

<i>Előterjesztő:</i>	
	Kósa Lajos polgármester
Tárgy:	A MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztása
Iktatószám:	107.557/2011.
Ügyintéző:	Czentnár Anita
Melléklet:	Határozati javaslat melléklete: <u>Alapító okirat módosítás</u> Előterjesztés melléklete: <u>Felügyelőbizottság nyilatkozata</u>
Feladatot jelent:	Kósa Lajos polgármester
	Kovács Lászlóné Gazdálkodási Főosztály vezetője részére
Véleményező bizottság:	Tulajdonosi Bizottság Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Törvényességi véleményezés ideje:	2011. május 16.
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Fejesné Dr. Terdik Edda

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV Közgyűlése 133/2006. (V. 25.) Ö.h.-val megalapította a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kht.-t (2009. május 14. napjától kiemelkedően közhasznú nonprofit Kft. formában működik tovább), és 2006. június 1. napjától 2011. június 1. napjáig terjedő időtartamra megválasztotta a Társaság első ügyvezetőjének Gulyás Gábort azzal, hogy ügyvezetői feladatait munkaviszony keretében látja el.

Tekintettel arra, hogy Gulyás Gábort a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2011. február 1. napjától 2015. május 31. napjáig terjedő időtartamra a Műcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetőjének választotta, a Közgyűlés a 11/2011. (I. 27.) önkormányzati határozattal döntött nevezett jogviszonyának átalakításáról oly módon, hogy ügyvezetői feladatait mandátuma lejártáig megbízási jogviszony keretében ingyenesen látja el. Ezen időszakban Gulyás Gábor feladatainak egy részét Kukla Krisztián főiskolai docens, a Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának dékánhelyettese vette át.

Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy válassza meg a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a Társaságnál jelenleg általános igazgatóhelyettesként alkalmazásban álló Kukla Krisztiánt.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24. § (1) bekezdése értelmében, ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a vezető tisztségviselőket határozott időre, de legfeljebb 5 évre kell megválasztani, illetve a társasági szerződésben kijelölni. A Kft. alapító okirata az ügyvezetői tisztség betöltésének időtartamát 5 év határozott időtartamban jelöli meg.

DMJV Önkormányzata Javadalmazási Szabályzata értelmében, amennyiben az ügyvezető feladatait munkaviszony keretében látja el, úgy személyi alapbér, valamint az éves személyi alapbér maximum 50 %-ban meghatározott mozgóbér illetheti meg.

2011. június 1. napjával lejár a Társaság könyvvizsgálójának megbízatása is. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. Az ügyvezető az I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.-t, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Papp Zoltán okleveles könyvvizsgálót javasolja megválasztani a felügyelőbizottság egyetértésével. A felügyelőbizottság nyilatkozata az előterjesztés mellékletét képezi.

Kukla Krisztián és Papp Zoltán hozzájárultak az előterjesztés nyílt ülés keretében való megtárgyalásához.

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

Határozati javaslat:

A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére

a 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés j), l) és r) pontjai és a 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére, valamint a 25/1997. (VI. 28.) Kr. számú rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjának aj), al) és ar) alpontjaira

1./ megválasztja a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3. Cg.: 09-09-016787) ügyvezetőjévé Kukla Krisztiánt (lakcím: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 17. I/4., anyja neve: Fornai Anna) 2011. június 1. napjától 2016. június 1. napjáig, személyi alapbérét 472.500,- Ft/hó összegben, mozgóbérét éves személyi alapbére 50%-ában határozza meg.

2./ Megválasztja a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának az I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.-t (4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1. sz., cégjegyzékszám: 09-09-006357, kamarai tagsági szám: 000810, képviseli: Papp Zoltán ügyvezető) a könyvvizsgálatért személyében felelősként Papp Zoltánt (4033 Debrecen, Huszár Gál u. 70/a., kamarai tagsági száma: 005782) jelöli ki 2011. június 1. napjától 2016. június 1. napjáig öt év határozott időtartamra 35.000,- Ft + ÁFA/hó díjazással.

3./ Módosítja a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratát a melléklet szerint.

4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét az 1./ pont szerinti munkaszerződés előkészítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

5./ Felkéri a polgármestert az 1./ pont szerinti munkaszerződés és a 3./ pont szerinti alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2011. május 13.

Kósa Lajos
polgármester

