



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat

**a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjének megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat
módosításának jóváhagyására**

Győr, 2021. december 15.

Előterjesztő:

Borsi Róbert
elnök

Meghívásra javasolt: Endródi Péter
a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője

Az előterjesztést látta:

dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Szeles Szabolcs
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

javaslat

a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. (Cg.: 08-09-027752, székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1., a továbbiakban: Kft.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított és annak egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaság, melyet a Győri Törvényszék Cégbírósága 2016. január 14. napjával jegyeztet be a cégnyilvántartásba.

A Kft. ügyvezetőjének megbízatása 2021. december 31. napján lejár, ezért új ügyvezető megválasztása válik szükségessé.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Kft. új ügyvezetőjének – eddig végzett munkájának elismerése mellett – a jelenlegi ügyvezetőt, azaz Endrődi Péter (született: Pápa, 1976. 11. 04., anyja neve: Koncz Erzsébet) 9121 Győrszemere, Pacsirta u. 7. sz. alatti lakost javasolja megválasztani, 2022. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra.

A Kft. ügyvezetője feladatait megbízási jogviszony keretében látja el. Az ügyvezető díjazását a Bizottság havi bruttó 750.000,- Ft-ban, azaz bruttó hétszázötvenezer forintban javasolja megállapítani.

A Kft. telephelyként az Önkormányzat tulajdonát képező és az ugyancsak az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő GYŐR PROJEKT Kft. (székhelye: 9026 Győr, Radnóti Miklós utca 46.) működtetésében álló győri 5764/4 hrsz.-ú, természetben 9027 Győr, Tóth László utca 1. sz. alatti, „Trófeaház-irodaépület” megnevezésű ingatlant használja, melyre vonatkozó bérleti szerződést a felek 2021. december 31-ei hatállyal, közös megegyezéssel megszüntetik. A Kft. erre tekintettel, 2022. január 1. napjától, új telephelyet kíván létesíteni, mely az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát – és a forgalomképes üzleti vagyontörzsrészt – képező, győri 7155/A/92 hrsz.-ú, természetben 9021 Győr, Czuczor Gergely u. 36. sz. alatti, irodacsoport megnevezésű ingatlan lenne. Ezen irodacsoport 683,74 m² nagyságú, I. emeleti és 54,0 m² nagyságú, földszinti helyiségrésze a Kft. működtetésében áll. Mindezek alapján a Kft. kéri, a Bizottság pedig javasolja, hogy a Kft. 9021 Győr, Czuczor Gergely utca 36. sz. alatti ingatlant telephelyként használhassa és ezzel összefüggésben kezdeményezze a 9027 Győr, Tóth László utca 1. sz. alatti telephely törlésének, illetve a 9021 Győr, Czuczor Gergely utca 36. sz. alatti telephely feltüntetésének átvezetését a cégnyilvántartásban.

A Kft. új ügyvezetőjének megválasztására, valamint a Kft. telephelyének változására (a cég korábbi telephelyének törlésére és az új telephely feltüntetésére) 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 ügyvezető megválasztásáról, díjazásának megállapításáról, valamint Alapító Okirat módosításáról – 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 f) 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.

Fentiek alapján a Bizottság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek a Kft. új ügyvezetőjének megválasztását, továbbá díjazásának megállapítását, a Kft. fentiekben megjelölt telephelyének törléséhez és az új telephely használatához történő hozzájárulásának megadását, mindezekkel összefüggésben pedig a Kft. – jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának elfogadását és a következő döntések meghozatalát.

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének – eddig végzett munkáját megköszönve és elismerve – 2022. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra Endrődi Péter (született: Pápa, 1976. 11. 04., anyja neve: Koncz Erzsébet) 9121 Győrszemere, Pacsirta u. 7. sz. alatti lakost választja meg, havi bruttó 750.000,- Ft, azaz havi bruttó hétszázötvenezer forint díjazás megállapítása mellett. Az ügyvezető feladatait megbízási jogviszony keretében látja el.
- 2.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság 9027 Győr, Tóth László utca 1. sz. alatti telephelye 2021. december 31. napjával törlésre kerüljön a társaság Alapító Okiratából és a cégnyilvántartásból.
- 3.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, győri 7155/A/92 hrsz.-ú, közigazgatásilag 9021 Győr, Czuczor Gergely utca 36. sz. alatti ingatlant 2022. január 1. napjától telephelyeként használja és azt a cégnyilvántartásban telephelyeként feltüntesse.
- 4.) A Közgyűlés a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata „1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye, fióktelepe” pont 1.3. alpontját, valamint a „11. Az ügyvezetés és képviselő” pont 11.1. alpontját az alábbiak szerint módosítja:

„1.3. A társaság telephelye: 9021 Győr, Czuczor Gergely utca 36.”

„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviselőjére jogosult ügyvezetője:

Név: Endrődi Péter

Lakcím: 9121 Győrszemere, Pacsirta utca 7.

Az ügyvezetői megbízási határozott időre szól.

A megbízási kezdő időpontja: 2022. január 1.

A megbízatás lejárt: 2026. december 31.

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

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

- 5.) A Közgyűlés a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének és telephelyének változását érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- 6.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosításához kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2022. január 20.

Győr, 2021. december 15.



Borsi Róbert
elnök

***Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment
Korlátolt Felelősségű Társaság***

Alapító okirata
(2021. december 21.)

**Készítette és ellenjegyezte:
Szócs és Társa Ügyvédi Iroda
Boboryné Dr. Szócs Katalin ügyvéd
Győr, 2021. december 21.**

Alapító okirat

A társaság szervezeteiről és működéséről a jelen társasági szerződés rendelkezik a 2014. március 15. napjával hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), és a cégnyilvánosságról a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) rendelkezéseinek is megfelelően a 2021. december 21. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint (a változások dőlten, aláhúzva, félkövér karakterrel szerepelnek):

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye, fióktelepe

1.1. A társaság cégneve: **Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság**

1.2. A társaság székhelye: **9021 Győr, Városház tér 1.**

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság telephelye: **9021 Győr, Czuczor Gergely 36.**

2. A társaság alapítója

Cégnév (név): **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Nyilvántartási szám: **735595**

Székhely: **9021 Győr, Városház tér 1.**

Képviselőre jogosult neve: **Dr. Dézsi Csaba András polgármester**

Lakcím: **9024 Győr, Sajó u. 28.**

3. A társaság tevékenységi körei

3.1. Főtevékenység: **82.11 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

62.02'08	Információtechnológiai szaktanácsadás
62.03'08	Számítógép-üzemeltetés
62.09'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11'08	Adatfeldolgozás, web-hozsztíng szolgáltatás
63.12'08	Világháló-portál szolgáltatás
63.99'08	M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
69.10'08	Jogi tevékenység
69.20'08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.10'08	Üzletvezetés
70.21'08	PR, kommunikáció
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.20'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
73.11'08	Reklámügynöki tevékenység
73.12'08	Médiareklám
73.20'08	Piac-, közvélemény-kutatás
74.30'08	Fordítás, tolmácsolás
74.90'08	M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.19'08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

82.99'08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.10'08	Iskolai előkészítő oktatás
85.31'08	Általános középfokú oktatás
85.32'08	Szakmai középfokú oktatás
85.41'08	Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42'08	Felsőfokú oktatás
85.59'08	M.n.s. egyéb oktatás
85.60'08	Oktatást kiegészítő tevékenység
94.11'08	Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő
94.12'08	Szakmai érdekképviselő
94.99'08	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama határozatlan.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje **3.000.000,-Ft**, azaz **hárommillió** forint, amely **3.000.000,-Ft**, azaz **hárommillió** forint készpénzből áll.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A törzsbetét összege: **3.000.000,-Ft**

A törzsbetét összetétele:

Készpénz: **3.000.000,-Ft**.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: **3.000.000,-Ft**, mértéke a tag pénzbetétjének **100 %-a**, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, a tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

9.2. Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezetés és képviselő

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: Endrődi Péter

Lakcím: 9121 Győrszemere, Pacsirta utca 7.

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. január 1.

A megbízatás lejárt: 2026. december 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Endrődi Péter

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

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 lejárt: 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 lejárt: 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 lejárt: 2025. december 31.

15. Könyvvizsgáló

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
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.

16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglapban tesz eleget.

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Győr, 2021. december 21.

Alulírott Boboryné Dr. Szócs Katalin ügyvéd, mint a Szócs és Társa Ügyvédi Iroda (9028 Győr, Szent Imre út 93/A) vezetője igazolom, hogy az Alapító Okirat megfelel Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság Alapítójának 2021. december 21. napján meghozott /2021. (XII. 21.) Kgy. határozatának tartalmával.

A változások alapjául szolgáló határozatot Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 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 f) pontjaiban foglalt hatáskörét gyakorolva hozta meg.

Ellenjegyzem Győrött, 2021. december 21.: