

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:	
	Dr. Papp László
Tárgy:	
	Javaslattétel az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és felügyelő bizottsága tagjainak megválasztására, taggal kötött szerződés jóváhagyására
Iktatószám:	
	VAGY-10635-/2015
Ügyintéző:	
	Czentnár Anita
Feladatot jelent:	
	Szücs László Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Dr. Papp László
Véleményező bizottságok:	
	Ügyrendi Bizottság Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Törvényességi véleményezés ideje:	2015.01.22.
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Terdik Edda Beáta

Mellékletek:	
	<u>Üzemeltetési Szerződés módosítás-tervezet</u>

Tisztelt Közgyűlés!

Az Euro-Régió Ház Közhasznú Társaság 1999-ben alakult, jelenleg közhasznú nonprofit kft-ként működik, tulajdonosai DMJV Önkormányzata (51%), a Cívis Ház Zrt. (11%), a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (14%) és a Debreceni Egyetem (24%).

A Kft. Debrecen város településfejlesztése, épített és természeti környezetének védelme, a közművelődési és a tudományos tevékenység támogatása, mint önkormányzati feladat ellátása érdekében fejlesztési ügynökségként területi tervezési, projektgenerálási, pályázatkírási és projektmenedzsment tevékenységet folytat, továbbá a feladatai közé tartozik Hajdú-Bihar megye és az Észak-Alföldi Régió vállalkozásainak európai uniós információkkal való ellátása, tudományos és innovációs tevékenységek támogatása, és gyakorlati alkalmazásának elősegítése a Hajdú-Bihar megyei és az Észak-Alföldi Régió vállalkozásai irányában.

A Kft. jelenlegi ügyvezetője, Dancs László 2015. február 14-ei hatállyal lemondott ügyvezetői megbízatásáról, ám továbbra is a Kft. munkavállalója marad. A Kft. új ügyvezetőjének javasolom kinevezni Póser Zoltánt, aki közgazdász végzettségű, multinacionális cégeknél (Procter & Gamble, SC Johnson) szerzett nemzetközi tapasztalattal rendelkező pénzügyi szakember. Erőssége az üzleti-stratégiai gondolkodás, hálózati tőke és nemzetközi szemlélet. Debreceni közösségi lokálpatriótának vallja magát, aki érdeklődik a gazdaságfejlesztés, a Smart City és helyi közösségépítés iránt.

Az új ügyvezető irányításával megkezdődne a Kft. átalakítási folyamata. Az eddig ellátott feladatok megtartása mellett a cél a továbbiakban a Kft. tevékenységének kiterjesztése a gazdaságfejlesztés irányába, elsődlegesen a 2014-2020 közötti időszak európai uniós fejlesztési forrásai, pályázati lehetőségei minél szélesebb körű megismertetése a debreceni gazdálkodó szervezetekkel, a helyi gazdaságról átfogó információ gyűjtés a fejlesztési források lehető leghatékonyabb felhasználhatósága érdekében.

A Kft. feladatai több nagyobb témakör körül csoportosulnának.

A gazdaság- és városfejlesztés tekintetében kiemelt feladata a befektetés-ösztönzés, melynek keretében tudatosan figyelve a befektetők igényeire információkkal segíti a befektetőket, a már jól működő nemzetközi rendszereket adaptálva, a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA), valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdasági szerveivel együttműködve. Gazdaságfejlesztés tekintetében kapocs lesz a Város, annak intézményei és a magánszektorban működő cégek között, valamint feladata lesz az egyetem és a cégek közötti gazdasági kapcsolatok és egyéb együttműködések elősegítése. Az egyik kiemelt terület a startup-cégek – dinamikus fejlődési potenciállal rendelkező vállalkozások – segítése.

A kis- és középvállalkozások részére kiírt pályázati források hatékonyabb megszerzése érdekében információs adatbázis létrehozása mind a cégek, mind a munkájukat segítő szakértők (könyvvizsgálók, pályázatírók, tanácsadók, stb.) tekintetében, a vállalkozások direkt támogatása több területen (ebbe nem tartozik bele a konkrét pályázatírás és -menedzselés).

A jövőben is feladata lesz a Kft.-nek az **önkormányzati pályázatok menedzselése**, mely tekintetben a Polgármesteri Kabinetiroda munkáját fogja segíteni a továbbiakban is.

Hosszú távú cél a **Smart City** stratégia kialakítása, mely egy élhető, hatékony várost vizionál. A Smart City célja a városi jólét és életminőség javítása, ezt az infrastruktúra bővítésén, a

közzolgáltatási funkciók megújításán, a gazdaság fejlesztésén, az oktatás, kutatás, kapcsolatok ösztönzésén, fenntartható, zöld szemlélet kialakításán keresztül éri el, alkotóelemei a lakosság, az önkormányzat és a technológia.

Az új ügyvezetőnek a megválasztása után első feladatai közé fog tartozni a Kft. működése jogi kereteinek felülvizsgálata, a társasági szerződés áttekintése, a Kft. tagjaival való egyeztetés után egy új, már az új jogszabályi környezetnek és gazdasági kihívásoknak megfelelő társasági szerződés taggyűlés elé terjesztése. Ennek keretében tervben van a Kft. nevének megváltoztatása **EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.-re**, rövidített neve pedig EDC Debrecen Nonprofit Kft. lenne. Az EDC rövidítés a Kft. nevének angol verziójából – Debrecen Urban and Economic Development Center – származik.

A Kft. felügyelő bizottsági tagjai mandátumának lejártára tekintettel javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tag delegálja a Kft. felügyelő bizottságába Papp Viktort, valamint javasolja a Kft. taggyűlésének megválasztani a Debreceni Egyetem által delegált Dr. Benkő Orsolyát, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által delegált Vancsa Máriát – eddig is ők töltötték be a felügyelő bizottság tagjainak tisztségét.

A Kft. benyújtotta továbbá az Önkormányzathoz a Cívis Ház Zrt.-vel kötött Üzemeltetési Szerződésének módosítását, melyet – mivel a Cívis Ház Zrt. tagja a Társaságnak – a Társaság taggyűlésének jóvá kell hagynia, figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés m) pontjára. Mivel az Önkormányzat tulajdonrésze a Társaságban meghaladja a 25%-ot, az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján ebben a kérdésben is közgyűlési döntés szükséges.

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

Határozati javaslat:

A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére

a 2006. évi IV. törvény 19. § (4) bekezdése, 141. § (2) bekezdés j), k) és m) pontjai, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján

1./ javasolja az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy vegye tudomásul Dancs László ügyvezetői tisztségéről 2015. február 14-ei hatállyal történő lemondását azzal, hogy Dancs László továbbra is a Kft. munkavállalója marad.

2./ Javasolja a Kft. taggyűlésének, hogy az 1./ pontban foglaltakra tekintettel 2015. február 15. napjától 2020. február 15. napjáig terjedő határozott időtartamra válassza meg a Kft. ügyvezetőjének Póser Zoltánt azzal, hogy tevékenységét munkaviszony keretében lássa el, alapbérét 595.000,- Ft/hó összegben, teljesítménybérét éves alapbére 50 %-ában határozza meg.

3./ Javasolja a Kft. taggyűlésének, hogy a 2./ pont szerinti munkaszerződés megkötésére, valamint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a taggyűlés képviselőjében DMJV Önkormányzata tagot jelölje ki.

4./ Javasolja a Kft. taggyűlésének, hogy a felügyelő bizottsági tagok megbízatásának lejártára tekintettel 2015. február 15. napjától 2020. február 15. napjáig válassza meg a felügyelő bizottság tagjának

1. Dr. Benkő Orsolyát
2. Vancsa Máriát és
3. Papp Viktort

azzal, hogy megbízatásukat díjazás nélkül lássák el.

5./ Javasolja a Kft. taggyűlésének, hogy hagyja jóvá a Kft. és a Cívis Ház Zrt. között létrejött Üzemeltetési szerződés módosítását.

6./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén az Önkormányzatot az 1-5./ pontokban foglaltaknak megfelelően képviselje.

Határidő: a Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

D e b r e c e n, 2015. január 21.

Dr. Papp László
polgármester