

Javaslat

az Ózdi Vízmű Kft. felügyelő bizottságával
kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Polgármester

**Előkészítő: PH Településfejlesztési
és Vagyongazdálkodási Osztály**

Ózd, 2013. április 24.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál felügyelő bizottság létrehozása kötelező.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 141. § (2) bekezdés k.) pontja szerint a felügyelő bizottság (a továbbiakban: FB) tagjainak visszahívása, megválasztása, díjazásuk megállapítása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Egyszemélyes gazdasági társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt.

A Gt. 36. § (3), és 24. § (2) bekezdései alapján az FB tagjai a társaság legfőbb szerve által bármikor indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.

Az Önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságai esetén a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Képviselő-testület jogosult dönteni.

Jelen előterjesztés az Ózdi Vízmű Kft. (a továbbiakban: Kft.) FB-i tagsága vonatkozásában javasol változtatásokat.

Gazdasági társaság	Jelenlegi FB tag	Tisztség
Ózdi Vízmű Kft.	Tóth Pál	Elnök
	Bender Dénesné	Tag
	Molnár László	Tag
	Kucs Ákos	Tag

A fent hivatkozott, köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény 5.§ (3) bekezdése alapján megalkotott, Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 161/KH/2008. (VI.27.) határozatával elfogadott Javadalmazási szabályzat III.1. pontja rendelkezik az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetei vezető tisztségviselőinek és FB-i tagjainak javadalmazása módjáról, mértékének meghatározásáról, főbb elveiről.

Hivatkozva a Kft. által kezelt önkormányzati vagyon, valamint a felelőssége mértékére, célszerű az FB elnökének és tagjainak javadalmazását felülvizsgálni, és annak mértékét módosítani.

Javaslat:

Javaslom, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaságok alapítói hatáskörében eljárva a Képviselő-testület döntsön Tóth Pál Felügyelő Bizottsági Elnök 2013. április 30-i hatállyal történő visszahívásáról és Galanics Ferenc Felügyelő Bizottsági Tagként történő megválasztásáról 2013. május 1-től.

Továbbá javaslom az Ózdi Vízmű Kft. Felügyelő Bizottsági Elnökének javadalmazását bruttó 45.000 Ft/hó, a Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazását bruttó 30.000 Ft/hó összegre módosítani 2013. május 1-i hatállyal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak szíves elfogadására!

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013. (IV.24.) határozata
az Ózdi Vízmű Kft. felügyelő bizottságával
kapcsolatos döntések meghozataláról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés k.) pontja, a 36. § (3) bekezdése és a 24. § (2) bekezdése alapján az Ózdi Vízmű Kft. Felügyelő Bizottságának elnökét: Tóth Pált 2013. április 30-i hatállyal visszahívja.

2.) A Képviselő-testület az Ózdi Vízmű Kft. Felügyelő Bizottsága tagjává választja:

Galanics Ferencet (a.n.: Marton Margit, lakcím: 3600 Ózd, Vasvár út 4. 9/2.)

Felelős: Polgármester

Határidő: Döntést követően azonnal

3.) A Felügyelő Bizottság tag megbízásának időtartama 2013. május 1-től 2015. május 31-ig terjedő határozott időre szól.

4.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 1-től a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját bruttó 45.000 Ft/hó, a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját bruttó 30.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

5.) A határozat 1.) és 2.) pontjaiban foglaltak alapján gondoskodni kell a társaság Felügyelő Bizottsági ülésének összehívásáról a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása céljából.

Felelős: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője

Határidő: 2013. május 2.

6.) A határozat 1.) és 2.) pontjaiban foglaltak szerint gondoskodni kell a változás cégnyilvántartáson történő átvezetéséről. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a módosítások cégnyilvántartáson történő átvezetése érdekében a cégbíróság előtt járjon el.

7.) A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) és (10) bekezdése értelmében gondoskodni kell a változások közzétételéről is.

Felelős: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője

Határidő: értelemszerűen