



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

25..... napirendi pont


Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat

a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. igazgatósági tagjainak és elnökének megválasztására, valamint ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításának jóváhagyására

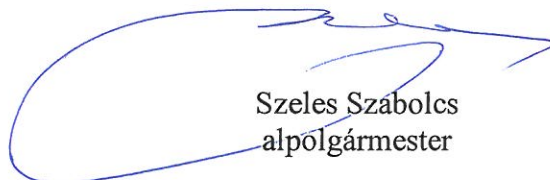
Győr, 2020. szeptember 29.

Előterjesztő:


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Meghívásra javasolt: Sági Géza Tibor
GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója

Az előterjesztést látta:


Szeles Szabolcs
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály



Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat

a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. igazgatósági tagjainak és elnökének megválasztására, valamint ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításának jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. (Cg.: 08-10-001825, székhelye: 9024 Győr, Orgona u. 10., a továbbiakban: Zrt.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító) által alapított és annak egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaság, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság 2009. december 15. napjával jegyzett be a cégnyilvántartásba.

A Zrt. igazgatósági tagjainak, valamint az igazgatóság elnökének megbízatása 2020. szeptember 29. napján lejár, ezért szükséges az új igazgatósági tagok és az igazgatóság elnökének megválasztása.

A Zrt. igazgatóságába javasolom

- Endrődi Péter (született: Pápa, 1976. 11. 04., anyja neve: Koncz Erzsébet, adóazonosító jele: 8401191181) 9121 Győrszemere, Pacsirta utca 7. sz. alatti lakost,
 - Virág Krisztián (született: Győr, 1977. 08. 16., anyja neve: Lingl Ágnes Anna, adóazonosító jele: 8404042489) 9090 Pannonhalma, Dallos Sándor utca 17. sz. alatti lakost,
 - Rácz Attila István (született: Debrecen, 1968. 03. 11., anyja neve: Koszta Gizella, adóazonosító jele: 8369591027) 1037 Budapest, Erdőalja út 166. sz. alatti lakost és
 - Tompa Mihály (született: Budapest 6., 1960. 01. 31., anyja neve: Harsághy Magdolna, adóazonosító jele: 8339972677) 1086 Budapest, Dankó utca 17. 16. a. sz. alatti lakost
- megválasztani, 2020. szeptember 30. napjától 2025. szeptember 29. napjáig terjedő, 5 (öt) év határozott időtartamra.

A fentiek szerint a korábban öt tagból álló igazgatóság helyett a Zrt. operatív vezetését négytagú igazgatóság látja el.

A Zrt. Alapszabálya III. fejezet 5./ pont 5.1 alpontja értelmében az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az igazgatóság elnökének a megválasztása. Az igazgatóság elnökének Endrődi Péter 9121 Győrszemere, Pacsirta u. 7. sz. alatti lakost javasolom megválasztani.

Az igazgatósági tagok és az igazgatóság elnökének tiszteletdíját az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban, a részvénytársaságokra vonatkozóan rögzítettek szerint javasolja megállapítani a Bizottság.

A Zrt. új igazgatósági tagjainak, valamint az igazgatóság elnökének megválasztása, továbbá az igazgatóság tagjai számának csökkenése miatt a Zrt. Alapszabályát is módosítani szükséges. Az Alapszabály (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú részvénytársaság esetében az Alapszabály módosításáról, továbbá az igazgatóság tagjainak és az igazgatóság elnökének megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról – Győr Megyei Jogú Város

Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 30. § (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 14. § (6) bekezdésnek és a 60. § (7) bekezdés c) pontjának alkalmazásával a bizottsági véleményezés mellőzésre került, tekintettel arra, hogy a Közgyűlés ülését megelőzően erre már nem volt lehetőség.

Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek a Zrt. új igazgatósági tagjainak és az igazgatóság elnökének megválasztását, valamint díjazásuk megállapítását és mindezekkel összefüggésben a Zrt. – jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadását és a következő döntések meghozatalát:

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. igazgatóságába 2020. szeptember 30. napjától 2025. szeptember 29. napjáig terjedő, 5 (öt) év határozott időtartamra
- Endrődi Péter (született: Pápa, 1976. 11. 04., anyja neve: Koncz Erzsébet, adóazonosító jele: 8401191181) 9121 Győrszemere, Pacsirta utca 7. sz. alatti lakost,
 - Virág Krisztián (született: Győr, 1977. 08. 16., anyja neve: Lingl Ágnes Anna, adóazonosító jele: 8404042489) 9090 Pannonhalma, Dallos Sándor utca 17. sz. alatti lakost,
 - Rácz Attila István (született: Debrecen, 1968. 03. 11., anyja neve: Koszta Gizella, adóazonosító jele: 8369591027) 1037 Budapest, Erdőalja út 166. sz. alatti lakost és
 - Tompa Mihály (született: Budapest 6., 1960. 01. 31., anyja neve: Harsághy Magdolna, adóazonosító jele: 8339972677) 1086 Budapest, Dankó utca 17. 16. a. sz. alatti lakost
- választja meg.

A Közgyűlés az igazgatóság elnökének Endrődi Péter (született: Pápa, 1976. 11. 04., anyja neve: Koncz Erzsébet, adóazonosító jele: 8401191181) 9121 Győrszemere, Pacsirta utca 7. sz. alatti lakost választja meg.

Az igazgatósági tagok és az igazgatóság elnöke tevékenységüket az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban a részvénytársaságokra vonatkozóan rögzített tiszteletdíj mellett végzik.

- 2.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Alapszabálya III. fejezet 6./ pont 6.2. és 6.8. alpontját a következők szerint módosítja:

„Az igazgatóság 4 tagból áll, akiket a közgyűlés 5 év időtartamra választ. Az igazgatóság tagjainak részleges cseréje vagy az igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az igazgatóság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.”

„Az igazgatóság tagjai:

6.8.1. Endrődi Péter elnök

(született: Pápa, 1976. 11. 04., anyja neve: Koncz Erzsébet)

Lakcím: 9121 Győrszemere, Pacsirta utca 7.
Adóazonosító jel: 840119118
A megbízatás kezdő időpontja: 2020.09.30.
A megbízatás lejárt: 2025.09.29.

6.8.2. Virág Krisztián

(született: Győr, 1977. 08. 16., anyja neve: Lingl Ágnes Anna)
Lakcím: 9090 Pannonhalma, Dallos Sándor utca 17.
Adóazonosító jel: 8404042489
A megbízatás kezdő időpontja: 2020.09.30.
A megbízatás lejárt: 2025.09.29.

6.8.3. Rácz Attila István

(született: Debrecen, 1968. 03. 11., anyja neve: Koszta Gizella)
Lakcím: 1037 Budapest, Erdőalja út 166.
Adóazonosító jel: 8369591027
A megbízatás kezdő időpontja: 2020.09.30.
A megbízatás lejárt: 2025.09.29.

6.8.4. Tompa Mihály

(született: Budapest 6., 1960. 01. 31., anyja neve: Harsághy Magdolna)
Lakcím: 1086 Budapest, Dankó utca 17. 16. a.
Adóazonosító jel: 8339972677
A megbízatás kezdő időpontja: 2020.09.30.
A megbízatás lejárt: 2025.09.29.

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

- 3.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. igazgatósági tagjainak változását érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapszabályt jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

- 4.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.
A Közgyűlés felkéri a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy az Alapszabály módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. igazgatóságának elnöke
Határidő: 2020. október 29.

Győr, 2020. szeptember 29.



Dr. Dézsi Csaba András
polgármester