

Előterjesztő:

Tárgy:	Kovács Lászlóné Gazdálkodási Főosztály vezetője Az Önkormányzat tulajdonában álló nonprofit Kft-k alapító okiratainak módosítása
Iktatószám:	145791/2010.
Ügyintéző:	Czentnár Anita
Melléklet:	<u>I. Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása</u> <u>II. Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása</u> <u>III. DEHUSZ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása</u> <u>IV. MODEM Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása</u> <u>V. Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása</u> <u>VI. Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. alapító okirat módosítása</u> <u>VII. DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. alapító okirat módosítása</u> <u>VIII. ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. alapító okirat módosítása</u>
Feladatot jelent:	Kósa Lajos Polgármester Pajna Zoltán Árpád Alpolgármester Kovács Lászlóné Gazdálkodási Főosztály vezetője
Véleményező bizottság:	Tulajdonosi Bizottság Oktatási Bizottság Kulturális Bizottság Szociális Bizottság Sport Bizottság
Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja:	2010. június 28.
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Percze Krisztina

Tisztelt Közgyűlés !

DMJV Önkormányzata kizárólagos tulajdonában van

- a Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.,
- a Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.,
- a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.,
- a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.,
- a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft., és
- a Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

Továbbá 80%-os tulajdonrészrel rendelkezik a DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.-ben és 70%-os tulajdonrészrel az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.-ben.

A felsorolt gazdasági társaságok alapító okiratainak, illetve társasági szerződéseinek módosítására technikai okok miatt van szükség.

A Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft. és a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. alapító okirataiban az alapító kizárólagos feladatai között szerepel a határozathozatal az ügyvezető részére a felmentvény megadása tárgyában, melyről évente köteles döntést hozni. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 30. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy a társasági szerződés előírhatja, hogy a társaság legfőbb szerve évente tüzze napirendjére a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határozzon a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a legfőbb szerv igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. Mivel a társaságok gazdasági teljesítménye – és ezáltal az ügyvezetők munkája – a társaságok éves beszámolóinak elfogadásakor évente a T. Közgyűlés elé kerül, valamint a 11/2010. (II.1.) Ö.h.-val elfogadott Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló vállalkozások vezető tisztségviselői felügyelő bizottsági tagjai, valamint a Mt. 188. § (1) bekezdése, vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazásának, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások elveiről szóló Szabályzat rendelkezései alapján az ügyvezetők mozgóbérének kifizethetősége a munkájuk eredményességéhez van kötve, ezért a fent jelzett alapító okirati előírások szükségtelenek.

A DEHUSZ Nonprofit Kft. esetében az ügyvezetés kezdeményezte DMJV Önkormányzata irányába a Társaság új telephelyének (Debrecen, Mester u. 22.) felvételét az alapító okiratba.

A MODEM Nonprofit Kft. ügyvezetése azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a Társaság tevékenység jegyzékébe kerüljön felvételre az 5630 TEÁOR számú italszolgáltatás megnevezésű tevékenység, mivel a MODEM épületében található kávézót 2010. április 21. napja óta a Társaság üzemelteti. Módosítani szükséges továbbá a Társaság, valamint a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okirataiban azt a rendelkezést, hogy a taggyűlést a Társaság székhelyére kell összehívni oly módon, hogy a jövőben azt az alapító székhelyére kell összehívni.

A Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft., a DEBRECEN TISZK Nonprofit Kft., valamint az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kft. esetében az alapító okirat, illetve a társasági szerződések a Társaságok belső szabályzatainak elfogadását – pl. cafeteria-szabályzat, különböző számviteli szabályzatok – általánosságban az alapító kizárólagos feladatai közé sorolják. Ezen belső szabályzatokról való

közygyűlési döntés szükségstelen, ezért célszerű az erről szóló rendelkezést a létesítő okiratokból törölni.

Fentiekre tekintettel kérem T. Közygyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

A Közygyűlés

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére

a 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés r.) pontja, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 21. § (2) bekezdés a.) pontjának ar.) alpontja alapján

I.

1. elfogadja a Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okirat módosítását az I. sz. melléklet szerint.

2. Felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: a Polgármester

3. Felkéri a Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az alapító okirat módosítást a Cégbíróság részére küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: a Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

II.

1. elfogadja a Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okirat módosítását a II. sz. melléklet szerint.

2. Felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: a Polgármester

3. Felkéri a Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az alapító okirat módosítást a Cégbíróság részére küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: a Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

III.

1. elfogadja a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okirat módosítását a III. sz. melléklet szerint.

2. Felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: a Polgármester

3. Felkéri a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az alapító okirat módosítást a Cégbíróság részére küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

IV.

1. elfogadja a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okirat módosítását a IV. sz. melléklet szerint.

2. Felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: a Polgármester

3. Felkéri a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az alapító okirat módosítást a Cégbíróság részére küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

V.

1. elfogadja a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okirat módosítását az V. sz. melléklet szerint.

2. Felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: a Polgármester

3. Felkéri a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az alapító okirat módosítást a Cégbíróság részére küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

VI.

1. elfogadja a Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. alapító okirat módosítását a VI. sz. melléklet szerint.

2. Felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: a Polgármester

3. Felkéri a Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy az alapító okirat módosítást a Cégbíróság részére küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: a Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. ügyvezetője

VII.

1. javasolja elfogadásra a DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlésének a Kft. társasági szerződésének módosítását a VII. sz. melléklet szerint.

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a VII.1. szerint képviselje az Önkormányzatot.

Határidő: a DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: a Polgármester

VIII.

1. javasolja elfogadásra az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlésének a Kft. társasági szerződésének módosítását a VIII. sz. melléklet szerint.

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a VIII.1. szerint képviselje az Önkormányzatot.

Határidő: az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2010. június 25.

Kovács Lászlóné
Gazdálkodási Főosztály vezetője

