



9021 Győr, Városház tér 1.

Tel.: +36 (96) 500 195 • Fax: +36 (96) 500 502

Web: www.gyor.hu • E-mail: polgarmester@gyor-ph.hu

MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

Határozatszám: 3/14/12/2020.PM.h.

Ügyintéző: dr. Tóth Árpád

Tárgy: **a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. tisztségviselőinek megválasztása, a Kft. Alapító Okiratának módosítása**

Melléklet: Alapító Okirat

HATÁROZAT

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdés a), f), g) és h) pontjaiban foglalt – hatáskörét gyakorolva az alábbi döntéseket hozom:

1. a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 08-09-027752, székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1., a továbbiakban: Kft.) ügyvezetőjének – eddig végzett munkáját megköszönve és elismerve – 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő, 1 év határozott időtartamra Endrődi Péter (anyja neve: Koncz Erzsébet) 9121 Győrszemere, Pacsirta u. 7. sz. alatti lakost választom meg, havi bruttó 750.000,- Ft, azaz bruttó hétszázötvenezer forint díjazás megállapítása mellett. Az ügyvezető feladatait megbízási jogviszony keretében látja el.
2. a Kft. felügyelőbizottságába
 - Rózsavölgyi László Pál (anyja neve: Lelkes Márta) 9024 Győr, Horváth Á. utca 9. III. em. 1. sz. alatti lakost,
 - Takács Krisztián (anyja neve: Fehér Tímea) 9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 12/B. fszt. 3. sz. alatti lakost és
 - Szeles Sándor (anyja neve: Szeles Mária) 9021 Győr, Jókai utca 2. fszt. 3. sz. alatti lakostválasztom meg, 2021. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra.

A felügyelőbizottság elnökének Rózsavölgyi László Pál (anyja neve: Lelkes Márta) 9024 Győr, Horváth Á. utca 9. III. em. 1. sz. alatti lakost választom meg.

A felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket 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 végzik, azzal, hogy Rózsavölgyi László Pál részére – tekintettel arra, hogy másik köztulajdonban álló (az Önkormányzat többségi befolyásával működő) gazdasági



9021 Győr, Városház tér 1.

Tel.: +36 (96) 500 195 · Fax: +36 (96) 500 502

Web: www.gyor.hu · E-mail: polgarmester@gyor-ph.hu

MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagsága után részesül javadalmazásban – tiszteletdíj megállapítására nem kerül sor.

- a Kft. könyvvizsgálójának – eddig végzett munkájukat megköszönve és elismerve – a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.: 08-09-004846, székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10. 1. em. 3., a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy: Dr. Szabó István [kamarai nyilvántartási száma: 004455, lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. 3. em. 13.] választja meg, 2021. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra, havi 100.000,-Ft+áfa, azaz egyszázezer forint + áfa összegű díjazás megállapítása mellett.
- a Kft. Alapító Okirata „11. Az ügyvezetés és képviselet” pont 11.1. alpontját, a „14. Felügyelőbizottság” pont 14.3. alpontját, valamint a „15. Könyvvizsgáló” pontját az alábbiak szerint módosítom:

„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: Endrődi Péter

Lakcím: 9121 Győrszemere, Pacsirta utca 7.

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. január 1.

A megbízatás lejártja: 2021. december 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.”

„14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Rózsavölgyi László Pál

Lakcím: 9024 Győr, Horváth Á. utca 9. III. em. 1.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. január 1.

A megbízatás lejártja: 2025. december 31.

Név: Takács Krisztián

Lakcím: 9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 12/B. fszt. 3.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. január 1.

A megbízatás lejártja: 2025. december 31.

Név: Szeles Sándor

Lakcím: 9021 Győr, Jókai utca 2. fszt. 3.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. január 1.

A megbízatás lejártja: 2025. december 31.”

„A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.

Cégjegyzékszám: Cg. 08-09-004846

Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10. 1. em. 3.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Dr. Szabó István



9021 Győr, Városház tér 1.

Tel.: +36 (96) 500 195 · Fax: +36 (96) 500 502

Web: www.gyor.hu · E-mail: polgarmester@gyor-ph.hu

MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

Kamarai nyilvántartási száma: 004455

Lakcím: 9021 Győr, Árpád út 39. 3. em. 13.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. január 1.

A megbízatás lejárt: 2025. december 31.”

Az Alapító Okiratnak a jelen pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

5. a Kft. tisztségviselőinek változását (ügyvezető, felügyelőbizottsági tagok és a felügyelőbizottság elnöke, valamint a könyvvizsgáló megválasztását) érintő módosításokat tartalmazó, a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyom.
6. felkérem a Kft. ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Indokolás:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított és annak egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaság. A Kft. ügyvezetőjének, a felügyelőbizottsági tagoknak, valamint a Kft. könyvvizsgálójának megbízatása 2020. december 31. napján lejár, ezért szükséges az új tisztségviselők személyéről döntést hozni.

Győr, 2020. december 14.

dr. Dézsi Csaba András
polgármester



- 1) Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. – 9027 Győr, Tóth László utca 1.
- 2) Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztály Vagyonhasznosítási Osztály – helyben
- 3) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály – helyben
- 4) Gy-M-S Megyei KH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály – 9021 Győr, Árpád út 32.
- 5) Irattár