

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:

Dr. Papp László

Tárgy:

Javaslattétel a DEBRECEN TISZK Nonprofit Kft. cégnevének módosítására, ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztására és a társasági szerződésének módosítására

Iktatószám:

VAGY-57745-/2015

Ügyintéző:

Czentnár Anita

Feladatot jelent:

Szücs László
Dr. Papp László

Véleményező bizottságok:

Ügyrendi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság
Közgyűlés

Törvényességi véleményezés ideje:

2015.03.19.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Szabó Melitta

Mellékletek:

[2 Társasági szerződés módosítása-tervezet](#)

[1 Társasági szerződés módosítása-tervezet](#)

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV Önkormányzata többségi tulajdonában van a DEBRECENI TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kft.).

A Kft. tulajdonosi szerkezete a következő:

DMJV Önkormányzata	80%
Hajdúböszörmény Önkormányzata	10%
Balmazújváros Önkormányzata	10%

Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására irányuló javaslatról szóló 8/2015. (I. 29.) határozat alapján az Önkormányzat javaslatot tett a Kft. taggyűlésének új felügyelőbizottsági tagok megválasztására a korábbi tagok megbízásának lejárta miatt. A Kft. 2015. január 30. napján megtartott taggyűlésén a Közgyűlés döntésével egyezően új felügyelőbizottsági tagok kerültek megválasztásra. A Cégbírósághoz benyújtásra kerültek az okiratok a változásbejegyzés érdekében. A Debreceni Törvényszék Cégbírósága hiánypótló végzést bocsátott ki, melyben kéri benyújtani a tagok által aláírt társasági szerződés módosítást.

Tekintettel arra, hogy a társasági szerződés szövegszerű módosításáról sem a Közgyűlés, sem a Kft. taggyűlése nem hozott döntést, ezért szükséges ezen döntések meghozatala.

A Kft. ügyvezetőjének, Hajnal Jánosnak a megbízatása 2015. április 3. napjával, a társaság könyvvizsgálójának, az EAST-AUDIT Zrt.-nek (a könyvvizsgálatért személyében felelős: Balogh Istvánné) a megbízatása pedig 2015. április 4. napján lejár.

Hajnal János a Kft.-t annak 2005-ben történt alapítása óta vezeti. Ügyvezetői feladatait megbízási jogviszony keretében látja el, 499.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében. Hajnal János 2013. május 1. napjától közalkalmazotti jogviszony keretében ellátja továbbá a Debreceni Intézményműködtető Központ magasabb vezetői beosztását. A két munkavégzésre irányuló jogviszony esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:22. §-a és 3:115. §-a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-a és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos törvény) 6. § (4) bekezdésének rendelkezései értelmében összeférhetlenség nem áll fenn.

A Kft. könyvvizsgálóját DMJV Önkormányzata Közgyűlése 64/2010. (III. 18.) határozatával javasolta megválasztani a taggyűlésnek 600.000,- Ft + áfa/év megbízási díjjal. A Takarékos törvény 4. § (1) bekezdése kimondja, hogy a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

A Kft. ügyvezetője jelezte, hogy szükséges a Kft. elnevezését DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. elnevezésre módosítani. Javaslatát azzal indokolja, hogy a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításaiból adódóan a Kft. már nem iskolai rendszerű szakképzést végez, csak tanulószervezés keretében gyakorlati képzéseket szervez a tanműhelyeiben, illetve a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján felnőttképzést folytat. Az új név jobban tükrözi a Kft. által végzett tényleges tevékenységet. A névváltozásra a Ptk. 3:102. § (2) bekezdése lehetőséget ad, ahhoz a taggyűlés egyszerű szótöbbségű határozata szükséges.

A Kft. a Ptk. szabályai szerint működik. A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése értelmében a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal, tehát az ügyvezető és könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása, és a társasági szerződés módosítása. Mivel DMJV Önkormányzata részesedése a társaságban meghaladja a 25%-ot, ezért az Önkormányzat vagyongarantáról szóló 24/2013. (V. 30.) rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében a társaság legfőbb szervének ülésén a polgármester a Közgyűlés előzetes utasításának megfelelően szavazhat.

A társaság jogi képviselője elkészítette a társasági szerződés módosításait, amelyek a határozati javaslat 1. és 2. számú mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:102. § (2) bekezdése, 3:109. § (2) bekezdése, 3:114. §-a, 3:129. § (2) bekezdése, 3:130. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése alapján, tekintettel a Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cg. 09-09-017134/50. sz. végzésére

1./ javasolja a DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlésének, hogy a Társaság 1/2015. (I. 30.) határozatának megfelelően módosítsa a Társaság társasági szerződését az 1. sz. melléklet szerint.

2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy módosítsa a Társaság cégnevét *DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságra, a rövidített cégnevét pedig DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Nonprofit Közhasznú Kft.-re.*

3./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy 2015. április 4. napjától 2020. április 4. napjáig terjedő öt év határozott időtartamra válassza meg a Társaság ügyvezetőjének Hajnal Jánost azzal, hogy tevékenységét 499.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében lássa el.

4./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a 3./ pont szerinti megbízási szerződés megkötésére DMJV Önkormányzata tagot jelölje ki.

5./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a Társaság könyvvizsgálójának válassza meg 2015. április 5-től 2020. április 5-ig terjedő időtartamra az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Cg.: 09-10-000331, Magyar Könyvvizsgálói Kamara 001216 sorszám, képviseli: Balogh Istvánné) 50.000,- Ft/hó+Áfa díj megállapítása mellett azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős személy Balogh Istvánné (kamarai tagság száma: 002587).

6./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a 2-5./ pontban foglalt döntésre tekintettel a 2. sz. melléklet szerint módosítsa a Társaság társasági szerződését.

7./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az Önkormányzatot az 1-6./ pontban foglaltaknak megfelelően képviselje.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése

Felelős: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2015. március 17.

Dr. Papp László
polgármester