



Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere

Ikt.szám: 13.372-1/2022.

Javaslat
a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
ügyvezető igazgatójának, felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának
megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. (a továbbiakban: Vízmű 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 a társaság taggyűlésének tegyen javaslatot arra, hogy Barta András 2022. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő időtartamra ügyvezető igazgatónak válassza meg. Javasolom továbbá, hogy a többi önkormányzati céghez hasonlóan az ügyvezető megbízási díját bruttó 900.000 Ft/hó összegben állapítsa meg a taggyűlés.

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 Vízmű Kft. esetében a társaság tulajdonosi körére tekintettel Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata egy felügyelőbizottsági tagot delegál a bizottságba. Dr. Huszár Máté megbízatása 2022. május 31-én lejár, így kezdeményezem, hogy a Közgyűlés tegyen javaslatot az újráválasztására. A Vízmű Kft. felügyelőbizottsági tagjai 2013. június 1. napjától díjazás nélkül látják el a feladatukat. Az előterjesztésben megfogalmazott javaslat szerint a megválasztott tagok továbbra sem részesülnek díjazásban.

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

A cég jelenlegi könyvvizsgálója, Szöllősi Sándor az elmúlt években kiemelkedő hozzáértéssel, az elvárt színvonalon látta el feladatait, így az ügyvezető igazgató javaslata alapján kezdeményezem, hogy a Közgyűlés a határozati javaslatban foglaltak szerint javasolja Szöllősi Sándor újráválasztását.

A társasági szerződés 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 javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy 2022. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő 5 éves időtartamra a társaság ügyvezető igazgatójának Barta Andrást (szül.:....., an.:....., lakik:.....) válassza meg, havi megbízási díját bruttó 900.000 Ft összegben határozza meg.

Határidő: a társaság következő taggyűlése

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy 2022. június 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő időre válassza meg a felügyelőbizottság tagjait. A Közgyűlés a felügyelőbizottságba dr. Huszár Mátét (szül.:....., an.:....., lakik:.....) javasolja megválasztani 2022. június 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő időtartamra. A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy 2022. június 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő időre a felügyelőbizottság elnöke és tagjai feladatukat díjazás nélkül lássák el.

Határidő: a társaság következő taggyűlése

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a társaság könyvvizsgálójának Szöllősi Sándort (szül.:....., an.:....., lakik:.....kamara tagsági száma: 000223) válassza meg 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását 119.100 Ft + ÁFA/hó összegben javasolja meghatározni.

Határidő: a társaság következő taggyűlése

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a társasági szerződés módosítását az 1. melléklet szerint, az ügyvezető igazgató megbízási szerződését a 2. melléklet szerint fogadja el.

Határidő: a társaság következő taggyűlése

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

5. A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy utasítsa az ügyvezető igazgatót, hogy a társaság jogi képviselőjén keresztül kezdeményezze a változásbejegyzési eljárás lefolytatását a cégbíróságnál a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Határidő: a társaság következő taggyűlése

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Salgótarján, 2022. április 12.


Fekete Zsolt
polgármester



Társasági szerződés módosítása

A Balassagyarmati Törvényszéken, mint Cégbíróságon Cg. 12-09-002231 számon bejegyzett Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. társasági szerződését a tagok a Taggyűlés/2022. (... ..) TGY határozatával az alábbiak szerint módosítják:

1. A társasági szerződés 10.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A társaságnál a taggyűlés által választott 5 tagú Felügyelőbizottság működik. A Felügyelőbizottság tagjai 2022. 06.01-től 2024. 11.30-ig terjedő határozott időtartamra:

Géczi Antal (szül.:, an.:....., lakcíme:.....),

Dr. Huszár Máté (szül.:, an.:....., lakcíme:.....),

Bodor Ernőné (szül.:, an.:....., lakcíme:.....),

Horváth János (szül.:, an.:....., lakcíme:.....),

Szikoráné Sebestyén Katalin (szül.:, an.:....., lakcíme:.....).”

2. A társasági szerződés 11.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„11.1. A társaság ügyvezetője 2022. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időre Barta András (szül.:, an.:....., lakcíme:.....), aki e tisztségének ellátásáért a taggyűlés által, külön határozatban megállapított díjazásban részesül. Az ügyvezető tevékenységére, őt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Ptk (2013. évi V. törvény) az irányadó azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Az ügyvezető jogosult az „ügyvezető igazgató” cím használatára.”

3. A társasági szerződés 12./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A társaságnál a taggyűlés által 5 évi, 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztott könyvvizsgáló működik. A társaság könyvvizsgálója Szöllösi Sándor (an.:.....)...... szám alatti lakos, könyvvizsgáló-kamarai tagsági igazolvány száma: 000223.”

4. A társasági szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Salgótarján, 2022.

Ellenjegyzem:

Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről **Salgótarján és Környéke Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 3100 Salgótarján, Faiskola út 5.; adószám: 11206152-2-12; cégjegyzékszám: 12-09-002231; képviseli: Dr. Huszár Máté alpolgármester), 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 Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása
- a Megbízó képviselete
- a Megbízó gazdaságos működtetése, hatékony szervezeti struktúrájának biztosítása, szervezeti és működési szabályzatának, egyéb belső szabályzatainak, a Taggyűlés határozatainak betartása és betartatása
- a Megbízó tevékenységi körét meghatározó társasági szerződés szerinti feladatok színvonalas ellátása
- a Társaság tagi Önkormányzataival való rendszeres kapcsolattartás
- 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. A vezető tisztségviselőt a társaság tagja nem utasíthatja, és hatáskörét a legfőbb szerv nem vonhatja el.
- b.) A Megbízott köteles személyesen ellátni a szerződésben vállalt feladatokat. Közreműködőt feladatai ellátásához nem vehet igénybe.
- c.) A Megbízó köteles a Megbízottnak jelen szerződésben kikötött díjat megfizetni.

3. Megbízási díj

- a.) Megbízottat jelen szerződés alapján a megbízás teljesítéséért **bruttó 900.000.-Ft/hó, azaz bruttó kilencszázezer forint/hó** megbízási díj illeti meg. A megbízási díj tartalmazza a megbízás ellátásával rendszerint együtt járó költségeket is.

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
Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
taggyűlésének képviselője:
Dr. Huszár Máté
FEB elnök

.....
Megbízott
Barta András
ügyvezető igazgató