

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Csáfordi Dénes polgármester

Tárgy: HADÉP Kft. „v.a.” és a Hajdúvitéz Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása

Ügyintéző: Konyári Ferenc hatósági ügyintéző

Iktatószám: -

Melléklet: A jelölést elfogadó nyilatkozatok.

Feladatot jelent: Dr. Tóth Judit aljegyző

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Ügyrendi, Etikai, Közrendvédelmi
és Polgári védelmi Bizottság,

Bizottsági elnök:

Fórián Albert

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2024. október 17.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Tóth Judit aljegyző

Látta: **Dr. Juhász Marica jegyző**

Az ülés időpontja: 2024. október 29.

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS



**Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől**

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
(52) 384-103

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

HADÉP Kft. „v.a.”

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő testülete a **228/2019.(XI.14.) határozatával** az alábbi döntést hozta:

*Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete, alapítói jogkörében eljárva úgy határozott, hogy 2019. november 14. napjától 2024. október 31. napjáig az alábbi személyeket jelölte ki a **HADÉP Hadházi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaivá:***

**Oroszné Hadházi Zsuzsánna
Szöllős László
Farkas Zsolt**

Szöllős László felügyelőbizottsági tisztségéről alpolgármesterré választása miatt 2022. október 20. nappal **lemondott**.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **233/2022.(XI.24.) határozatában**, mint a HADÉP Hadházi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék szám: 09 09 028174) alapítója és egyszemélyi tulajdonosa, alapítói jogkörében eljárva **felügyelőbizottság tagjának megválasztotta Fórián Albertet**. A felügyelő bizottsági tag megbízatása a megválasztástól kezdődően 2024. október 31. napjáig tart.

Hajdúvitéz Nonprofit Kft.

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő testülete a **229/2019.(XI.14.) határozatával** az alábbi döntést hozta:

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, alapítói jogkörében eljárva úgy határozott, hogy Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagságából a jelenlegi tagokat visszahívja, 2019.11.30. nappal.

2019. december 1. napjától 2024. október 31. napjáig az alábbi személyeket jelölte ki a Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaivá:

**Biró István
Fórián Albert
Szöllős László**

Bíró István 2021.10.25. napján kelt nyilatkozata értelmében **felügyelőbizottsági tagságáról lemondott.**

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **154/2021.(XI.11.) határozatában**, mint a Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék szám: 09-09-025078) alapítója és egyszemélyi tulajdonosa, alapítói jogkörében eljárva **felügyelőbizottság tagjának megválasztotta Oroszné Hadházi Zsuzsánnát.** A felügyelő bizottsági tag megbízatása a megválasztástól kezdődően 2024. október 31. napjáig tart.

Szóllós László felügyelőbizottsági tisztségéről alpolgármesterré választása miatt 2022. október 20. nappal **lemondott.**

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **236/2022.(XI.24.) határozatában**, mint a Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék szám: 09-09-025078) alapítója és egyszemélyi tulajdonosa, alapítói jogkörében eljárva **felügyelőbizottság tagjának megválasztotta Farkas Zsoltot.** A felügyelő bizottsági tag megbízatása a megválasztástól kezdődően 2024. október 31. napjáig tart.

II. Irányadó jogszabályok:

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:26. § [A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága]

(1) A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

(2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a felügyelőbizottsági tag jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a felügyelőbizottsági tagi feladatokat a nevében ellátja. A felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

(3) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

(4) Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

(5) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

Ptk. 3:25. § [A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése]

(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

c) visszahívással;

d) lemondással;

- e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró ok bekövetkeztével.

Az alapító által megválasztott felügyelő bizottsági tagok végzik az ügyvezetés által irányított gazdasági tevékenység ellenőrzését. A Felügyelő Bizottság főbb tevékenységi köre:

- a Társaság gazdasági tevékenységével összefüggő iratok ellenőrzése,
- indokolt esetben jelentés kérése és értékelése, esetleg szakértő bevonása,
- az alapító elé terjesztett jelentések vizsgálata, ellenőrzése,
- az alapító tájékoztatása, ha azt az ügyvezető elmulasztja vagy a Társaság érdeke azt megkívánja.

