

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:	
	Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Tárgy:	
	Tulajdonosi döntések meghozatala a Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft., a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. és a DVSC FUTBALL Szervező Zrt. tekintetében
Iktatószám:	
	VAGY-126573/2018
Ügyintéző:	
	Czentnár Anita
Feladatot jelent:	
	Dr. Papp László polgármester Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Véleményező bizottságok:	
	Tulajdonosi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság
Törvényességi véleményezés ideje:	2018.08.23
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Tóthné dr. Varga Marianna

Mellékletek:

--	--

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV Önkormányzata tulajdonrésze a Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft.-ben (a továbbiakban: DLA Kft.) és a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft.-ben (a továbbiakban: DLA UP Kft.) 33,33%, a DVSC FUTBALL Szervező Zrt.-ben (a továbbiakban: DVSC Zrt.) pedig 25,26%. Ezen cégekben a következő tulajdonosi döntések meghozatala szükséges:

1. DLA Kft.

- DMJV Önkormányzata 69/2018. (IV. 26.) határozatában javasoltaknak megfelelően a DLA Kft. taggyűlése megválasztotta Makray Balázst a társaság ügyvezetőjévé. Az ügyvezető megbízási szerződésének aláírására a taggyűlésnek ki kell jelölnie az egyik tagot, ezért szükséges dönteni arról, hogy a megbízási szerződést a DLA Kft. képviselőjében a DVSC Zrt. tag képviselője írja alá.
- A DLA Kft. és a DVSC Zrt. között kötendő képzési kártalanításról szóló szerződés jóváhagyása a DLA Kft. társasági szerződésének értelmében taggyűlési hatáskör. A szerződés értelmében – tekintettel a DVSC Zrt. és a DLA Kft. közötti szoros együttműködésre – a DVSC Zrt. nem fizet képzési kártalanítást, megfizeti viszont a működési költségtérítés 10%-át, továbbá játékjog harmadik fél részére történő értékesítése esetén az átigazolási díj 4 %-át a DLA Kft. részére.

2. DLA UP Kft.

- DMJV Önkormányzata 70/2018. (IV. 26.) határozatában javasoltaknak megfelelően a DLA UP Kft. taggyűlése megválasztotta a már tisztségben lévő Herczeg András mellé Makray Balázst a társaság ügyvezetőjévé. Az ügyvezető megbízási szerződésének aláírására a taggyűlésnek ki kell jelölnie az egyik tagot, ezért szükséges dönteni arról, hogy a megbízási szerződést a DLA UP Kft. képviselőjében a DVSC Zrt. tag képviselője írja alá.
- A DLA UP Kft. és a DVSC Zrt. között kötendő képzési kártalanításról szóló szerződés jóváhagyása a DLA UP Kft. társasági szerződésének értelmében taggyűlési hatáskör. A szerződés lényeges elemei megegyeznek a DLA Kft.-vel kötendő szerződésben foglaltakkal.
- 2018. augusztus 31. napjával lejár a DLA UP könyvvizsgálójának és felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása. 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. Az ügyvezetők a felügyelőbizottság egyetértésével a korábbi könyvvizsgálót, Baloghné Tasi Judit Évát javasolják újra megválasztani. A felügyelőbizottság tagjainak javaslom újból a jelenlegi tagokat: Jenei Imrét, Dékán Tamást, és Szendrei Attilát megválasztani.

3. DVSC Zrt.

- A Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cg. 09-10-000319/162. végzésével felszólította a DVSC Zrt.-t, hogy mivel az alapszabály igazgatóság működésére vonatkozó VIII. 2/2.) pontja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:282. § (4) bekezdésébe ütközik, terjesszen elő változásbejegyzési kérelmet. Erre való tekintettel az alapszabály következő mondatából: „Az igazgatóság határozatait szótöbbséggel

hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.” a második tagmondat törlése szükséges.

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

I. Határozati javaslat

A Közgyűlés

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a 69/2018. (IV. 26.) határozatban foglaltakra

1./ javasolja a DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA Nonprofit Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12., Cg.: 09-09-006975, képviseli: Makray Balázs ügyvezető, a továbbiakban: DLA Kft.) taggyűlésének, hogy az ügyvezetővel az ügyvezetési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést kösse meg és annak a DLA Kft. képviselőjében történő aláírására a DVSC FUTBALL Szervező Zrt. tagot jelölje ki.

2./ Javasolja a DLA Kft. taggyűlésének, hogy a DLA Kft. és a DVSC FUTBALL Szervező Zrt. tag között létrejövő, képzési kártalanításra vonatkozó szerződés megkötését hagyja jóvá.

3./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a DLA Kft. taggyűlésén az 1-2./ pontban foglaltak szerint képviselje az Önkormányzatot.

Határidő: a DLA Kft. soron következő taggyűlésének időpontja

Felelős: a Polgármester

II. Határozati javaslat

A Közgyűlés

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:26. § (4) bekezdése, 3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) bekezdése, 3:130. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a 70/2018. (IV. 26.) határozatban foglaltakra

1./ javasolja a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 12., Cg.: 09-09-025022, képviseli: Herczeg András és Makray Balázs ügyvezetők, a továbbiakban: DLA UP Kft.) taggyűlésének, hogy a DLA UP Kft. könyvvizsgálójának válassza meg 2018. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Baloghné Tasi Judit Évát (kamarai tagság száma: 002587) 70.000,- Ft/hó + Áfa díj megállapítása mellett.

2./ Javasolja a DLA UP Kft. taggyűlésének, hogy válassza meg a DLA UP Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak Jenei Imrét, Dékán Tamást és Szendrei Attilát 2018. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra azzal, hogy feladatukat díjazás nélkül látják el.

3./ Javasolja a DLA UP Kft. taggyűlésének, hogy a DLA UP Kft. társasági szerződését az 1-2./ pontban foglaltak szerint módosítsa.

4./ Javasolja a DLA UP Kft. taggyűlésének, hogy az ügyvezetővel az ügyvezetési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést kösse meg és annak a DLA UP Kft. képviselőjében történő aláírására a DVSC FUTBALL Szervező Zrt. tagot jelölje ki.

5./ Javasolja a DLA UP Kft. taggyűlésének, hogy a DLA UP Kft. és a DVSC FUTBALL Szervező Zrt. tag között létrejövő, képzési kártalanításra vonatkozó szerződés megkötését hagyja jóvá.

6./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a DLA UP Kft. taggyűlésén az 1-5./ pontban foglaltak szerint képviselje az Önkormányzatot.

Határidő: a DLA UP Kft. soron következő taggyűlésének időpontja

Felelős: a Polgármester

III. Határozati javaslat

A Közgyűlés

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:102. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cg. 09-10-000319/162. számú végzésében foglaltakra

1./ javasolja a DVSC FUTBALL SZERVEZŐ Zrt. (székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei Park 12. 1. em., Cg.: 09-10-000319, képviseli: Dr. Róka Géza cégvezető, a továbbiakban: DVSC Zrt.) közgyűlésének, hogy módosítsa az alapszabály Igazgatóság működésére vonatkozó VIII/2/2. pontja negyedik mondatát az alábbiak szerint:

„Az Igazgatóság határozatait szótöbbséggel hozza.”

2./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a DVSC Zrt. közgyűlésén az 1./ pontban foglaltak szerint képviselje az Önkormányzatot.

Határidő: a DVSC Zrt. soron következő közgyűlésének időpontja

Felelős: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2018. augusztus 23.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője