GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
Dr. Dézsi Csaba András

9021 Győr, Városház tér 1.
Tel.: +36 (96) 500 195
E-mail: polgarmester@gyor-ph.hu

GYŐR 750

Határozatszám: **1/26/03/2021.PM.h.**
Ügyintéző: dr. Tóth Árpád
Telefonszám: +36 (96) 500 136
Ügy tárgya: **Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. tisztségviselőinek megválasztása**
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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 **Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg.: 08-09-018045, székhelye: 9027 Győr, Kiskút liget, a továbbiakban: Kft.) ügyvezetőjének – eddig végzett munkája elismerése mellett – 2021. március 29. napjától 2026. március 28. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra dr. Andréka György (született: Győr, 1971. március 6., anyja neve: dr. Sipos Erzsébet) 9025 Győr, Jávor Pál u. 10. 2. sz. alatti lakost választom meg, havi bruttó 670.000,- Ft, azaz bruttó hatszázhetvenezer forint díjazás megállapítása mellett. Az ügyvezető a feladatait munkaviszony keretében látja el.

2. A Kft. felügyelőbizottságába 2021. március 29. napjától 2026. március 28. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra
   - dr. Csontos Béla Zsigmondné (született: Győr, 1951. október 18., anyja neve: Madarász Terézia) 9028 Győr, Szabadi utca 9/L. sz. alatti lakost,
   - dr. Ottófi Rudolf Imréné (született: Budapest 08., 1952. december 17., anyja neve: Borhi Edit) 9030 Győr, Dinnyés utca 32. sz. alatti lakost és
   - Árpád Sándor Béláné (született: Nagybajcs, 1944. szeptember 21., anyja neve: Szabó Borbála) 9027 Győr, Ipar u. 49/A 3. em 9. sz. alatti lakost

   választom meg.

   A felügyelőbizottság elnökének dr. Csontos Béla Zsigmondnét választom meg. A felügyelőbizottsági tagok 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.

3. A Kft. könyvvizsgálójának – eddig végzett munkájuk elismerése mellett – 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 [sz.: 1962. szeptember 11., an: Baranyai Mária, kamarai nyilvántartási száma: 004455, lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. 3. em. 13.]) választom meg, 2021. március 29. napjától 2026. március 28.

napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra, havi 60.000,- Ft+áfa, azaz hatvanezer forint + áfa összegű díjazás megállapítása mellett.

4. A jelen határozat 1-3. pontjaiban foglaltakra tekintettel a Kft. Alapító Okirata VI. fejezetének 2./ pont első bekezdését, a 3./ pont első három bekezdését, valamint a 4./ pont első öt bekezdését az alábbiak szerint módosítom:

„2./ A társaság vezető tisztségviselője:

Az Alapító a társaság ügyvezetőjének újraválasztotta 5 éves időtartamra 2021. március hó 29-től 2026. március 28-ig

dr. Andréka György
(sz: 1971.03.06., an: dr. Sipos Erzsébet)
9025 Győr, Jávor Pál u. 10. 2. szám alatti lakost."

„3./ Felügyelő Bizottság:

A Társaságnak 3 tagból álló Felügyelő Bizottsága van.

Tagjai:
2021. március 29. napjától 2026. március 28. napjáig:

1./ dr. Csontos Béla Zsigmondné (an.: Madarász Terézia) 9028 Győr, Szabadi u. 9/L.,
2./ dr. Ottófi Rudolf Imréné (an.: Borhi Edit) 9030 Győr, Dinnyés u. 32. és
3./ Árpád Sándor Béláné (an: Szabó Borbála) 9027 Győr, Ipar u. 49/A 3. em. 9.
szám alatti lakosok.

A Társaság Alapítója a Felügyelő Bizottság elnökévé, 2021. március 29. napjától 2026. március 28. napjáig dr. Csontos Béla Zsigmondnét jelöli ki."

„4./ Könyvvizsgáló:

A társaság ügyvezetésének ellenőrzését könyvvizsgáló végzi. A könyvvizsgálót az Alapító bízta meg 2010. június 1-től 2013. május 31-ig terjedő 3 éves időtartamra.

Az Alapító 2013. április 18-án hozott 105/2013. (IV. 18.) számú Kgy. határozatával a könyvvizsgálót 2013. június 1. napjától kezdődően további három év időtartamra 2016. május 31. napjáig újraválasztotta.

Az Alapító a 2016. március 25-én hozott 55/2016. (III. 25.) számú Kgy. határozatával a könyvvizsgálót 2016. március 29. napjától kezdődően további öt év időtartamra, 2021. március 28. napjáig újraválasztotta.

Az Alapító a 2021. március 26-án hozott 1/26/03/2021.PM. határozatával a könyvvizsgálót 2021. március 29. napjától kezdődően további öt év időtartamra, 2026. március 28. napjáig újraválasztotta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
Dr. Dézsi Csaba András

9021 Győr, Városház tér 1.
Tel.: +36 (96) 500 195
E-mail: polgarmester@gyor-ph.hu

GYŐR 750

A társaság könyvvizsgálója a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. (9021 Győr, Szent István út 10. 1. em. 3., Cg.: 08-09-004846, kamarai engedély száma: 000525, adószáma: 11401247-2-08), az alapító döntése értelmében 5 évre szólóan látja el e feladatát.
A társaság Dr. Szabó István (sz.: 1962. 09. 11. an: Baranyai Mária, lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. 3. em. 13., K. I. 004455 bejegyzett könyvvizsgáló) bevonásával látja el a könyvvizsgálói feladatokat."

5. A 4. pontban foglaltakon túl, jogszabályváltozás miatti hatályosítás érdekében, a Kft. Alapító Okirata III. fejezet 1./ pont a./ alpontját az alábbi új, második bekezdéssel egészítem ki:

„- a 2014. évi LXXVI. törvény (a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról) 2. § g.) pontja értelmében: az állam a kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúra, valamint intézményrendszer fejlesztésének finanszírozásában együttműködik a vállalkozásokkal,"

6. a Kft. tisztségviselőinek változását érintő módosításokat tartalmazó, továbbá a jogszabályváltozás miatti hatályosítás érdekében kiegészített, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyom.

7. felkérem a Kft. ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Indokolás:

A Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit 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 2021. március 28. napján lejár, ezért szükséges az új tisztségviselők személyéről döntést hozni. A tisztségviselők változásának rögzítésén túl, jogszabályváltozás miatt a Kft. Alapító Okiratának hatályosítására is szükség volt.

Győr, 2021. március 26.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

KAPJA:
1. Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztály (szignált példány) – Győr- Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal értesítésére is
2. Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. – hivatali kapu
3. Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztály – helyben
4. Irattár