

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:	
	Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Tárgy:	
	Felügyelőbizottsági ügyrendek jóváhagyása
Iktatószám:	
	VAGY-87385/2020
Ügyintéző:	
	Dr. Ráduly-Szabó Kinga
Feladatot jelent:	
	Dr. Papp László polgármester Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Véleményező bizottságok:	
	Tulajdonosi Bizottság Ügyrendi Bizottság
Törvényességi véleményezés ideje:	2020.06.18
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Tóthné dr. Varga Marianna

Mellékletek:

	1. melléklet DISZ Kft. FB ügyrendje
	2. melléklet DEHUSZ Kft. FB ügyrendje
	3. melléklet MODEM Kft. FB ügyrendje
	4. melléklet Főnix Kft. FB ügyrendje
	5. melléklet DTÜ Kft. FB ügyrendje
	6. melléklet DIF Kft. FB ügyrendje
	7. melléklet DING Kft. FB ügyrendje
	8. melléklet DHK Kft. FB ügyrendje

Tisztelt Közgyűlés!

A **Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 21., Cg.: 09-09-014397, képviseli: Halász D. János ügyvezető, a továbbiakban: DISZ Kft.) a **DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4030 Debrecen, Galamb u. 2., Cg.: 09-09-016923, képviseli: Pethe Tamás Ferenc ügyvezető, a továbbiakban: DEHUSZ Kft.), a **Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 2/A. 2. em. 13., Cg.: 09-09-028045, képviseli: Gődény Gábor ügyvezető, a továbbiakban: DTÜ Kft.), a **Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09-030264, képviseli: Póser Zoltán ügyvezető, a továbbiakban: DIF Kft.), a **Debreceni Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09-030105, képviseli: Póser Zoltán ügyvezető, a továbbiakban: DING Kft.) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok.

A **MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., Cg.: 09-09-016787, képviseli: Koroknai Edit ügyvezető, a továbbiakban: MODEM Kft.), valamint a **Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., Cg.: 09-09-016823, képviseli: Bódor Edit ügyvezető, a továbbiakban: Főnix Kft.) az Önkormányzat közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaságok.

A **Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4031 Debrecen, István út 136., Cg.: 09-09-024450, képviseli: Varga László ügyvezető, a továbbiakban: DHK Kft.) törzstőkéjéből az Önkormányzat 60,76%-kal részesedik.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése szerint a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

A DISZ Kft, DEHUSZ Kft., DTÜ Kft., DIF Kft., DING Kft., MODEM Kft., Főnix Kft. és a DHK Kft. felügyelőbizottságai elfogadták ügyrendjüket, melyek jóváhagyása a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik.

Tekintettel arra, hogy a DISZ Kft., a DEHUSZ Kft., a DTÜ Kft., a DIF Kft., valamint a DING Kft. az Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok, valamint a MODEM Kft. és a Főnix Kft. az Önkormányzat közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok, az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a felügyelőbizottság ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá.

A DHK Kft-ben a törzstőke 60,76 %-a van az Önkormányzat tulajdonában, így a Rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a Közgyűlés tesz javaslatot az ügyrend taggyűlés általi jóváhagyásra.

A fentiekre tekintettel a DHK felügyelőbizottsága ügyrendjét azzal terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé, hogy javaslom annak a taggyűlés általi jóváhagyását.

A DISZ Kft., DEHUSZ Kft., DTÜ Kft., DIF Kft., DING Kft., MODEM Kft., Főnix Kft., valamint a DHK Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjeit a jogi képviselők elkészítették, a felügyelőbizottságok megtárgyalták, azok a határozati javaslat 1-8. mellékleteit képezik.

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.

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

Határozati javaslat:

A Közgyűlés

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére

a 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján

1./ jóváhagyja a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 21., Cg.: 09-09-014397, képviseli: Halász D. János ügyvezető, a továbbiakban: DISZ Kft.) felügyelőbizottságának ügyrendjét az 1. melléklet szerint.

2./ Jóváhagyja a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Galamb u. 2., Cg.: 09-09-016923, képviseli: Pethe Tamás Ferenc ügyvezető, a továbbiakban: DEHUSZ Kft.) felügyelőbizottságának ügyrendjét a 2. melléklet szerint.

3./ Az alapítói jog gyakorlójaként jóváhagyja a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., Cg.: 09-09-016787, képviseli: Koroknai Edit ügyvezető, a továbbiakban: MODEM Kft.) felügyelőbizottságának ügyrendjét a 3. melléklet szerint.

4./ Az alapítói jog gyakorlójaként jóváhagyja a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., Cg.: 09-09-016823, képviseli: Bódor Edit ügyvezető, a továbbiakban: Főnix Kft.) felügyelőbizottságának ügyrendjét a 4. melléklet szerint.

5./ Jóváhagyja a Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 2/A. 2. em. 13., Cg.: 09-09-028045, képviseli: Gődény Gábor ügyvezető, a továbbiakban: DTÜ Kft.) felügyelőbizottságának ügyrendjét az 5. melléklet szerint.

6./ Jóváhagyja a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09-030264, képviseli: Póser Zoltán ügyvezető, a továbbiakban: DIF Kft.) felügyelőbizottságának ügyrendjét a 6. melléklet szerint.

7./ Jóváhagyja a Debreceni Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09-030105, képviseli: Póser Zoltán ügyvezető, a továbbiakban: DING Kft.) felügyelőbizottságának ügyrendjét a 7. melléklet szerint.

8./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./-7./ pontokban foglalt döntésekről a DISZ Kft, DEHUSZ Kft., DTÜ Kft., DIF Kft., DING Kft., MODEM Kft., valamint a Főnix Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

9./ Javasolja a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4031 Debrecen, István út 136., Cg.: 09-09-024450, képviseli: Varga László ügyvezető, a továbbiakban: DHK Kft.) taggyűlésének, hogy hagyja jóvá a felügyelőbizottság ügyrendjét a 8. melléklet szerint.

10./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a DHK Kft. taggyűlésén Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát a 9./ pontnak megfelelően képviselje.

Határidő: a DHK Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges!

Debrecen, 2020. június 18.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője