kft újráválasztásáról.

Az alapító okirat módosításának tervezete a határozati javaslat 1. mellékletét, a megbízási szerződés tervezete a 2. mellékletét képezi.

Tisztelt Közgyűlés!

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.



Határozati javaslat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. legfőbb szerve, a társaság ügyvezető igazgatójának 2022. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő 5 éves időtartamra Barta Andrást (szül.:....., an.:....., lakik:.....) választja meg. Az ügyvezető igazgató a tisztséget megbízási jogviszonyban látja el, díjazásban nem részesül.

Határidő: 2022. április 30.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés, mint alapító a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjainak Ökrös Lászlót (szül.:....., an.:....., lakik:.....), Molnár István Tibort (szül.:....., an.:....., lakik:.....), valamint Szabó Csabát (szül.:....., an.:....., lakik:.....) 2022. június 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő időszakra megválasztja azzal, hogy feladatukat díjazás nélkül látják el.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának a Főnixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Kft.-t (1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center Wall Street 21., a könyvvizsgálatért személyében felelős: Bata János, szül.:....., an.:....., lakik:.....kamara tagsági száma: 000132) választja meg 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időre. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását 114.000 Ft + ÁFA/hó összegben határozza meg.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. A Közgyűlés az alapító okirat módosítását az 1. melléklet szerint, az ügyvezető igazgató megbízási szerződését a 2. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

5. A Közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a társaság jogi képviselőjén keresztül kezdeményezze a változásbejegyzési eljárás lefolytatását a cégbíróságnál a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Salgótarján, 2022. április 12.




Fekete Zsolt
polgármester A.

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a **Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 3104 Salgótarján, Sugár út 132.) alapító okiratát Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2022. (... ..) határozatával módosítja az alábbiak szerint:

1. Az alapító okirat 7.1.pontja az alábbiak szerint módosul:

„7.1. A Társaság ügyvezetője:

A Társaság ügyvezetője 2022. 05.01. napjától 2027. 04.30. napjáig időtartamra Barta András (szül.:, an.:, adóaz:....., lakcím:..... szám alatti lakos).

Az ügyvezető önálló és teljes képviseleti joggal rendelkezik, gyakorolja a munkáltatói jogokat.”

2. Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:

„13. A Társaság könyvvizsgálója:

A társaság könyvvizsgálója 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig a Főnixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131., Pólus Center, Wall Street 21., cégjegyzékszám: Cg.01-09-979919, kamarai tagsági szám: 002563). A könyvvizsgálatért személyében is felelős, kijelölt személy: Bata János könyvvizsgáló (anyja neve:, szül.:....., lakik:, kamarai tagsági száma: 000132).”

3. Az alapító okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„14. A társaságnál 3 főből álló Felügyelő bizottság működik:

Molnár István Tibor (szül.:....., an:lakcíme.....), megbízatása 2022. június 1-től 2024. november 30-ig tart.

Ökrös László (szül.:....., an:lakcíme.....), megbízatása 2022. június 1-től 2024. november 30-ig tart.

Szabó Csaba (szül.:....., an:lakcíme.....), megbízatása 2022. június 1-től 2024. november 30-ig tart.”

4. Az alapító okirat egyéb rendelkezéseit jelen módosítás nem érinti, azok változatlanul hatályban maradnak.

Salgótarján, 2022.

.....
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
mint Alapító képviselője:
Fekete Zsolt
polgármester

Ellenjegyzem:

Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről **Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 3100 Salgótarján, Sugár út 132.; adószám: 11203348-2-12; cégjegyzékszám: 12-09-001952; képviseli: Fekete Zsolt polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről **Barta András** (lakcíme:....., , anyja neve:, születési hely és idő:, adószám:, számlavezető pénzintézete:, számlaszáma:,), mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

együtt: **Felek** (bármelyikük: **Fél**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződés tárgya

A Megbízó megbízza Megbízottat, a Megbízott pedig vállalja az alábbi feladatok ellátását:

- a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása
- a Megbízó képviselete
- a Megbízó gazdaságos működtetése, hatékony szervezeti struktúrájának biztosítása, szervezeti és működési szabályzatának, egyéb belső szabályzatainak betartása és betartatása
- a Megbízó tevékenységi körét meghatározó társasági szerződés szerinti feladatok színvonalas ellátása
- Megbízó vagyonának gyarapítása, hasznos működtetése, pénzügyi stabilitásának biztosítása
- továbbá mindazon feladatok ellátása, amely elvégzését a vonatkozó hatályos jogszabályok az ügyvezető feladatkörébe utalják.

2. Felek jogai és kötelességei

- a.) A Megbízott a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján, önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a legfőbb szerv határozatainak van alávetve.
- b.) A Megbízott köteles személyesen ellátni a szerződésben vállalt feladatokat. Közreműködőt feladatai ellátásához nem vehet igénybe.
- c.) Az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a Megbízott köteles végrehajtani.

3. Megbízási díj

- a.) Megbízottat jelen szerződés alapján a megbízás teljesítéséért megbízási díj nem illeti meg.

4. A szerződés időtartama, módosítása, megszűnése

- 4.1.) Jelen szerződést Felek **határozott időtartamra, 2022. év május hó 1. napjától 2027. év április hó 30. napjáig** kötik.
- 4.2.) A Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, vagy megszüntethetik.

5. Záró rendelkezések

- 5.1.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 5.2.) A Felek kijelentik, hogy a szerződésből eredő esetleges jogvitájuk rendezését először tárgyalásos úton próbálják megoldani.
- 5.3.) Amennyiben a Felek közötti jogvita tárgyalásos úton történő rendezése a jogvita felmerülésétől számított 30 napon belül nem vezet eredményre, az eljárásra a Felek a Salgótarjáni Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 5.4.) A Felek kijelentik, hogy jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Salgótarján, 2022. április

.....

Megbízó
Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.
képviselésében:
Fekete Zsolt
polgármester

.....

Megbízott
Barta András
ügyvezető igazgató

Kapják:

1. Megbízó
2. Megbízott
3. Bérszámfejtő hely
4. Polgármesteri Hivatal humánpolitikai referens