A Felügyelő Bizottság az alapító által jóváhagyott ügyrend szerint működik. A Felügyelő Bizottság kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Az alapító által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálásának kezdeményezése a Felügyelő Bizottság tagjait is megilleti.

III. A döntési lehetőségek bemutatása, a döntés indokolása

A HADÉP Kft. „v.a.” esetében a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2024. október 31. napjáig tartó határozott időre szól.

A Hajdúvitéz Kft. esetében a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2024. október 31. napjáig tartó határozott időre szól.

1/2024. (X....) sz. (HADÉP Kft. „v.a.”) alapítói határozat:

Hajdúhadház Város Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám: 728537, KSH statisztikai számjel: 15728537-8411-321-09, adószám: 15728537-2-09, Székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 13., képviselőre jogosult: Csáfordi Dénes polgármester (), mint a Cg.09-09-028174 cégjegyzékszámú HADÉP Hadházi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (rövid cégneve: HADÉP Kft. „v.a.”, székhelye: 4242 Hajdúhadház, Mester utca 26., továbbiakban Társaság) alapítója, az alábbi határozatot hozta meg.

Alapító 2024. november 01. napjától 2029. október 31. napjáig az alábbi személyeket jelöli ki a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaivá:

Farkas Zsolt (),
()

Fórián Albert (),
()

Tölle Imre (),
()

Fenti döntéseknek megfelelően módosulnak az alapító okirat rendelkezései.

1/2024. (X...) sz. (Hajdúvitéz Nonprofit Kft.) alapítói határozat:

Hajdúhadház Város Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám: 728537, KSH statisztikai számjel: 15728537-8411-321-09, adószám: 15728537-2-09, Székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1., képviselőre jogosult: Csáfordi Dénes polgármester ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]), mint a **Cg.09-09-025078** cégjegyzékszámú **Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövid cégneve: Hajdúvitéz Nonprofit Kft., székhelye: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 51/A., továbbiakban Társaság) alapítója, az alábbi határozatot hozta meg.

Alapító 2024. november 01. napjától 2029. október 31. napjáig az alábbi személyeket jelöli ki a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaivá:

Fórián Albert ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]),
[REDACTED]

Farkas Zsolt ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]),
[REDACTED]

Tölli Imre ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]),
[REDACTED]

Fenti döntéseknek megfelelően módosulnak az alapító okirat rendelkezései.

A jelölést elfogadó nyilatkozatok az előterjesztés mellékletét képezik.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat **minősített többséggel** elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024.(X.) határozata
a HADÉP Kft. „v.a.” Felügyelő Bizottság tagjainak kijelöléséről**

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, alapítói jogkörében eljárva úgy határozott, hogy 2024. november 01. napjától 2029. október 31. napjáig, díjazás nélkül az alábbi személyeket jelöli ki a HADÉP Hadházi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” Felügyelő Bizottságának tagjaivá:

Farkas Zsolt ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]),
[REDACTED]

Fórián Albert ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]),
[REDACTED]

Tölli Imre ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]),
[REDACTED]

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Csáfordi Dénes polgármestert, a döntésnek megfelelő alapító okirat módosításra és a cégbírószági eljáráshoz szükséges alapítói döntés aláírására, cégbírószági eljárás kezdeményezésére.

Határidő: azonnal.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

2. Határozati javaslat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2024.(X.) határozata a Hajdúvitéz Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak kijelöléséről

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, alapítói jogkörében eljárva úgy határozott, hogy 2024. november 01. napjától 2029. október 31. napjáig, díjazás nélkül az alábbi személyeket jelöli ki a Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaivá:

Fórián Albert [REDACTED],
[REDACTED]

Farkas Zsolt [REDACTED],
[REDACTED]

Tölli Imre ([REDACTED]),
[REDACTED]

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Csáfordi Dénes polgármestert, a döntésnek megfelelő alapító okirat módosításra és a cégbírószági eljáráshoz szükséges alapítói döntés aláírására, cégbírószági eljárás kezdeményezésére.

Határidő: azonnal.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Hajdúhadház, 2024. október 17.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester