



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Ikt.szám: 15.254-1/2022.

**Javaslat
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
könyvvizsgálóinak és felügyelőbizottsági tagjainak
megválasztására**

Tisztelt Közgyűlés!

1. A Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft., a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft., a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft., a REMEK Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft., a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft., valamint a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgyűjtési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. könyvvizsgálóinak megbízatása 2022. május 31. napján lejár, ezért a vonatkozó jogszabályok értelmében szükséges gondoskodni a társaságok új könyvvizsgálóinak megválasztásáról.

A cégek jelenlegi könyvvizsgálói a feladatukat az elmúlt években kiemelkedő hozzáértéssel, az elvárt színvonalon látták el.

A cégek ügyvezetői megküldték javaslataikat a könyvvizsgálók személyére, mely javaslatok alapján kezdeményezem, hogy a Közgyűlés a határozati javaslatban foglaltak szerint döntsön a könyvvizsgálók megválasztásáról.

2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjait a legfőbb szerv választja meg. A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok legfőbb szerve Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, míg a több taggal rendelkező gazdasági társaságoknál a társaság taggyűlése minősül a legfőbb szervnek.

Tekintettel arra, hogy több önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnál a felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2022. május 31. napján lejár, szükségessé válik az új tagok megválasztása.

A felügyelőbizottságok tagjait egységesen 2024. november 30-ig javasolom megválasztani.

Javasolom, hogy a Közgyűlés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági elnökeinek tiszteletdíját egységesen 80.000 Ft/hó összegben, míg a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját egységesen 64.000 Ft/hó összegben állapítsa meg. Javasolom továbbá, hogy a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgyűjtési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlése a társaság felügyelőbizottsági elnökének tiszteletdíját 80.000 Ft/hó összegben, míg a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját 64.000 Ft/hó összegben állapítsa meg.

3. Az alapító okiratok, illetve a társasági szerződés módosításának tervezetei a határozati javaslatok mellékletét képezik.



Tisztelt Közgyűlés!

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

Határozati javaslat I.

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító, a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. könyvvizsgálójának Susán Pált (an.:....., szül.:, lakik:, kamarai tagsági száma: 000214) választja meg 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló díjazását 114.400 Ft+ÁFA/hó összegben határozza meg.
2. A Közgyűlés, mint alapító, a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. felügyelőbizottsága tagjainak Szarvas Istvánnét (an.:....., szül.:, lakik:,), Holczer Lászlónét (an.:....., szül.:, lakik:,), Eisler Tamást (an.:....., szül.:, lakik:,), Bakos Zsolt (an.:....., szül.:, lakik:,), valamint Longauer Dorina Diánát (an.:....., szül.:, lakik:,) 2022. június 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja. A Közgyűlés a felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját 80.000 Ft/hó, a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját 64.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
3. A Közgyűlés a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A Közgyűlés felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a társaság jogi képviselőjén keresztül a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Méhes András ügyvezető igazgató

Határozati javaslat II.

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a CZ-Controll Befektetési és Tanácsadó Kft.-t (1133 Budapest, Visegrádi út 76. 3. em. 1., a könyvvizsgálatért személyében felelős: Czékmán József, an.:....., szül.:, lakik:, kamarai tagsági száma: 000139) választja meg 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló díjazását 95. 300 Ft+ÁFA/hó összegben határozza meg.
2. A Közgyűlés, mint alapító, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak Stark Lászlónét (an.:....., szül.:, lakik:,), Bodor Lajos Ferencnét (an.:....., szül.:, lakik:,), valamint Juhász Alízt (an.:....., szül.:, lakik:,) 2022. június 1. napjától 2024. november 30.napjáig terjedő időtartamra megválasztja. A Közgyűlés a felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját 80.000 Ft/hó, a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját 64.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

3. A Közgyűlés a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A Közgyűlés felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a társaság jogi képviselőjén keresztül a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Dombovári Edina ügyvezető igazgató

Határozati javaslat III.

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító, a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. könyvvizsgálójának a CZ-Controll Befektetési és Tanácsadó Kft.-t (1133 Budapest, Visegrádi út 76. 3. em. 1., a könyvvizsgálatért személyében felelős: Czékmán József, an.:....., szül.:, lakik:, kamarai tagsági száma: 000139) választja meg 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló díjazását 114.400 Ft+ÁFA/hó összegben határozza meg.
2. A Közgyűlés, mint alapító, a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. felügyelőbizottsága tagjainak Ökrös Lászlót (an.:....., szül.:, lakik:, Molnár István Tibort (an.:....., szül.:, lakik:, valamint Angyal Krisztinát (an.:....., szül.:, lakik:) 2022. június 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja. A Közgyűlés a felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját 80.000 Ft/hó, a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját 64.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
3. A Közgyűlés a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A Közgyűlés felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a társaság jogi képviselőjén keresztül a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Budavári Valéria ügyvezető igazgató

Határozati javaslat IV.

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító, a REMEK Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a CZ-Controll Befektetési és Tanácsadó Kft.-t (1133 Budapest, Visegrádi út 76. 3. em. 1., a könyvvizsgálatért személyében felelős: Czékmán József, an.:....., szül.:, lakik:, kamarai tagsági száma: 000139) választja meg 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló díjazását 95.300 Ft+ÁFA/hó összegben határozza meg.
2. A Közgyűlés, mint alapító, a REMEK Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak Gallai Zsuzsannát (an.:....., szül.:

....., dr. Rozgonyi Józsefet lakik:), (an.:....., szül.:), lakik:), valamint Barna Bencét (an.:....., szül.:), lakik:) 2022. június 1. napjától 2024. november 30.napjáig terjedő időtartamra megválasztja. A Közgyűlés a felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját 80.000 Ft/hó, a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját 64.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

3. A Közgyűlés a REMEK Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A Közgyűlés felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a társaság jogi képviselőjén keresztül a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Balogh Katalin ügyvezető igazgató

Határozati javaslat V.

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító, a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a CZ-Controll Befektetési és Tanácsadó Kft.-t (1133 Budapest, Visegrádi út 76. 3. em. 1., a könyvvizsgálatért személyében felelős: Czékmán József, an.:....., szül.:, lakik:, kamarai tagsági száma: 000139) választja meg 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló díjazását 95.300 Ft+ÁFA/hó összegben határozza meg.
2. A Közgyűlés, mint alapító, a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak Pálkovács Margitot (an.:....., szül.:, lakik:), Somoskői Lászlónét (an.:....., szül.:, lakik:), valamint Jakab Zsoltot (an.:....., szül.:, lakik:) 2022. június 1. napjától 2024. november 30.napjáig terjedő időtartamra megválasztja. A Közgyűlés a felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját 80.000 Ft/hó, a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját 64.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
3. A Közgyűlés a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A Közgyűlés felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a társaság jogi képviselőjén keresztül a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Simon Lajos ügyvezető igazgató

Határozati javaslat VI.

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgyűjtési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a társaság könyvvizsgálójának Szöllősi Sándort (an.:....., szül.:, lakik:, kamarai tagsági száma: 000223) választja meg 2022. június 1. napjától 2025.

május 31. napjáig terjedő időtartamra. A Közgyűlés javasolja a taggyűlésnek, hogy a könyvvizsgáló díjazását 114.000 Ft+ÁFA/hó összegben határozza meg.

2. A Közgyűlés javasolja a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a társaság felügyelőbizottsága tagjainak dr. Egyed Ferdinándot (an.:....., szül.:, lakik:), Danyi Erikát (an.:....., szül.:, lakik:), valamint Klajban Jánost (an.:....., szül.:, lakik:) 2022. június 1. napjától 2024. november 30.napjáig terjedő időtartamra válassza meg. A Közgyűlés a felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját 80.000 Ft/hó, a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját 64.000 Ft/hó összegben javasolja meghatározni.
3. A Közgyűlés javasolja a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. társasági szerződése módosítását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá, valamint kérje fel az ügyvezető igazgatót, hogy a társaság jogi képviselőjén keresztül a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Salgótarján, 2022. május 16.



ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Közgyűlés/2022. (... ..) határozata alapján a Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróháza által Cg. 12-09-001893 sz. alatti bejegyzett **Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** alapító okiratát módosítja az alábbiak szerint:

1. Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

”

15. Felügyelőbizottság

A társaságnál öt tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság ellenőrzi a gazdasági társaság teljes ügyvezetését. A felügyelőbizottság tagjai 2022. június 1-től 2024. november 30-ig terjedő időszakra:

Szarvas Istvánné (an.....)
Holczér Lászlóné (an.....)
Eisler Tamás (an.....)
Bakos Zsolt (an.....)
Longauer Dorina Diána (an.....)”

2. Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

”

16. Könyvvizsgáló

A korlátolt felelősségű társaság könyvvizsgálója

2022. június 1-től 2025. május 31-ig

Susán Pál (an.....)

.....

könyvvizsgálói engedély száma: 000214.”

3. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Salgótarján, 2022.

.....

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Fekete Zsolt
polgármester

Ellenjegyzem:

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága által Cg. 12-09-006240 sz. alatti bejegyzett **Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** alapító okiratát a/2022. (... ..) határozatával módosítja az alábbiak szerint:

1. Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15. A Felügyelőbizottság

A Felügyelő Bizottság 3 főből áll. A Felügyelőbizottság tagjai:

2022. június 1-től 2024. november 30-ig terjedő időszakra:

Stark Lászlóné

Anyja neve:.....

