

| <i>Előterjesztő:</i> | |
|--|--|
| | Kósa Lajos Polgármester |
| Tárgy: | Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. alapszabályának módosítása |
| Iktatószám: | 2364/2011. |
| Ügyintéző: | Czentnár Anita |
| Melléklet: | <u>Alapszabály módosítás</u> |
| Feladatot jelent: | Kósa Lajos Polgármester |
| | Racsmány Gyula Vagyonkezelési Osztály vezetője részére |
| Véleményező bizottság: | Tulajdonosi Bizottság |
| Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: | 2011. március 1. |
| Törvényességi ellenőrzést végezte: | Dr. Fejesné Dr. Terdik Edda |

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV Önkormányzata a 76/2008. (IV. 24) Ö.h.-val döntött arról, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal közösen 5 MFt alaptőkével megalapítja az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt.-t (a továbbiakban: Holding). 2009. január 1-jén az alaptőke 4.021.700.000,- Ft-ra történő felemelésére került sor oly módon, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat beapportálta a cégbe a Kenézy Kórház Kft.-t és a Megyei Egészségügyi Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Kft.-t, DMJV Önkormányzata pedig a VESZ Egészségügyi Szolgáltató Kht.-t valamint a VESZ Vagyonkezelő Kft.-t. Ily módon létrejött egy 28%-72% tulajdoni arány a Megyei Önkormányzat javára, de DMJV Önkormányzata 2009. végén megvásárolt 500 millió Ft névértékű részvényt, majd 2010. nyarán további 388.150.000,- Ft névértékű részvényt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól névértéken, így egyenlő tulajdoni arányok alakultak ki a részvényesek között.

A Holding Igazgatóságának elnöke levélben közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra kérte fel a részvényeseket az alapszabály három ponton történő módosítása tekintetében. A közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 242. § (1) bekezdése alapján a Holding alapszabályának 7.1.5. számú rendelkezése nyújt lehetőséget oly módon, hogy a határozatok tervezetét is tartalmazó szavazólapot a részvényeseknek az igazgatóság írásban küldi meg. A döntésre 45 nap áll a részvényesek rendelkezésére, e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat.

Az alapszabály a következő pontokon módosul:

- 1.1.1. – Rácز Róbert a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöki tisztéről való lemondására tekintettel a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alapító képviselőjében a továbbiakban Bodó Sándor elnök jár el.
- 2.2.2. – DMJV Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdoni hányada 50-50 %-os megoszlásának alapszabályon történő átvezetése
- 7.3.3. első bekezdése – Jelenleg a következő rendelkezés szerepel az alapszabályban:
„A felügyelőbizottság – tekintettel a 2009. évi CXXII. tv. 4.§ (3) és 9.§ (3) bekezdéseire – 2010. december hó 31. napjáig elnökét tagjai sorából választja meg. A jegyzett tőke mindenkor összegét is figyelembe véve, amennyiben a jegyzett tőke a 200.000.000.- Ft összeget meghaladja, 2011. január hó 01. napjától a felügyelő bizottság elnökének személyére az Állami Számvevőszék tesz javaslatot. Az így megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni (2009. évi CXXII. tv. 4.§ (3) bekezdés).” – Mivel a hivatkozott törvényi szakaszt a 2010. évi XLIII. törvény hatályon kívül helyezte, ezért az alapszabály úgy módosul, hogy a felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából maga választja meg.

Az Önkormányzat vagyonáról szóló 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet rendelkezései értelmében – mivel az Önkormányzat tulajdoni hányada a Holdingban a 25 %-ot meghaladja – az alapszabály módosításához DMJV Önkormányzata Közgyűlésének döntése szükséges.

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

Határozati javaslat

A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére

az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, az 2006. évi IV. törvény 231. § (2) bekezdés

a) pontja, 242. § (1) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 21. § (2) bekezdés b.) pontjának ba.) alpontja alapján

1., Javasolja az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. közgyűlésének, hogy módosítsa a Zrt. alapszabályát a melléklet szerint.

2., Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően szavazzon írásban és felhatalmazza az alapszabály-módosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

3., Felkéri a Vagyongkezelési Osztály vezetőjét, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szavazatát tartalmazó szavazólapot az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. igazgatósága részére küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: a Vagyongkezelési Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2011. március 1.

Kósa Lajos
polgármester