GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

16. ..... napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat
a 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozat módosítására, továbbá a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új tag megválasztására, valamint ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Győr, 2020. február 28.

Előterjesztő:
Borsi Róbert
elnök

Meghívásra javasolt: dr. Andréka György
Xantus János Állatkert Kft. ügyvezetője

Az előterjesztést látta: dr. Dézsi Csaba András polgármester; Széles Szabolcs alpolgármester; Radnóti Ákos alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat
a 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozat módosítására, továbbá a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új tag megválasztására, valamint ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos, egyszemélyi tulajdonában áll az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (Cg.: 08-09-017373, székhelye: 9024 Győr, Lajta u. 38.) és a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. (Cg.: 08-09-018045, székhelye: 9027 Győr, Kiskút liget).

A 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak díjazását az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozat állapítja meg, melyben elkülönítetten került meghatározásra a közhasznú társaságok felügyelőbizottsági tagjainak és elnökének tiszteletdíja.

A gazdasági társaságok tisztségviselőinek tiszteletdíját a munkavégzéssel, a felelősség mértékével összhangban kell megállapítani. Tekintettel arra, hogy a közhasznú (és egyben nonprofit) társaságok esetében – a gazdasági és jogi környezetre is figyelemmel – a társaság felügyelete, működésének, valamint ügyvezetésének ellenőrzése szigorúbb szabályozás alá esik, ezáltal a felügyelőbizottság felelőssége sem kisebb, nem indokolt a korábbi, nem közhasznú gazdasági társaságoktól eltérő rendelkezések fenntartása.

Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló közhasznú társaságok saját bevétellel is rendelkeznek, nem kizárólagosan önkormányzati fenntartásúak, így a felügyelőbizottsági tagok esetén a korábbinál magasabb összegű tiszteletdíj megállapítása, illetve annak a társaság által történő kigazdálkodása nem jelent megterhelést ezen cégek számára.

Mindezekre tekintettel a Bizottság javasolja a fentiekben hivatkozott, 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozat módosítását oly módon, hogy a közgyűlési határozat 3.) pontját – mely a közhasznú társaságokra vonatkozik – javasolja hatályon kívül helyezni. A felügyelőbizottsági tagok díjazása a módosítást követően is összhangban áll a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseivel.

A közgyűlési határozat módosításáról és a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjai és elnöke díjazásának megállapításáról – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdés g) pontja értelmében – a Közgyűlés jogosult dönteni, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. alcímének 1.1. pont 1.1.2. alpontja értelmében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése alapján.

II. A Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. (Cg.: 08-09-018045, székhelye: 9027 Győr, Kiskút liget, a továbbiakban: Kft.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított és annak egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaság, melyet a Győr-Moson-

Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság 2009. június 5. napjával jegyzett be a cégnyilvántartásba.

A gazdasági társaság működésének ellenőrzése, a tulajdonos érdekeinek védelme céljából a Kft.-nél három tagból álló felügyelőbizottság működik, melyben betöltött tisztségéből – eddigi munkáját megköszönve – a Bizottság, 2020. február 29. napjával, javasolja visszahívni Szabó Róbert Kálmán 9027 Győr, Bajza u. 4. sz. alatti lakost. Az előzőekben megjelölt felügyelőbizottsági tag visszahívására tekintettel szükséges új felügyelőbizottsági tag megválasztása is.

A Bizottság a Kft. felügyelőbizottságába javasolja Árpád Sándor Béláné (anyja neve: Szeder Borbála, született: Nagybajcs, 1944. szeptember 21.) 9027 Győr, Ipar u. 49/A. III. emelet 9. sz. alatti lakost megválasztani, 2020. március 1. napjától – a többi felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának időpontjáig, azaz – 2021. március 28. napjáig terjedő, határozott időtartamra.

A felügyelőbizottsági tag tiszteletdíját a Bizottság az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban – a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozóan – rögzítetteknek megfelelő összegben javasolja megállapítani.

A felügyelőbizottsági tag visszahívására és az új tag megválasztására tekintettel a Kft. Alapító Okiratát is módosítani szükséges. Az Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaságok esetében az Alapító Okirat módosításáról, a felügyelőbizottság tagjának visszahívásáról, új tag megválasztásáról, továbbá díjazásának megállapításáról – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdés a) és g) pontjai értelmében – a Közgyűlés jogosult dönteni, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. alcímének 1.1. pont 1.1.2. alpontja értelmében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése alapján.

Fentiek alapján a Bizottság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek a 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozat módosítását, továbbá a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. jelen előterjesztésben megjelölt felügyelőbizottsági tagjának visszahívását, új felügyelőbizottsági tag megválasztását, továbbá díjazásának megállapítását, valamint mindezekkel összefüggésben a Kft. – jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának elfogadását és a következő döntések meghozatalát.

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatát akként módosítja, hogy a határozat 3.) pontját, 2020. február 29. napjával, hatályon kívül helyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT II.

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből – eddig végzett munkáját megköszönve – 2020. február 29. napjával, Szabó Róbert Kálmán 9027 Győr, Bajza u. 4. sz. alatti lakost visszahívja.

2.) A Közgyűlés a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába 2020. március 1. napjától – a többi felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának időpontjáig, azaz – 2021. március 28. napjáig terjedő határozott időtartamra, Árpád Sándor Béláné (anyja neve: Szeder Borbála, született: Nagybajcs, 1944. szeptember 21.) 9027 Győr, Ipar u. 49/A. III. emelet 9. sz. alatti lakost választja meg.

A felügyelőbizottsági tag tevékenységét az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban – a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozóan – rögzített tiszteletdíj mellett végzi.

3.) A Közgyűlés a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirata VI. fejezetének 3./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3./ Felügyelő Bizottság:

A Társaságnak 3 tagból álló Felügyelő Bizottsága van.

Tagjai:
2016. március 29. napjától 2021. március 28. napjáig:

1./ Morvay László (an.: Veller Jolán) 9026 Győr, Galántai u. 22.,
2./ dr. Sík Sándor (an.: Sipos Magdolna) 9011 Győr, Déryné u. 24. és

2020. március 1. napjától 2021. március 28. napjáig:

3./ Árpád Sándor Béláné (an.: Szeder Borbála) 9027 Győr, Ipar u. 49/A. III. emelet 9.

szám alatti lakosok.

A Társaság Alapítója a Felügyelő Bizottság elnökévé, 2016. március 29. napjától 2021. március 28. napjáig Morvay Lászlót jelöli ki."

Az Alapító Okiratnak az e pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

4.) A Közgyűlés a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának változását érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.
A Közgyűlés felkéri a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
Határidő: 2020. március 28.

Győr, 2020. február 28.

Borsi Róbert
elnök