

E L Ő T E R J E S Z T É S	
<b>Előterjesztő:</b>	
	Dr. Papp László polgármester
<b>Tárgy:</b>	
	A Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. működését érintő döntések meghozatala
<b>Iktatószám:</b>	
	VAGY-17414/2022
<b>Ügyintéző:</b>	
	Dr. Csanády Edit, Kovács Nóra
<b>Feladatot jelent:</b>	
	Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője és Károly Ferenc, a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. ügyvezetője részére
<b>Véleményező bizottságok:</b>	
	Közyűlés, Tulajdonosi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Ifjúsági és Sportbizottság
<b>Törvényességi véleményezés ideje:</b>	2022. április 12.
<b>Törvényességi ellenőrzést végezte:</b>	Tóthné dr. Varga Marianna

Mellékletek:	
	<a href="#">Határozati javaslat 1. melléklete</a>
	<a href="#">Határozati javaslat 2. melléklete</a>
	<a href="#">Határozati javaslat 3. melléklete</a>
	<a href="#">Előterjesztés 1. melléklete</a>
	<a href="#">Előterjesztés 2. melléklete</a>

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft.-t (a továbbiakban: Társaság) tulajdonosai 2011. május 31. napjával alapították azzal a céllal, hogy projektcébként működjön közre a Nagyerdei Stadion megvalósításában. A Nagyerdei Stadion átadását követően az üzemeltetést közbeszerzési eljárás alapján a Debreceni Nagyerdei Stadion-üzemeltető Kft. végzi.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. január 14. napján kötötte meg a Közgyűlés 63/2021. (IX. 2.) határozata alapján azt a megállapodást a Magyar Állammal, amely szerint a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. 40 %-os üzletrészét a Magyar Államtól ingyenesen megszerzi. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:168. § (1) bekezdése alapján az üzletrész átruházása a társasági szerződés módosítását nem igényelte, annak csak hatályosítása történt meg, így került bejegyzésre a cégnyilvántartásba a tulajdonosváltás 2022. február 4. napján kelt végzés alapján.

Jelenleg tehát a Társaság két tulajdonosa 50-50 %-ban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány.

Tekintettel arra, hogy a korábbi többségi tulajdonos az állam volt, a társaság létesítő okirata és a javadalmazási szabályzata az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal szembeni állami tulajdonosi elvárást, eljárásrendet tartalmazták.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. §-a alapján az a gazdasági társaság áll köztulajdonban, amely esetében az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyással, azaz a szavazatok több mint 50 %-ával rendelkezik.

A megváltozott tulajdonosi szerkezet szerint a Társaság már nem minősül köztulajdonban álló gazdasági társaságnak 2022. február 4. napjától. Ebből adódóan már nem kell a Társaságnak javadalmazási szabályzattal rendelkeznie.

Ezek alapján indokolt a Társaság taggyűlésének döntést hozni a társasági szerződés módosításáról, melyből törlésre kerülnek az állami tulajdonra, a köztulajdonban álló gazdasági társaságra, a javadalmazási szabályzatra vonatkozó előírások.

Ezen túlmenően az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok létesítő okiratában rögzített hatáskörökkel és értékhatárokkal megegyező mértékben, és tartalommal javasoljuk a Társaság társasági szerződésének módosítását (pl: rövid- és hosszútávú kötelezettségvállalást tartalmazó szerződéstípusok nevesítése történik meg az értékhatárok megjelölése mellett).

A társaság könyvvizsgálójának a megbízatása 2022. május 31. napjával lejár. Abból adódóan, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint a Társaságnál nem kötelező könyvvizsgálót választani, valamint a Társaságnál a gazdasági események és mutatók száma sem indokolja a könyvvizsgáló választását, ezért nem javasoljuk, hogy új könyvvizsgáló kerüljön megbízásra.

A Társaságnál három tagú felügyelőbizottság működik, Dr. Máté János (EMMI delegálta), Szolnoki Csaba (MNV delegálta) és Komolay Szabolcs a tagjai. A tagok határozatlan időre kerültek megválasztásra, díjazásban (elnök 15.000,-Ft/hó, tagok 10.000,-Ft/hó) részesülnek.

Dr. Máté János és Szolnoki Csaba 2022. május 31. napjával lemondott a megbízatásról, ezért a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány javasolja, hogy két új tag kerüljön kijelölésre Dr. Elek Tímea és Dékán Tamásné Dr. Orbán Ildikó személyében.

Jelenleg az ügyvezető bruttó 300.000,-Ft alapbérben, és költségtérítésben (korlátlan gépjármű és telefonhasználat) részesül. Javasolom, hogy az ügyvezető munkaszerződésének módosításával egyidejűleg az alapbére 2022. január 1. napjával bruttó 400.000,-Ft-ban kerüljön meghatározásra, illetve az üzleti terv alapján a munkaszerződésbe kerüljenek beépítésre - a javadalmazási szabályzat hatályon kívül helyezéséből adódóan – a kiküldetésre, szabadság igénybevételekre vonatkozó rendelkezések. Az ügyvezetőt érintően arról is rendelkezni szükséges, hogy az egyéb munkáltatói jogköröket Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere gyakorolja.

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 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 Társaság létesítő okirata módosításának tervezetét a jogi képviselő elkészítette, mely a határozati javaslat 1. mellékletét képezi.

A működést érintő általános döntéseken túl a Társasági Szerződés 9.1.1.11 pontja alapján elkészült a Társaság 2022. évi gazdálkodására vonatkozóan üzleti terv, melyet szintén a taggyűlésnek kell elfogadnia.

A Társaság 22.484,-eFt értékesítési és 273.633,- eFt egyéb bevétellel, a tulajdonos DMJV Önkormányzatától 16.100,-eFt támogatással számol.

A Társaság 2.135,- eFt adózott eredménnyel és 12.467.966,- eFt mérlegfőösszeggel tervezi a 2022. évet.

A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) szerinti egyszerűsített éves beszámolóját is a 2021. évi gazdálkodásáról.

A társaság bevételei a Stadion bérbeadásából (13.799 ezer Ft), a telefontársaságok adóállomásainak elhelyezésére szolgáló területek bérbeadásából (5.004 ezer Ft) és a továbbszámolt szolgáltatások (2.265 ezer Ft) bevételeiből származnak.

A Társaság egyéb bevételek (278.642 ezer Ft) között szerepelteti a DMJV Önkormányzatától kapott 16.100 ezer Ft támogatást, illetve az értékcsökkenés visszairását 258.655 ezer Ft összegben.

A Társaság minimális készpénzforgalmat bonyolít, a pénztár záró állománya 19 ezer Ft. Pénzeszköze összesen 31.674 ezer Ft.

Az előterjesztés mellékletét képező könyvvizsgálói jelentés a beszámolóról megállapítja, hogy az megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

A saját tőke összege a tárgyévi adózott eredmény összegével, 2.476,- eFt-tal nőtt 1.438.240,- eFt-ra, a mérlegfőösszeg 12.726.170,- eFt. A Társaság a 2021-es évet 2.476,- e Ft adózott eredménnyel zárta.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Társaság felügyelőbizottsága az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.

Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013 (V.30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Társaság 50 %-os üzletrészenek a megszerzéséből adódóan valamennyi taggyűlési hatáskörben a Közgyűlésnek kell állást foglalnia.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselőtestülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

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

## **Határozati javaslat**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján

a polgármester előterjesztésére 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:25.§ (1) bekezdés d) pontja, 3:26. §-a, 3:109. § (2) bekezdése, 3:120. § (2) bekezdése, 3:188. § (2) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi C. törvényben foglaltakra

**1./** javasolja a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12., Cg.: 09-09-021268, képviseli: Károly Ferenc ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy Dr. Máté János és Szolnoki Csaba felügyelőbizottsági tagok lemondására tekintettel 2022. június 1. napjával határozatlan időre válassza meg a felügyelőbizottság tagjává

1. Dr. Elek Tímeát és

2. Dékán Tamásné Dr. Orbán Ildikót,

azzal, hogy felügyelőbizottsági tag esetében 10.000,-Ft/hó, a felügyelőbizottság elnöke esetében 15.000,-Ft/hó összegben kerüljön a díjazásuk megállapításra.

**2./** Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy az 1. pontban foglalt döntésre, és a tulajdonosi szerkezetből következő működési szabályok változására tekintettel 2022. június 1. napjával az 1. melléklet szerint fogadja el a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést.

**3./** Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy jelölje ki Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterét, hogy az ügyvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogot, továbbá az ügyvezető és a Társaság között kötendő szerződések esetében a Társaság nevében az aláírási jogot gyakorolja.

**4./** Javasolja a Taggyűlésnek, hogy Károly Ferenc ügyvezető alapbére 2022. január 1. napjával bruttó 400.000,-Ft/hó összegben kerüljön meghatározásra.

**5./** Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy 2022. június 1. napjával helyezze hatályon kívül a Társaság Javadalmazási Szabályzatát figyelemmel arra, hogy a tulajdonosi szerkezet változásából adódóan a Társaságra már nem kell alkalmazni a köztulajdonban álló gazdasági társaság takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásait.

**6./** Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a Társaság 2022. évi üzleti tervét az 2. melléklet szerint 12.467.966,- eFt mérlegfőösszeggel, valamint 2.135,- eFt adózott eredménnyel fogadja el.

**7./** Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a Társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját a 3. melléklet szerint 12.726.170,- eFt mérlegfőösszeggel, valamint 2.476,- eFt adózott eredménnyel fogadja el azzal, hogy az adózott eredményt a Társaság az eredménytartalék javára számolja el.

**8./** Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1./-7./ pontokban foglaltak szerint képviselje Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát.

**Határidő:** 2022. május 31.  
**Felelős:** a polgármester

**A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!**

Debrecen, 2022. április 14.

Dr. Papp László  
polgármester