

Előterjesztő:	Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Tárgy:	Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása
Iktatószám:	Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása
Ügyintéző:	Seres Réka
Feladatot jelent:	Kósa Lajos polgármester részére
Véleményező bizottságok:	Tulajdonosi Bizottság
	Ügyrendi Bizottság Községi ülés
Törvényességi véleményezés ideje:	2013.09.20.
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Fejesné Dr. Terdik Edda

Mellékletek:	
	Egyéges szerkezetbe foglalt társasági szerződés
	Társasági szerződés módosítás

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV Önkormányzata 51%-os tulajdonrészrel rendelkezik az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.-ben (továbbiakban: a Társaság).

A Társaság felügyelőbizottságának egyik tagja Dr. Szilvássy Zoltán, akit 2013. július 1. napjától a Debreceni Egyetem rektorává választottak. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 115. § (12) bekezdésében foglaltak szerint a felsőoktatási intézményben magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkezők nem tölthetnek be olyan intézményi társaságban vezető tisztségviselői feladatokat, nem lehetnek tagjai a felügyelőbizottságnak, amelyet a felsőoktatási intézmény hozott létre, vagy amelyben részesedéssel rendelkezik. Erre tekintettel összeférhetetlen és gondoskodni kell új felügyelő bizottsági tag választásáról.

A felügyelő bizottsági tagok megválasztása a Társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) számú önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése szerint - a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása esetén - ha a gazdasági társaságban meglévő önkormányzati tulajdonrész a 25%-ot meghaladja, úgy a társaság legfőbb szervének ülésén a polgármester a Közgyűlés előzetes utasításának megfelelően szavaz, így a Tisztelt Közgyűlés javaslatot tehet a társaság taggyűlésének a felügyelő bizottság tagjának személyére nézve.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban Gt.) 34. § (5) pontjának megfelelően Dancs László, a Társaság ügyvezetője köteles összehívni a Társaság legfőbb szervének ülését, hogy helyreálljon a háromfős felügyelőbizottság rendeltetésszerű működése.

Figyelemmel arra, hogy Dr. Szilvássy Zoltánt a Debreceni Egyetem tag javasolta a felügyelő bizottsági tagságra, ezért az Egyetem az összeférhetetlenség elkerülése végett Dr. Benkő Orsolyát delegálja a Társaság felügyelő bizottságába.

A Gt. 24. § (1) bekezdése értelmében, ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a vezető tisztségviselőket határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. A 24. § (2) bekezdése alapján a vezető tisztségviselő a Társaság legfőbb szerve által bármikor indoklási kötelezettség nélkül visszahívható. Tekintettel arra, hogy ezen rendelkezést a Gt. 36. § (3) bekezdése a felügyelő bizottságra is alkalmazni rendeli, így javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés Dr. Benkő Orsolyát a Társaság soron következő taggyűlésének időpontjától 2015. január 31-ig, a többi felügyelőbizottsági tag mandátumának lejártáig tartó határozott időre javasolja megválasztani a Társaság taggyűlésének.

A fenti változásra, valamint a tagok adataiban és a Társaság tevékenységi köreiben történt változásokra tekintettel a Társaság társasági szerződését egyidejűleg módosítani szükséges. Dr. Mancsiczky László, a Társaság jogi képviselője elkészítette a határozati javaslat mellékletét képező társasági szerződés módosítást és az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést.

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

Határozati javaslat:

A Közgyűlés

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére

a 2006. évi IV. törvény 24. § (1)-(2) bekezdései, a 36. § (3) bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdés k) és r) pontjai, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107 §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.) számú önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján

1) rektori kinevezésére tekintettel javasolja az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4025 Debrecen, Piac u. 79., Cg.09-09-017142, képviseli: Dancs László ügyvezető, továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy hívja vissza Dr. Szilvássy Zoltán tagot a Társaság felügyelőbizottságából. Ezzel egyidejűleg javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a Társaság soron következő taggyűlésének időpontjától 2015. január 31-ig terjedő időszakra válassza meg Dr. Benkő Orsolyát a felügyelőbizottság tagjává azzal, hogy tevékenységét díjazás nélkül lássa el.

2) Elfogadásra javasolja az 1.) pontban foglaltakra figyelemmel a Társaság taggyűlésének a társasági szerződés módosítását az 1. számú, az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést pedig a 2. számú melléklet szerint.

3) Felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti javaslatnak megfelelően képviselje az Önkormányzatot a Társaság taggyűlésén.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének időpontja

Felelős: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2013. szeptember 20.

Szűcs László
főosztályvezet