

ELŐTERJESZTÉS	
Előterjesztő:	
	Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Tárgy:	
	Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok létesítő okiratának módosítása
Iktatószám:	
	VAGY-/2022
Ügyintéző:	
	Dr. Ráduly-Szabó Kinga
Feladatot jelent:	
	Dr. Papp László polgármester Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője részére
Véleményező bizottságok:	
	Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság Ügyrendi Bizottság
Törvényességi véleményezés ideje:	2022.12.08
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Papp-Pálmai Éva

Mellékletek:	
	I. határozati javaslat melléklete
	II. határozati javaslat melléklete

Tisztelt Közgyűlés!

I.

A DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 21., Cg.: 09-09-014397, képviseli: Halász D. János ügyvezető, a továbbiakban: DEMKI Kft.) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.

A DEMKI Kft. könyvvizsgálójának a megbízatása 2022. december 31. napjával lejár, így új könyvvizsgáló megválasztása szükséges. Az ügyvezető az eddigi könyvvizsgáló, a DV-AUDIT Tanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4031 Debrecen, Bartók Béla utca 44., Cg.: 09-09-007935, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai sorszáma: 001863, könyvvizsgálat elvégzésért személyében felelős: Deliné Vollay Tünde ügyvezető, kamarai tagsági száma: 002613) újbóli megbízására tesz javaslatot 2023. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig. Díjazását 90.000,-Ft+Áfa/hó összegben javasolja az ügyvezető megállapítani.

A Közgyűlés „Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzatát érintő energiamegtakarítási intézkedésekről” szóló 191/2022. (X. 27.) határozata VI.2./ pontjának d) alpontja alapján megszüntette a feladatellátást a DEMKI Kft. 4025 Debrecen, Piac utca 77. szám alatti, valamint a 4028 Debrecen, Polgár utca 3. szám alatti telephelyein.

A fentiekre figyelemmel javaslom a közgyűlési döntéssel érintett telephelyek törlését, melyre tekintettel szükséges a DEMKI Kft. alapító okiratának módosítása.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdése kimondja, hogy a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján azokban a kérdésekben, amelyeket törvény valamint a létesítő okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság esetén a Közgyűlés dönt.

II.

A DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A., Cg.: 09-09-015413, képviseli: Dr. Ferenczy-Léka Dóra ügyvezető, a továbbiakban: DENOK Kft.) az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság (az Önkormányzat 92,3%-ban, a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Kft. 7,7%-ban tulajdonos).

2023. január 1. napjától a társaság székhelyének módosítása szükséges, melyre tekintettel javaslom, hogy a DENOK Kft. székhelyeként a 4024 Debrecen, Hunyadi u. 1-3. szám 1. emelet 313. iroda kerüljön kijelölésre.

Az új székhely kijelölésére figyelemmel szükséges a DENOK Kft. társasági szerződésének módosítása is. A Vagyondirektum 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a DENOK Kft. taggyűlésén a polgármester a Közgyűlés előzetes utasításának megfelelően szavaz.

III.

A Ptk. 3:27. § (1) bekezdése kimondja, hogy a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A DEMKI Kft. felügyelőbizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a könyvvizsgáló tekintetében egyetért az ügyvezető javaslatával, valamint elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára.

A DENOK Kft. felügyelőbizottsága az előterjesztést a Közgyűlés üléséig megtárgyalja, melyről szóló döntés a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselő kötelező. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 43. § (1) bekezdése szerint az ügyvéd az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység általa alkalmazott gyakorlója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott okiratot jegyezheti ellen.

A DEMKI Kft., valamint a DENOK Kft. létesítő okiratának módosítását a jogi képviselők elkészítették, azok az I., valamint a II. határozati javaslat mellékleteit képezik.

A fentiekre figyelemmel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen.

I. Határozati javaslat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdése, a 2013. évi V. törvény 3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) bekezdése, 3:129. § (2) bekezdése, 3:130. § (2) bekezdése, 3:188. § (2) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 191/2022. (X. 27.) határozat VI./2./ pont d) alpontjában foglaltakra

1./ mint a DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 21., Cg.: 09-09-014397, képviseli: Halász D. János ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának 2023. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a DV-AUDIT Tanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4031 Debrecen, Bartók Béla utca 44., Cg.: 09-09-007935, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai sorszáma: 001863, képviseli: Deliné Volloy Tünde ügyvezető) 90.000,-Ft+Áfa/hó díj megállapítása mellett azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős személy Deliné Volloy Tünde (kamarai tagsági száma: 002613).

2./ Mint a Társaság egyedüli tagja törli a Társaság telephelyei közül a 4025 Debrecen, Piac utca 77. 16/B., 16/C szám alatti, valamint a 4028 Debrecen, Polgár utca 3. szám alatti telephelyet.

3./Az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésekre tekintettel elfogadja a Társaság Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerint.

4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről a Társaság ügyvezetőjét értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Debrecen, 2022. december 8.

Szűcs László
főosztályvezető

II. Határozati javaslat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:102. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján

1./ javasolja a DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A., Cg.: 09-09-015413, képviseli: Dr. Ferenczy-Léka Dóra ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy 2023. január 1. napjától jelölje ki a Társaság székhelyének a 4024 Debrecen, Hunyadi u. 1-3. szám 1. emelet 313. irodát.

2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel fogadja el a Társaság társasági szerződésének módosítását a melléklet szerint.

3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1./ és 2./ pontban foglaltak szerint képviselje Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése

Felelős: a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Debrecen, 2022. december 8.

Szűcs László
főosztályvezető