Lakcím:.....

Bodor Lajosné

Anyja neve:.....

Lakcím:.....

Orosz Ferencné

Anyja neve:.....

Lakcím:.....”

2. Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

„16. Az állandó könyvvizsgáló

A Társaság állandó könyvvizsgálója 2022. június 1-től 2025. május 31-ig

CZ-Controll Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1133 Budapest, Visegrádi út 76. 3/1.) személyében is felelős könyvvizsgáló Czékmán József (an.:.....).....kamarai tagsági száma: 000139)”

3. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Salgótarján, 2022.

.....

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Fekete Zsolt
polgármester

Ellenjegyzem:

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága által Cg. 12-09-006792 sz. alatti bejegyzett **Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** alapító okiratát a/2022. (... ..) határozatával módosítja az alábbiak szerint:

1. Az alapító okirat 14. 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ 14.2. A felügyelőbizottság tagjai 2022. június 1-től 2024. november 30. napjáig.

Ökrös László

Anyja neve:.....

Lakcím:.....

Molnár István Tibor

Anyja neve:.....

Lakcím:.....

Angyal Krisztina

Anyja neve:.....

Lakcím:.....”

2. Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

”

15.

Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név: CZ-Controll Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-707854

1133 Budapest, Visegrádi út 76. 3.em.1.

könyvvizsgálatért személyében is felelős: Czékmán József

Anyja neve:.....

Lakcím:.....

Kamarai nyilvántartási száma: 000139

A megbízás kezdő időpontja: 2022. 06.01.

A megbízás lejárta: 2025.05.31.”

3. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Salgótarján, 2022.

.....

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Fekete Zsolt
polgármester

Ellenjegyzem:

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága által Cg. 12-09-010313. cg. sz. alatt bejegyzett **REMEK Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** alapító okiratát a/2022. (... ..) határozatával módosítja az alábbiak szerint:

1. Az alapító okirat 13.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ 13.2. A felügyelőbizottság tagjai 2022. június 1-től 2024. november 30-ig

Név: **Gallai Zsuzsanna**

Anyja neve:.....

Lakcím:.....

Név: **dr. Rozgonyi József**

Anyja neve:.....

Lakcím:.....

Név: **Barna Bence**

Anyja neve:.....

Lakcím:.....”

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

”

14.

Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig

CZ-Controll Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

cégbírósági száma: Cg.01-09-707854

székhelye:1133 Budapest, Visegrádi út 76. 3.em.1.

személyében felelős könyvvizsgáló neve:

Czékmán József

Anyja neve:.....

Lakcíme:.....

kamarai nyilvántartási száma: 000139”

3. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Salgótarján, 2022.

.....

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Fekete Zsolt
polgármester

Ellenjegyzem:

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága által Cg. 12-09-007321 sz. alatt bejegyzett **Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** alapító okiratát a/2022. (... ..) határozatával módosítja az alábbiak szerint:

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

”

XIV.
A felügyelőbizottság

A felügyelőbizottság tagjai 2022. június 1-től 2024. november 30-ig:

Pálkovács Margit (an.....)
Somoskői Lászlóné (an.....)
Jakab Zsolt (an.....)”

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

”

XV.
Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója 2022. június 1-től 2025. május 31-ig

CZ-Controll Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

cégjegyzékszám: Cg.01-09-707854

székhelye: 1133 Budapest, Visegrádi út 76. 3.em.1.

személyében felelős könyvvizsgáló neve:

Czékmán József

Anyja neve:.....

Lakcíme:.....

kamarai nyilvántartási száma: 000139”

3. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Salgótarján, 2022.

.....

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Fekete Zsolt
polgármester

Ellenjegyzem:

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága által Cg. 12-09-001807 cg. sz. alatti cégjegyzékbe bejegyzett **VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** tagjai a társasági szerződést asz. taggyűlési határozat alapján módosítják az alábbiak szerint:

1. A társasági szerződés 14.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„14.1. A társaságnál 3 tagból álló felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság tagjai 2022. június 1-től 2024. november 30. napjáig terjedő időszakra:

Dr. Egyed Ferdinánd (an.....)

Danyi Erika (an.....)

Klajban János (an.....)

2. A társasági szerződés 15.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.1. A társaság állandó könyvvizsgálója 2022. június 1-től 2025. május 31-ig terjedő időszakra

Szóllósi Sándor (an.:.....)

Könyvvizsgáló tagsági száma: 000223”

3. A társasági szerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Salgótarján, 2022.

.....
Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képv.: Fekete Zsolt
polgármester

.....
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás
képv.: Fekete Zsolt
elnök

Ellenjegyzem: