

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
K Ö Z G Y Ű L É S E**

4/2022. (II. 11.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. február 11-én 10 órára összehívott és 10:03 órakor megkezdett rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Dr. Dézsi Csaba András polgármester,
Dr. Pergel Elza alpolgármester
Szeles Szabolcs alpolgármester,
Radnóti Ákos alpolgármester,

Balla Jenő, Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Dr. Fekete Dávid, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Hajtó Péter, Laczkovits-Takács Tímea, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Takács Krisztián

Jelen van továbbá:

Nagyné dr. László Edit jegyző
Dr. Bakonyi Bernadett aljegyző

Távolmaradását előzetesen jelezte: Fodor Roland, Harasztovics István, Kovács László, Kovács Tamás, Dr. Szálasy László

Jelen vannak továbbá:

Virág-Adorján Andrea, polgármesteri biztos,
Endrődi Péter, polgármesteri biztos,
Nagyné Novy Lilla, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,
Dr. Horváth Tamás, a Hatósági Főosztály vezetője,
Bodorné Mózes Ágota, a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,
Dr. Boros Eszter, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője,
Dr. Kugler Viktória, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,
Várszegi Mónika, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,
Mező Tímea, az Adóügyi Osztály, Adó-megállapítási és Adóellenőrzési Csoport vezetője,
Sinkóné Egresi Mónika, az Ellenőrzési Osztály vezetője,
Hermanné Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,
dr. Bódi Erzsébet, a Munkaügyi Osztály munkatársa,
Dr. Weiszné Takács Andrea, a Pénzügyi Osztály vezetője,
Török Zsolt, a Sport Osztály vezetője,
Dr. Tóth Árpád, a Vagyonhasznosítási Osztály vezetője,
Krupics-Kálmán Veronika, Vagyon-nyilvántartási Osztály vezetője,
Szaksz Vince, a Főépítészeti Osztály vezetője,
Vargáné Némethy Márta, a Lakossági Kapcsolattartó Osztály vezetője,
Prédl Antal, a GYŐR-SZOL Zrt. vezérigazgatója,
dr. Cséby Gabriella, a GYŐR-SZOL Zrt. gazdasági vezetője,
Boboryné dr. Szőcs Katalin, a GYŐR-SZOL Zrt. jogásza,

Vaszkó Péter, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének munkatársa,
Szalipszki Csaba, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének munkatársa,
Nagy Csaba, a GYHG Győri Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Lévai Zoltán, a GYHG Győri Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. munkatársa,
Truka István, a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr intézményvezetője,
Nagy Gergely László, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője,
Kozma Zoltán, a Városrendészet Győr operatív igazgatója,
Győr András, a Városrendészet Győr operatív igazgatója,
Stanitz Tamás, a GYŐR-SZOL Zrt. munkatársa,

a sajtó munkatársai, valamint 2 fő érdeklődő állampolgár.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, a hivatal dolgozóit és a megjelent vendégeket. Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 tagja közül 17 fő jelent meg, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Ülés előtt kerültek kiosztásra:

- „Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására”,
- „Javaslat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. alapszabályának módosítására”,
- „Javaslat pénzügyi tárgyú döntések meghozatalára” és
- a „Javaslat országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok tagjainak választására” című előterjesztések.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze! Kéri, hogy aki a napirendi javaslattal egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendet 17 igenlő, 0 nemleges szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

15/2022. (II. 11.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2022. február 11-i ülésének napirendjét:

NAPIREND:

1. Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő:

Dr. Dézsi Csaba András polgármester

(az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

2. **Javaslat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. alapszabályának módosítására**
Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
(az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)
3. **Javaslat pénzügyi tárgyú döntések meghozatalára**
Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
(az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)
4. **Javaslat országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok tagjainak választására**
Előterjesztő: Nagyné dr. László Edit jegyző (zárt ülés)
(az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Balla Jenő, képviselő: Az anyagokat kb. fél órával ezelőtt kapták meg a képviselők. A napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatást kér, hogy miről szól. Mivel a számokat nem volt ideje megnézni, megköszönné, ha arról is tájékoztatást kapna.

Dr. Bakonyi Bernadett, aljegyző: A két terület, amelyek az előterjesztésben szerepelnek, azok az egyetemi fejlesztési területek, amelyekről többször szó esett, és a közmeghallgatáson is előkerültek. A Kormányhivatal jelezte az Önkormányzat felé, hogy a tervlap hatályban van még mindig. A 2006-os nagy GYÉSZ felülvizsgálat során nem helyezték hatályon kívül, mert akkor még nem írta elő jogszabály. Így duplikálódott, ezért törvénysértő, hogy 2 helyen szabályozott, és a magasabb rendű jogszabálynak ellentmond, ezért a tervlapokat kell hatályon kívül helyezni. Erre 15 nap a rendelkezésre álló határidő, és a rendes közgyűlés ideje ezen kívül esne.

Balla Jenő, képviselő: Köszöni a választ és a kiegészítést. Így egyértelmű számára az előterjesztés.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 17 fő - 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a rendeletet.

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2/2022. (II. 11.) rendelete**

**a Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (01. 25.) ök.
rendelet módosításáról**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (01. 25.) Ök. rendelet

a) 117. §-a, valamint

b) 1-8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Sajátos jogintézmények – tilalmak területe” sora és 1.3.C.1 szabályozási tervlapja.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.

2. NAPIRENDI PONT

**JAVASLAT A GYŐR-SZOL GYŐRI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ
ZRT. ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA**

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Pollreisz Balázs, képviselő: Mivel a rendkívüli közgyűlést a tegnapi napon hívták össze, és az anyagok áttekintésére csak fél órájuk volt a képviselőknek, ezért kéri, hogy szíveskedjenek szóban összefoglalni az előterjesztés tartalmát, hogy miről szól, miért van rá szükség. A következő napirend is utal erre a módosításra, ezért is tartja szükségesnek.

Prédl Antal, a GYŐR-SZOL Zrt. vezérigazgatója: A földgázkereskedővel kapcsolatos előzmények, a szerződésbontás és az új partnerrel történő szerződés ismertek. Visszautal arra, amikor a Közgyűlés elfogadta az új földgázkereskedővel kapcsolatos szerződést, az előterjesztésben az is szerepelt, hogy a megnövekedett többlet gázköltségekre a GYŐR-SZOL Zrt. nem rendelkezik megfelelő fedezettel, és az Önkormányzat, mint tulajdonos vállalta a finanszírozását. Az alapszabály módosítása teszi lehetővé a forrás áttételét a Zrt.-hez. Idén január 1-től lehetőség van arra, hogy zrt-k esetében is a tulajdonos pótbefizetést eszközöljön. A pótbefizetés lehetőséget biztosít arra, hogy a többletfedezet átadásakor ne legyen plusz veszteség az átadással. Ez az alapszabály-módosítás egy lehetőség, amely biztosítja a tulajdonos számára, hogy ún. pótbefizetést eszközöljön, ha erre szükség van. Az előterjesztés tartalmazza, hogy ennek a maximális mértéke 4 alkalom/év, a jegyzett tőzstőke 30%-áig.

Balla Jenő, képviselő: Összefüggést lát a mostani és a következő előterjesztés között. Egyértelmű mindenki számára, hogy a gázár növekedése miatt be kell avatkozni a városnak. Ezt támogatja, és fontosnak tartja. A GYŐR-SZOL Zrt. esetében ez a cég egyik tevékenysége, de emellett nagyon sok más is van. Annak örülne, ha ez a tevékenység átlátható módon egy olyan kft-be lenne kitéve, ahol látható lenne, hogy ez a tevékenység mennyi veszteséget okoz, és ezt hogy finanszírozzák. Nem egy összemosott képet szeretne látni a GYŐR-SZOL Zrt. esetében a különböző tevékenységekről. Még a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (GATUBI) ülésén sem értékelték külön a különböző tevékenységeket, különböző üzletágakat, illetve azt sem, hogy az előző évhez képest hogyan változtak. Annyit kér, amennyiben lehetséges, hogy ezt a gázzal kapcsolatos folyamatot külön kezeljék, és csak annak a finanszírozására történjenek meg azok a pénzüsszegek, amit megszavaztak.

Szeles Szabolcs, alpolgármester: Kiegészítve Prédl Antal vezérigazgató urat, jelzi, hogy most egy olyan megoldás kínálkozik ezzel a törvényi változással, amely alapján pénzügy technikailag, számvitelileg a legjobb megoldással lehet forrást biztosítani a cég számára pótbefizetés tekintetében. A társaság mérlegében lekötött tartalékként kerül megjelenítésre. Ebben a helyzetben be kell avatkozni a városnak. A GATUBI ülésén beszámolt a GYŐR-SZOL Zrt. különböző üzletágak tevékenységeiről, melyek nyomon követhetőek, és ez az üzletág eddig nyereséges volt, a mostani egy speciális helyzet okozta azt, hogy most nem az. A céget kell segíteni, nem csak az üzletágat.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 17 fő - 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a határozatot.

16/2022. (II. 11.) Kgy. határozat

- 1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-nél az Alapító a társaság veszteségének fedezésére pótbefizetést rendelhessen el, az alábbi feltételekkel:
 - a pótbefizetési kötelezettség maximális mértéke elrendelésenként a jegyzett tőke 30%-át nem haladhatja meg,
 - a pótbefizetés elrendelhetőségének gyakorisága: évenként maximum 4 alkalommal.
- 2.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Alapszabálya III. fejezet 3. „Alaptőke, részvények” pontját az alábbi 3.10. alponttal

egészíti ki, továbbá a III. fejezet 5./ „A társaság Alapítója általi döntéshozatal rendje:” pont 5.1./ „Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:” alpont (d), (j) és (k) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„3.10. Az Alapító a Társaság veszteségének fedezésére pótbefizetést rendelhet el. A pótbefizetési kötelezettség maximális mértéke elrendelésenként a jegyzett tőke 30%-át nem haladhatja meg. A pótbefizetés elrendelhetőségének gyakorisága: üzleti évenként maximum 4 alkalommal.”

„(d) az igazgatóság (és elnöke), a felügyelő bizottság tagjainak (és elnökének), a könyvvizsgálónak a megválasztása, továbbá visszahívása, valamint díjazásának megállapítása, a munkaszervezet élén álló vezető állású munkavállalójának kinevezése, díjazásának megállapítása, munkaviszonyának megszüntetése.”

„(j) döntés az alaptőke felemeléséről, leszállításáról;

(k) döntés pótbefizetés elrendeléséről;”

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

- 3.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. cégnyilvántartásban szereplő elektronikus kézbesítési címe a „titkarsag@gyorszol.hu” e-mail címre módosuljon.
- 4.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapszabályát jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- 5.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapszabály módosításához kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.
A Közgyűlés felkéri a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. vezérigazgatóját, hogy az Alapszabály módosításának cégbírósági bejegyzéséről és a kézbesítési cím cégnyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. vezérigazgatója

Határidő: azonnal, a cégbírósági bejegyzés kezdeményezésére 2022. március 13.

3. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT PÉNZÜGYI TÁRGYÚ DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁRA

Pollreisz Balázs, képviselő: Az előző napi Pénzügyi Bizottsági ülés napirendi pontjaként szerepelt egy hasonló előterjesztés, melyet a bizottsági ülés napirendjéről végül levettek. A bizottsági ülés után kapta meg a rendkívüli közgyűlés meghívóját, melyen szerepelt ez a napirendi pont. Kérdése, hogy mi az oka annak, hogy a Pénzügyi Bizottság nem tudta megtárgyalni úgy, hogy hasonló téma volt a bizottsági ülés eredeti napirendi pontjában, ami

lekerült a napirendről. A leírt anyag számára egyértelmű, érthető. Mi az oka annak, hogy 0,5-1 órán belül változik az álláspont?

Szeles Szabolcs, alpolgármester: Technikai oka van a helyzetnek. Az OTP bankgarancia feltételeire vártak. Amennyiben nem érkezett volna meg, a rendkívüli közgyűlésen sem tudott volna szerepelni ez az előterjesztés. Akkor érkezett meg a számlavezető banktól a bankgarancia, így be lehetett építeni a bankgarancia feltételeket is.

Balla Jenő, képviselő: A GYŐR-SZOL Zrt. esetében érti, hogy miért van szükség a keret növelésére, de az előterjesztésben szerepel a Győr Projekt Kft. is, ahol megdupláznák ezt a keretet. Ha visszanezük az elmúlt éveket, ő előrevetítette azokat a veszteségeket, amelyek várhatók a különböző önkormányzati cégeknél. Egyértelmű, hogy a GYŐR-SZOL Zrt.-nek szüksége van segítségre. Kérdése az, hogy a Győr Projekt Kft. esetében miért kell ezt a keretet növelni. Gazdaságilag megfelelően működtek, most pedig duplájára kell emelni a keretet.

Pollreisz Balázs, képviselő: Szeles Szabolcs alpolgármester úr azt mondta, hogy a bankgarancia miatt kellett várni, és levenni a Pénzügyi Bizottság napirendjéről. Az első határozati javaslat pedig arról szól, hogy: „2022. december 31. napjáig szóló időszakra folyószámla-hitelkeret megnyitására irányuló ajánlatot kérjen, és fogadjon el legfeljebb 3,5 milliárd forint erejéig.” Így arról határoz a Közgyűlés, hogy kérhet ajánlatot a banktól. Nem arról, hogy megérkezzen. Nem érti.

Szeles Szabolcs, alpolgármester: A folyószámlahitel a városé, a bankgarancia az MVM Zrt-vel kapcsolatos ügylet miatt szükséges. A bankgarancia GYŐR-SZOL Zrt. miatt kellett, ezt kellett még beépíteni a határozati javaslatba. Erre kellett várni.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Kéri képviselőtársait, hogy szavazzanak az 1. határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta az 1. határozatot.

17/2022. (II. 11.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az OTP Bank Nyrt-vel a 2022-es évre vonatkozóan, legfeljebb 2022. december 31. napjáig szóló időszakra folyószámla-hitelkeret megnyitására irányuló ajánlatot kérjen és fogadjon el legfeljebb 3.500.000.000,- Ft erejéig.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az ajánlatkérésre 2022. február 18. napjáig

2. A Közgyűlés egyben kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a futamidő időszakának költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi, jóváhagyja, továbbá felajánlja a hitel fedezeteként Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési bevételét.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a költségvetési rendeletben történő beépítésre a futamidő időszakának megfelelő költségvetés összeállítása

3. A Közgyűlés kijelenti, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 1. pont szerint igényelt adósságot keletkeztető ügyletből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt korlátozás alá.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti folyószámla-hitelkeret megnyitása ügyében – az 1. és a 2. pontban foglalt feltételekkel – eljárjon, a létrejövő folyószámla hitelkeret-szerződést aláírja, beleértve az esetleges módosítást és megszüntetést is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a szerződés aláírására 2022. február 28. napjáig

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Kéri képviselőtársait, hogy szavazzanak a 2. határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta a 2. határozatot.

18/2022. (II. 11.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. esetében pótbefizetést ír elő legfeljebb 2.000.000.000,- forint összegben. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pótbefizetés igénybevételéről szóló döntés végrehajtásáról a döntésben foglaltak szerint haladéktalanul gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés az átmeneti időszakra tekintettel felkéri a polgármestert, hogy a pótbefizetéshez kapcsolódó kötelezettségvállalás (kiadás) összegét Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésbe építse be.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. évi költségvetési rendelet I. negyedéves módosítása

Kéri képviselőtársait, hogy szavazzanak a 3. határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta a 3. határozatot.

19/2022. (II. 11.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 2022. december 29. napjáig 1.500.000.000,- forint erejéig folyószámla-hitelkeretre ajánlatot kérjen és fogadjon el.
2. A Közgyűlés egyben készfizető kezességet vállal a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 1. pont szerint megnyitott folyószámla-hitelkeretből lehívott, a társaság által meg nem fizetett kölcsönösszeg és járulékai 100%-ára a társaság által felajánlott nagy értékű ingatlan zálogjoga mellett. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a készfizető kezességvállalással kapcsolatos valamennyi eljárási cselekményt folytassa le, dokumentumot írjon alá.
3. A Közgyűlés kijelenti, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 1. pont szerint igényelt adósságot keletkeztető ügyletből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt korlátozás alá.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Kéri képviselőtársait, hogy szavazzanak a 4. határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta a 4. határozatot.

20/2022. (II. 11.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. december 29. napjáig 400.000.000,- forint erejéig folyószámla-hitelkeretre ajánlatot kérjen és fogadjon el.
2. A Közgyűlés egyben készfizető kezességet vállal a Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság 1. pont szerint megnyitott folyószámla-hitelkeretből lehívott, a társaság által meg nem fizetett kölcsönösszeg és járulékai 100%-ára. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a készfizető kezességvállalással kapcsolatos valamennyi eljárási cselekményt folytassa le, dokumentumot írjon alá.
3. A Közgyűlés kijelenti, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 1. pont szerint igényelt adósságot keletkeztető ügyletből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt korlátozás alá.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Kéri képviselőtársait, hogy szavazzanak az 5. határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta az 5. határozatot.

Képviselői kérésre új szavazást rendel el a polgármester.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta az 5. határozatot.

21/2022. (II. 11.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 2022. április 15. napjáig fennálló, 5.040.000.000,- forint összegű bankgaranciára ajánlatot kérjen és fogadjon el.
2. A Közgyűlés egyben készfizető kezességet vállal a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 1. pont szerint elfogadott bankgaranciából lehívott, a társaság által meg nem fizetett összeg és járulékai 100%-ára. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a készfizető kezességvállalással kapcsolatos valamennyi eljárási cselekményt folytassa le, dokumentumot írjon alá.
3. A Közgyűlés kijelenti, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 1. pont szerint igényelt adósságot keletkeztető ügyletből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt korlátozás alá.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja szerint a Közgyűlésnek **z á r t ü l é s t** kell tartania többek között az érintett kérésére választást, kinevezést érintő személyi ügy tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a

- „**Javaslat országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok tagjainak választására**” című előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el.

Kéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

ZÁRT ÜLÉST KÖVETŐEN:

A Közgyűlés 10:28 órakor nyilvános üléssel folytatja munkáját.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatok tartalmát.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Győr-Moson-Sopron Megye

1. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága tagjának:

- dr. Nagy Pétert,
- dr. Pardavi Lászlót és
- dr. Varga Márton Ferencet,

póttagjának:

- dr. Veisz Gábort és
- Horváth Juditot választotta meg.

A Közgyűlés a

2. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága tagjának:

- dr. Horváth Csabát,
- Bácskai Bálintot és
- dr. Takács Zoltánt,

póttagjának:

- Auer Károlyt és
- Csányi Pétert választotta meg.

Munkájukhoz jó egészséget, kitartást és felelősségtudatot kíván.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy kíván-e valaki kérdést, bejelentést tenni.

Kéri képviselőtársait, hogy a kiosztott zárt ülés iratanyagát a szavazórendszert kezelő kollégáknak leadni szíveskedjenek!

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a Közgyűlés következő ülése várhatóan 2022. február 22-én 10 órakor lesz. Köszöni a képviselőtársai és a városházi dolgozók munkáját, az érdeklődők figyelmét. A közgyűlést 10:29 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester



Nagy Edit
Nagyné dr. László Edit
jegyző





..... napirendi pont

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése


Javaslat Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Győr, 2022. február 11.


Előterjesztő:


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette:


Településfejlesztési és Városstratégiai
Főosztály - Főépítési Osztály

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

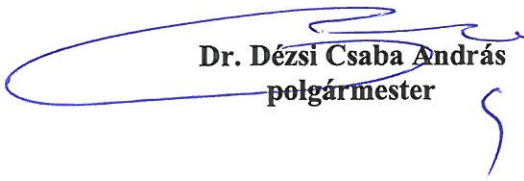
Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet 117. §-a és a mellékletében szereplő SZT „1.3.C.1. Sajátos jogintézmények – tilalmak területe” című tervlapja rendelkezései az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25) Ök. rendeletben szereplő szabályokkal megegyeznek, így ugyanazon normatív szabályok két jogszabályban is megjelennek, ami nem felel meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. törvény rendelkezéseinek, azaz magasabb szintű jogszabályba ütközik a duplikáció. A jelzett párhuzamosság 2009 óta áll fenn, mivel az akkor lezajlott, tilalmakat érintő általános felülvizsgálat során a 2/2006. (I. 25.) Ök. rendeletet módosító 33/2009. (XI. 18.) rendelet elfogadásával egyidőben a GYÉSZ szabályainak hatályon kívül helyezésére nem került sor, azonban az akkori jogszabályi környezet ezt nem írta elő.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése és 32. § (6a) bekezdése alapján a GYÉSZ módosítás magasabb szintű jogszabályba ütközés esetén véleményezési eljárás lefolytatása nélkül is elfogadható.

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 kerülhetett sor.

Fentiek alapján kérem a Közgyűlést, fogadja el a csatolt rendelettervezetet.

Győr, 2022. február 11.


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2022. (.....) rendelete**

**a Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (01. 25.) ök.
rendelet módosításáról**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (01. 25.) Ök. rendelet

a) 117. §-a, valamint

b) 1-8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Sajátos jogintézmények – tilalmak területe” sora és 1.3.C.1 szabályozási tervlapja.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.

.....
Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

.....
Nagyné dr. László Edit
jegyző

Általános indokolás

Magasabb szintű jogszabályba ütközés miatt szükséges Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (01. 25.) Ök. rendelet módosítása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A GYÉSZ 117. §-át, valamint az „1.3.C.1. Sajátos jogintézmények – Tilalmak területe” szabályozási tervlapját hatályon kívül helyező rendelkezés.

2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:	
<ul style="list-style-type: none"> - építészeti normák biztosítása, - jelentkező társadalmi, gazdasági fejlődés, fejlesztés elősegítése; 	-	a települési környezet minősége javul	-	-	
A rendelet megalkotása szükséges, mert:					
Ugyanazon normatív szabályok két jogszabályban is megjelennek, ami nem felel meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek, ezért a GYÉSZ egyes rendelkezéseit hatályon kívül kell helyezni.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:					
Jogszabálysértő rendelkezést tartalmazna a rendelet.					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi: rendelkezésre áll	Szervezeti: rendelkezésre áll	Tárgyi: biztosított	Pénzügyi: rendelkezésre áll		



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

.....²: napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat
a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Alapszabályának
módosítására

Győr, 2022. február 11.

Előterjesztő:

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Meghívásra javasolt: Prédli Antal
GYŐR-SZOL Zrt. vezérigazgatója

Az előterjesztést látta:

Szeles Szabolcs
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Nagy dr. László Edit
Nagné dr. László Edit
jegyző

Szeles Szabolcs
Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat

a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Alapszabályának módosítására

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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2022. január 1. napjától hatályos 3:99/A. §-a megteremtette annak lehetőségét, hogy a korlátolt felelősségű társaságokon túl a tőzsdére be nem vezetett gazdasági társaságok, így közte a zártkörűen működő részvénytársaságok pótbefizetési kötelezettséget írjanak elő a tagok (részvényesek) számára.

A jogalkotói szándék szerint az új rendelkezések nagymértékben hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a társaságok egy esetleges negatív gazdasági eseményre rugalmasabban és gyorsabban tudjanak majd reagálni, ezáltal növelni tudják a társaság stabilitását és meg tudják tartani annak fizetőképességét.

A fentiekre tekintettel a Zrt. is javasolta az Alapítónak a pótbefizetés lehetőségének bevezetését a társaságnál és – bár a Ptk. előírásai értelmében egyszemélyes gazdasági társaságok esetében ez nem kötelező, de célszerű – egyben a pótbefizetésre vonatkozó rendelkezések rögzítését a Zrt. Alapszabályában.

Mindezek alapján javaslom, hogy az Alapító teremtse meg a pótbefizetés lehetőségét a Zrt.-nél, az alábbi feltételekkel:

- az Alapító a Zrt.-nél a veszteségek fedezésére pótbefizetést írhat elő,
- a pótbefizetés évente legfeljebb 4 (négy) alkalommal írható elő,
- a pótbefizetés legmagasabb mértéke alkalmanként (elrendelésenként) legfeljebb a Zrt. jegyzett tőkéjének 30%-a lehet.

Fentiekben túlmenően szükséges még az Alapszabályban egy – a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Vagyonrendelet) összhangban álló, illetve azt megteremtő – pontosítás átvezetése, valamint a Zrt. cégnyilvántartásba bejegyzett elektronikus kézbesítési címének a módosítása. Ezért javaslom, hogy az Alapszabály III. fejezet 5./ „A társaság Alapítója általi döntéshozatal rendje:” pont 5.1./ „Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:” alpont (d) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:

„(d) az igazgatóság (és elnöke), a felügyelő bizottság tagjainak (és elnökének), a könyvvizsgálónak a megválasztása, továbbá visszahívása, valamint díjazásának megállapítása, a munkaszervezet *élén álló* vezető állású munkavállalójának kinevezése, díjazásának megállapítása, munkaviszonyának megszüntetése.”

Javasolom továbbá, hogy a Zrt. cégnyilvántartásban szereplő elektronikus kézbesítési címe a „titkarsag@gyorszol.hu” e-mail címre módosuljon.

Az előzőekben meghatározott előírásoknak a Zrt. Alapszabályába történő beépítésére tekintettel az Alapszabály módosításának elfogadásáról is dönteni kell. A Zrt. egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú részvénytársaság esetében az Alapszabály módosításáról – a Vagyonrendelet 30. § (1) bekezdés a) pontja értelmében – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 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 kerülhetett sor.

Mindezek alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek a pótbefizetés lehetőségének megteremtését a Zrt.-nél, a Zrt. Alapszabályának módosítását és a következő döntések meghozatalát:

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-nél az Alapító a társaság veszteségének fedezésére pótbefizetést rendelhessen el, az alábbi feltételekkel:
 - a pótbefizetési kötelezettség maximális mértéke elrendelésenként a jegyzett tőke 30%-át nem haladhatja meg,
 - a pótbefizetés elrendelhetőségének gyakorisága: évenként maximum 4 alkalommal.
- 2.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Alapszabálya III. fejezet 3. „Alaptőke, részvények” pontját az alábbi 3.10. alponttal egészíti ki, továbbá a III. fejezet 5./ „A társaság Alapítója általi döntéshozatal rendje:” pont 5.1./ „Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:” alpont (d), (j) és (k) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„3.10. Az Alapító a Társaság veszteségének fedezésére pótbefizetést rendelhet el. A pótbefizetési kötelezettség maximális mértéke elrendelésenként a jegyzett tőke 30%-át nem haladhatja meg. A pótbefizetés elrendelhetőségének gyakorisága: üzleti évenként maximum 4 alkalommal.”

„(d) az igazgatóság (és elnöke), a felügyelő bizottság tagjainak (és elnökének), a könyvvizsgálónak a megválasztása, továbbá visszahívása, valamint díjazásának megállapítása, a munkaszervezet élén álló vezető állású munkavállalójának kinevezése, díjazásának megállapítása, munkaviszonyának megszüntetése.”

*„(j) döntés az alaptőke felemeléséről, leszállításáról;
(k) döntés pótbefizetés elrendeléséről;”*

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

- 3.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. cégnyilvántartásban szereplő elektronikus kézbesítési címe a „titkarsag@gyorszol.hu” e-mail címre módosuljon.
- 4.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapszabályát jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

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

A Közgyűlés felkéri a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. vezérigazgatóját, hogy az Alapszabály módosításának cégbírósági bejegyzéséről és a kézbesítési cím cégnyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. vezérigazgatója

Határidő: azonnal, a cégbírósági bejegyzés kezdeményezésére 2022. március 13.

Győr, 2022. február 11.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

GYŐR-SZOL
Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.

Alapszabálya
(2022. február 11.)

Készítette és ellenjegyezte:

Szócs és Társa Ügyvédi Iroda
Boborné Dr. Szócs Katalin
ügyvéd

Győr, 2022. január 25.

Alapszabály

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. (a továbbiakban: Önkormányzat, vagy Alapító) a többször módosított Gazdasági Társágokról szóló törvény alapján zártkörű alapítással – 2009. december 4-én a 384/2009. (XII.04.) KGY. számú határozatával megalapította a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (Cg. 08-10-001825).

Az Alapító 2010. június 24-én döntött arról, hogy a Gt. átalakulásra vonatkozó rendelkezéseinek alapján *beolvasztja* a Zrt-be az INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (Cg: 08-10-001566), a GYŐRHŐ Győri Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg: 08-09-003081), valamint a Győri Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg:08-09-003084), és a Győri Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságot 2010. szeptember 30-i időponttal.

Az Alapító 2011. június 24-én döntött arról, hogy a Gt. átalakulásra vonatkozó rendelkezéseinek alapján beolvasztja a Zrt.-be a Győri Fürdő Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg: 08-09-017390, adószám: 14580938-2-08) 2011. szeptember 30-i időponttal.

Ezen időponttól a részvénytársaságnak (és mint a korábban beolvadó társaságok és a jelen módosítással beolvadó társaság általános és teljes körű jogutódjának) szervezetéről és működéséről a jelen Alapszabály rendelkezik – egységes szerkezetben a 2014. március 15. napjával hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek is megfelelően - a következők szerint:

I.

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPADATAI

1./ A részvénytársaság cégneve, székhelye és szervezeti formája

1.1. A társaság cégneve: **GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.**

Rövidített cégneve: GYŐR-SZOL Zrt.

1.2. A társaság székhelye: **HU-9024 Győr, Orgona u.10.**

1.2.1. A társaság telephelye: HU-9028 Győr, Rozgonyi u. 44.
HU-9021 Győr, Jókai u. 7-9.

1.3. A társaság formája: részvénytársaság

1.4. A társaság zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaság.

1.5. Az egyszemélyes részvénytársaság alapítója:
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Törzsszáma: 735595
Adószáma: 15735595-2-08
Székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.
Képviseli: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
(anyja neve: Szenes Ágnes, lakcím: 9024 Győr, Sajó u. 28.)

II. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

1./ A társaság időtartama

A részvénytársaság határozatlan időre alakult.

2./ A társaság tevékenységi köre

A társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazati Rendszere (TEAOR '08) szerint a következők tartoznak:

2.1. Főtevékenység: 64.20 '08 Vagyonkezelés (holding)

2.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

01.19'08	Egyéb, nem élő növény termesztése
01.29'08	Egyéb élő növény termesztése
01.61'08	Növénytermesztési szolgáltatás
08.12'08	Kavics-, homok-, agyagbányászat
09.90'08	Egyéb bányászati szolgáltatás
16.23'08	Épületasztalos-ipari termék gyártása
18.20'08	Egyéb sokszorosítás
23.99'08	M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
27.11'08	Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
27.12'08	Áramelosztó, szabályozó készülék gyártása
28.29'08	M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
33.14'08	Ipari villamos gép, berendezés javítása
33.20'08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
35.11'08	Villamosenergia-termelés
35.12'08	Villamosenergia-szállítás
35.13'08	Villamosenergia-elosztás
35.14'08	Villamosenergia-kereskedelem
35.21'08	Gázgyártás
35.30'08	Gőzellátás, légkondicionálás
36.00'08	Víztermelés, - kezelés, - ellátás
37.00'08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.11'08	Nem veszélyes hulladékok gyűjtése
38.12'08	Veszélyes hulladékok gyűjtése
38.21'08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.22'08	Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
38.32'08	Hulladék újrahasznosítása
39.00'08	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladék kezelése
40.30'08	Gőz-, melegvízellátás
41.10'08	Épületépítési projekt szervezése
41.20'08	Lakó- és nem lakó épület építése
42.21'08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.99'08	Egyéb m.n.s. építés

43.12'08	Építési terület előkészítése
43.21'08	Villanyszerelés
43.22'08	Víz-, gáz-, fűtés- légkondicionáló-szerelés
43.29'08	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31'08	Vakolás
43.32'08	Épületesztalos-szerkezet szerelése
43.33'08	Padló-, falburkolás
43.34'08	Festés, üvegezés
43.91'08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99'08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
45.20'08	Gépjárműjavítás, karbantartás
46.73'08	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
46.77'08	Hulladék-nagykereskedelem
46.90'08	Vegyes termékkörű nagykereskedelem
47.52'08	Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
47.53'08	Takaró, szőnyeg, fal, padlóburkoló kiskereskedelem
47.76'08	Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledelel kiskereskedelem
47.78'08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.81'08	Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
47.82'08	Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
47.89'08	Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
47.99'08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
49.41'08	Közúti áruszállítás
49.42'08	Költöztetés
51.10'08	Légi személyszállítás
51.21'08	Légi áruszállítás
52.10'08	Raktározás, tárolás
52.21'08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.23'08	Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
55.20'08	Üdülés, egyéb átmeneti-szolgáltatás
58.11'08	Könyvkiadás
58.14'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19'08	Egyéb kiadói tevékenység
58.29'08	Egyéb szoftver kiadás
62.01'08	Számítógépes programozás
62.09'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11'08	Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás
63.12'08	Világháló-portál szolgáltatás
63.99'08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
66.19'08	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
66.22'08	Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
68.10'08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31'08	Ingatlanügynöki tevékenység
68.32'08	Ingatlankezelés
69.20'08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.10'08	Üzletvezetés
70.21'08	PR, kommunikáció
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11'08	Építészmérnöki tevékenység
71.12'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

71.20'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.19'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
73.11'08	Reklámügynöki tevékenység
72.20'08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
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
77.29'08	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
77.32'08	Építőipari gép kölcsönzése
77.35'08	Légi szállító eszköz kölcsönzése
79.90'08	Egyéb foglalás
80.20'08	Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10'08	Építményüzemeltetés
81.21'08	Általános épülettakarítás
81.22'08	Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29'08	Egyéb takarítás
81.30'08	Zöldterület-kezelés
82.11'08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19'08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99'08	Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.32'08	Szakmai középfokú oktatás
85.51'08	Sport, szabadidős képzés
85.52'08	Kulturális képzés
85.59'08	M.n.s egyéb oktatás
86.90'08	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
90.03'08	Alkotóművészet
90.04'08	Művészeti létesítmények működtetése
93.11'08	Sportlétesítmény működtetése
93.19'08	Egyéb sporttevékenység
93.29'08	M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.03'08	Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

III. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

3./ Alaptőke, részvények

3.1. A részvénytársaság alaptőkéje (jegyzett tőke):

8.689.000.000,- Ft azaz Nyolcmilliárd-hatszáznyolcvankilencmillió forint, mely
8 689 db 1.000.000,- Ft névértékű névre szóló, törzsrészvényre oszlik.

3.2. A jegyzett tőkét képező részvények az Alapító tulajdonába kerültek a 2010. szeptember 30-i átalakulás időpontjában, majd a 2010. november 20-i jegyzett tőkeemelést követően majd a 2011. szeptember 30-i beolvadás időpontjában, a 2012. március 30-i jegyzett tőke emelés időpontjában, a 2012. június 29-i jegyzett tőkeemelést követően, 2013. január 25-i jegyzett tőkeemelést követően a 2013. április 18-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2013. május 31-i jegyzett tőkeemelést követően, 2013. október 18-i jegyzett tőkeemelést

követően, a 2014. március 27-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2014. november 28-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2015. március 27-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2015. szeptember 17-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2016. március 25-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2016. december 21-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2017. május 26-i jegyzett tőke emelést követően, illetve a 2019. március 29-i jegyzett tőke emelést követően.

- 3.3. A társaság részvénye névre szóló. A részvényt az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, nyomdai úton kell előállítani.

Több, azonos sorozatba tartozó részvény - a részvényes kérésére - egy részvényokiratba foglalva is előállítható.

Összevont címletű részvény utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az alapszabályban meghatározott névértékű részvényre bontható, amennyiben az átalakítás költségeit a részvényes megtéríti.

- 3.4. A társaság által kibocsátott részvény:

- törzsrészvény, amely a társaság osztalékából való arányos részesedésre és teljes körű szavazati jog gyakorlására jogosít.

A társaság valamennyi részvénye azonos jogokat testesít meg.

- 3.5. A részvényeken fel kell tüntetni:

- a./ a kibocsátó részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- b./ a részvény sorozatát és névértékét,
- c./ az első részvényes nevét,
- d./ a kibocsátás alapjául szolgáló alapszabály, illetve alapszabály-módosítás keltét
- e./ az alaptőke nagyságát vagy a részvény által megtestesített alaptőkehányadot, és a kibocsátott részvények számát;
- f./ a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek a cégjegyzés szabályai szerinti aláírását;
- g./ az értékpapír kódját.

- 3.6. A részvény szükség szerint tartalmazza:

- a./ a részvényfajta, részvényosztályhoz, illetve részvénytársasághoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat
- b./ a szavazati jog esetleges korlátozását,
- c./ a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát.

- 3.7. Részvénykönyv, részvények átruházása:

A részvénytársaság igazgatósága a részvényesről – ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet.

A részvénykönyv tartalmazza a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő

- a./ nevét (cégét),
- b./ lakóhelyét (székhelyét),
- c./ részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek - darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét),

Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az

előbbi kérelem teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez, annak rá vonatkozó részéről – ingyenesen - másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti.

A nyomdai úton előállított névre szóló részvény átruházása a részvény hátoldalán, vagy a részvényhez csatolt lapra írt teljes vagy üres forgatmány útján történik.

A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor válik hatályossá, ha az átruházás tényét és az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték.

- 3.8. A részvényes jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzését követően jogosult. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. A részvényes jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a vezető tisztségviselő, illetve a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló.
- 3.9. Egyszemélyes részvénytársaság saját részvényt nem szerezhet.
- 3.10. *Az Alapító a Társaság veszteségének fedezésére pótbefizetést rendelhet el. A pótbefizetési kötelezettség maximális mértéke elrendelésenként a jegyzett tőke 30%-át nem haladhatja meg. A pótbefizetés elrendelhetőségének gyakorisága: üzleti évenként maximum 4 alkalommal.*

4./ Az alaptőke védelmére vonatkozó rendelkezések, a részvényes jogai

- 4.1. Az alaptőke leszállítást kivéve tilos az alaptőke terhére a részvényesnek tagsági jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni.
- 4.2. A felügyelő bizottság előzetes hozzájárulására van szükség olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a részvénytársaság a névre szóló részvennyel rendelkező részvényesével vagy annak közeli hozzátartozójával köt meg.
- Az egyszemélyes részvénytársaság és annak részvényese közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.
- 4.3. A részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvényei névértékével arányos osztalék illeti meg.

5./ A társaság Alapítója általi döntéshozatal rendje:

Egyszemélyes részvénytársaság esetében az Alapító (közgyűlése) írásba foglalt határozattal jogosult dönteni a Zrt. közgyűlése hatáskörébe tartozó ügyekben, döntése a vezető tisztségviselőkkel történő közléssel válik hatályossá.

- 5.1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- (b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- (d) az igazgatóság (és elnöke), a felügyelő bizottság tagjainak (és elnökének), a könyvvizsgálónak a megválasztása, továbbá visszahívása, valamint díjazásának megállapítása, a munkaszervezet *élén álló* vezető állású munkavállalójának kinevezése, díjazásának megállapítása, munkaviszonyának megszüntetése;
- (e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- (f) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- (g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvennyé, illetve a dematerializálódott részvény nyomdai úton előállított részvényre történő átalakításáról;
- (h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (i) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- (j) döntés az alaptőke felemeléséről, leszállításáról;**
- (k) döntés pótbefizetés elrendeléséről;**
- (l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- (m) azon ügyek, amelyek eldöntését a társaság igazgatósága, vagy felügyelő bizottsága az Alapító elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az Alapszabály szerint a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik,
- (n) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály; az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
- (o) vagyoneértékű jog (kivéve a jogszabályi felhatalmazás alapján szerzett vagyoneértékű jogot), bármilyen értékpapír megszerzése, ha az érte fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 15 %-át;
- (p) vagyoneértékű jog (kivéve a jogszabályi felhatalmazás alapján szerzett vagyoneértékű jogot), bármilyen értékpapír elidegenítése, ha annak könyvszerinti értéke meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 15 %-át;
- (q) tárgyi eszközök beszerzése, ha annak beszerzési értéke meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 20 %-át;
- (r) tárgyi eszközök elidegenítése, valamint lízingbe adása, ha annak nyilvántartási értéke meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 20 %-át;
- (s) harmadik személy javára vállalt bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, kezességvállalás, garanciavállalás, ha annak összege meghaladja a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 10 %-át;
- (t) hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Zrt. hitelállománya meghaladja az adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 30 %-át;
- (u) forgóeszköz hitel felvétele az alaptőke 20 %-át meghaladó összeg felett, amennyiben az meghaladja az adott évben az üzleti tervben meghatározott értéket;
- (v) döntés más társaságban való részesedés elidegenítéséről;
- (z) a társaság üzleti tervének jóváhagyása.

5.2. Az Alapító a megválasztással, ill. kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét is beszerezni.

Halaszthatatlan döntés esetén az igazgatóság és a Felügyelő Bizottság véleményét rövid úton (telefon, fax, email, stb.) is beszerezheti az Alapító, azonban az így adott véleményt 8 napon belül írásban is rendelkezésre kell bocsátani. Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, ill. annak kivonata nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

5.2.2. Az Alapító döntéseiről az igazgatóságot és a Felügyelő Bizottságot 15 napon belül írásban értesíteni köteles. Az Alapító döntése az igazgatósággal történő közléssel hatályosul.

5.2.3. Az Alapító köteles szabályzatot alkotni a Részvénytársaság igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának tagjai, valamint a munkaszervezetet vezető munkavállalója javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről.

A szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni a cégbíróságon.

A szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának megállapítása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

5.2.4. Az Alapítónak a könyvvizsgáló szervezetre, ill. a könyvvizsgáló személyére az igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot.

5.2.5. Az Alapító az igazgatóság hatáskörét nem vonhatja el, a vezető tisztségviselők felelősségére 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) előírásai az irányadók.

6./ Igazgatóság

6.1. Az igazgatóság a Zrt. ügyvezető szerve, jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat és hatáskör megosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

6.2. Az igazgatóság 5 tagból áll – melyből az egyik a vezérigazgató – 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 az időpontjáig szól.

6.3. Az igazgatóság szükség szerint, de legalább évente 12 alkalommal ülésezik. Az igazgatóságot az elnök hívja össze, az elnök akadályoztatása esetén az igazgatóság összehívására a testület bármelyik tagja jogosult. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is összehívható telefax/telefon útján. Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a felügyelő bizottság elnöke, a könyvvizsgáló, valamint a társaság egyes szakterületeinek vezetői, a meghívott szakértők.

6.4. Az igazgatóság akkor határozatképes, ha legalább 3 igazgatósági tag jelen van. Határozatait szótöbbséggel hozza. Az igazgatóság írásban ülésen kívül is határozhat, de ilyen esetben bármelyik igazgató kérésére az ülést össze kell hívni. Az igazgatóság tagjai jogukat és kötelezettségeiket csak személyesen gyakorolhatják. Amennyiben az igazgatóság határozatának meghozatalakor szavazategyenlőség alakul ki, abban az esetben az elnök szavazata dönt.

6.5. Az igazgatóság üléseiről, a fontosabb eseményekről, - így az elhangzott indítványokról, a határozatokról, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól

tartózkodók számáról, a határozat ellen esetleges tiltakozásról - jegyzőkönyvet kell vezetni. A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, ezen körülményre kifejezetten utalni kell.

A jegyzőkönyvet az igazgatóság elnöke (távollétében az igazgatósági ülés elnöke) valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet valamennyi igazgatósági tagnak és a felügyelő bizottság elnökének meg kell küldeni, függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e.

- 6.6. Az igazgatóság tagjai a részvénytársaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

Az igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. Ha a kárt a részvénytársaság igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban a felügyelő bizottság tudomására hozta.

6.7. Az igazgatóság

- a./ felelős a társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
- b./ jogosult minden olyan döntést a hatáskörébe vonni, amely nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe;
- c./ irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- d./ munkáltatói jogokat gyakorol a munkaszervezet vezetője felett az Alapító hatáskörébe tartozók kivételével;
- e./ gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, a számviteli törvény szerint összeállított éves beszámoló előterjesztéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására;
- f./ gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- g./ a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító közgyűlésének, három havonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít;
- h./ ellátja mindazokat a feladatokat melyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír;
- i./ meghatározza a munkaszervezet elsőszámú vezetőjének hatáskörét;
- j./ megköti a Kollektív Szerződést;
- k./ dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapító az igazgatóság elé utal, illetve amelyet saját hatáskörébe von, feltéve hogy az nem tartozik az Alapító, a felügyelő bizottság kizárólagos hatáskörébe;
- l./ a társaság számviteli politikájában meghatározott vagyoneértékű jog (kivéve a jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szerzett vagyoneértékű jogot) 50.000.000.-Ft feletti megszerzése, bármilyen értékpapír megszerzése, ha az érte fizetendő ellenszolgáltatás összege nem haladja meg a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 15 %-át;
- m./ vagyoneértékű jog (kivéve a jogszabályi felhatalmazás alapján szerzett vagyoneértékű jogot) 50.000.000.-Ft feletti elidegenítése, bármilyen értékpapír elidegenítése, ha annak könyvszerinti értéke nem haladja meg a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évét megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 15 %-át;

- n./ tárgyi eszközök beszerzése, ha annak beszerzési értéke több mint 250 millió Ft, de nem haladja meg a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évet megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 20 %-át;
- o./ tárgyi eszközök elidegenítése, valamint lízingbe adása is, ha annak nyilvántartási értéke több mint 250 millió Ft, de nem haladja meg a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évet megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 20 %-át;
- p./ harmadik személy javára vállalt bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, kezességvállalás, garanciavállalás, ha annak összege több mint 50 millió Ft, de nem haladja meg a GYŐR-SZOL Zrt. adott üzleti évet megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 10 %-át;
- q./ hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Zrt. hitelállománya nem haladja meg az adott üzleti évet megelőző év december 31-én meglévő jegyzett tőkéjének 30 %-át;
- r./ forgóeszköz hitel felvétele az alaptőke 20 %-át meg nem haladó összegig, amennyiben az meghaladja az adott évben az üzleti tervben meghatározott értéket;
- s./ az m–q alpontokban megjelölt, egy üzleti éven belül kötött ügyletek értékét ügylettípusonként egybe kell számítani.
- t./ a Zrt. üzletpolitikájának meghatározása.

6.8. 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 lejártja: 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 lejártja: 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 lejártja: 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 lejártja: 2025.09.29.

6.8.5. Prédli Antal

(született: Győr, 1958. 12. 14., anyja neve: Tóth Katalin)

Lakcím: 9028 Győr, Lepke utca 20.

Adóazonosító jel: 8335842612
 Megbízatus kezdő időpontja: 2021.10.01.
 Megbízatus lejárt: 2025.09.29.

- 6.9. Az igazgatóság a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett 8 napon belül köteles döntéshozatal céljából értesíteni az Alapítót, ha tudomására jut, hogy
- részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ra csökkent, vagy
 - saját tőke a részvénytársaságra jogszabályban előírt minimális alaptőke összeg alá csökkent, vagy
 - a részvénytársaság fizetését megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásokat nem fedezi.

Ha azon körülmény, miszerint a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökken, az Alapító döntését követő három hónapon belül változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása a Ptk. 3:270. § (3) bekezdése szerint kötelező.

- 6.10. Az igazgatóság az Alapító hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát megelőzően köteles írásban véleményt alkotni és nyilvánítani.
 Az igazgatóság ülésének összehívására, határozat képtességére, határozathozatal módjára 6.3, és 6.4 pontokban írtak az irányadók.
 Amennyiben a téma megvitatása nem szerepel az igazgatóság éves munkatervében, vagy a tervezett időpontnál korábbi döntés szükséges akkor az igazgatóság elnöke kezdeményezi a téma megjelölése mellett az írásos előkészítő anyag vagy alapítói határozattervezet előzetes megküldésével az igazgatósági ülés összehívását.
 Az igazgatóság elnökének kötelezettsége kezdeményezni a Felügyelő Bizottság elnökénél amennyiben szükséges a Felügyelő Bizottság ülésének összehívását is.
- 6.11. Az igazgatóság halaszthatatlan döntés esetén köteles véleményét rövid úton (telefon, fax, e-mail stb.) is megadni, melyet 8 napon belül írásban is rendelkezésre kell bocsátani.

7./ A társaság képvisellete

A társaságot jogosult képviselni:

- az igazgatóság elnöke önállóan,
- a vezérigazgató önállóan,
- az igazgatóság további tagjai közül kettő együttesen,
- az igazgatóság által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen, a felhatalmazás körében az ügyek meghatározott csoportjára nézve.

8./ A társaság cégjegyzése

Az társaság cégjegyzése akként történik, hogy a képviselőre jogosult személyek nevüket a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a képviselői joguknak megfelelően az aláírási címpéldányban foglaltak szerint önállóan, vagy együttesen írják.

9./ A felügyelő bizottság

- 9.1. A felügyelő bizottság az Alapító részére ellenőrzi a részvénytársaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság jogában áll a társaság vezető tisztségviselőitől, vezető állású

munkavállalótól, valamint a jogi személy munkavállalótól felvilágosítást kérni, a társaság könyveit és iratait megvizsgálni.

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapszabályba, a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a részvénytársaság, illetve a részvényes érdekeit az Alapítót tájékoztatja.

- 9.2. A felügyelő bizottság 6 tagból áll, tagjait és elnökét az Alapító választja meg 5 évre. A felügyelő bizottság tagjainak részleges cseréje, vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.
- 9.3. Amennyiben a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, az üzemi tanácsnak a társaság ügyvezetésével – legfeljebb 5 évre - kötött eltérő megállapodása hiányában jogosultak részt venni a társaság működésének ellenőrzésében. A felügyelő bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll.
- 9.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre az igazgatósági jegyzőkönyvre vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni.
- 9.5. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 9.6. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a részvénytársaság Alapítója közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

9.7. A felügyelő bizottság tagjai:

Rózsavölgyi László Pál

Anyja neve: Lelkes Márta

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

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. május 20.

A megbízatás lejárt: 2024. december 18.

Kovács László

Anyja neve: Rácz Jolán

Lakcím: 9023 Győr, Vezér utca 7.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. július 1.

A megbízatás lejárt: 2024. december 18.

Horváth Károlyné

Anyja neve: Mészáros Márta

Lakcím: 9072 Nagyszentjános, József Attila utca 7.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.

A megbízatás lejárt: 2024. december 18.

Morvay László
 Anyja neve: Veller Jolán
 Lakcím: 9026 Győr, Galántai u. 22.
 A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.
 A megbízatás lejárt: 2024. december 18.

Virág László
 Anyja neve: Kelemen Zsófia
 Lakcím: 9024 Győr, Kormos I. u. 4. VI/18.
 A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.
 A megbízatás lejárt: 2024. december 18.

Stangl Sándor
 Anyja neve: Salamon Ildikó
 Lakcím: 9023 Győr, Török István utca 26. 1. em. 3. a.
 A megbízatás kezdő időpontja: 2022. január 26.
 A megbízatás lejárt: 2024. december 18.

- 9.8. A felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal kötelesek eljárni, a részvénytársaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek.
- 9.9. A Felügyelő Bizottság az Alapító hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát megelőzően köteles írásban véleményt nyilvánítani. A Felügyelő Bizottság elnöke az ülést az igazgatóság elnökének kezdeményezésére a Felügyelő Bizottság ügyrendjében meghatározott módon hívja össze. Halaszthatatlan döntés esetén a Felügyelő Bizottság véleményét az igazgatóság elnöke rövid úton (telefon, fax, e-mail stb.) is beszerezheti, azonban az így adott véleményt 8 napon belül írásban is rendelkezésre kell bocsátani.
- 9.10. A könyvvizsgáló szervezet, ill. a könyvvizsgáló személyének megválasztására a Felügyelő Bizottság az igazgatóság által előterjesztett javaslat esetén egyetértési jogot jogosult gyakorolni.

10./ A könyvvizsgáló

- 10.1. A társaság Alapítója könyvvizsgálót választ határozott időre, de legfeljebb öt év időtartamra.

RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.
 székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10. I/3.
 cégjegyzékszám: Cg.08-09-004846
 engedély száma: 000525
 adószáma: 11401247-2-08

A könyvvizsgálatért felelős személy:

Dr. Szabó István (1962.09.11.)
 anyja neve: Baranyai Mária
 lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. III/13.
 Kamarai száma: 004455.

A megbízás kezdő időpontja: 2019. december 19.

A megbízás lejárt: 2024. december 18.

A megválasztott könyvvizsgálóval az igazgatóság elnöke köt szerződést a Polgári jog általános szabályai szerint.

10.2. A könyvvizsgáló feladatköre:

A részvénytársaság Számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni.

A könyvvizsgáló a részvénytársaság Alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

10.3. A könyvvizsgáló betekinthez a részvénytársaság könyveibe, vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a részvénytársaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, részvénytársaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló az Alapító közgyűlésén köteles, az igazgatóság és a felügyelő bizottság ülésén jogosult részt venni.

10.4. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.

11./ A munkaszervezet

a./ A munkaszervezet végzi a részvénytársaság üzlet- és ügyvitelével kapcsolatos, ügkörébe tartozó feladatokat. A munkaszervezet tagjai a részvénytársasággal állnak munkaviszonyban.

b./ A munkaszervezet élén álló vezető állású munkavállaló a jogszabályok, az Alapszabály előírásai, belső szabályzatok valamint az Alapító és az igazgatóság határozataiban foglaltak szerint, egyéni felelősséggel végzi tevékenységét. Jogkörét a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint a részvénytársaság dolgozóira átruházhatja eseti vagy általános jelleggel, kivéve az igazgatósági tagsága folytán őt megillető jogokat.

c./ A munkaszervezetet irányító vezető állású munkavállaló dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a részvénytársaság Alapítója vagy más szervének kizárólagos hatáskörébe, szerződéseket köt. A munkaszervezetet irányító vezető állású munkavállaló jogosult a vezérigazgatói cím viselésére.

d./ Vezérigazgató:

A részvénytársaság napi munkáját és munkaszervezetét az Alapító által választott vezérigazgató irányítja és ellenőrzi.

A vezérigazgató a társaság munkaviszonyában álló alkalmazottja, a munkáltatói jogokat az igazgatóság gyakorolja felette.

A vezérigazgató igazgatósági tagságával kapcsolatos jogok az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek az Alapító vagy az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azon ügyek, melyeket e szervek delegáltak részére.

A vezérigazgató gyakorolja a társaság alkalmazottjai felett a munkáltatói jogokat.

A vezérigazgató előkészíti az igazgatóság üléseit, javaslatot tesz azok napirendjére, a meghozandó határozatokra, valamint indítványokat tesz - amennyiben nem tagja az igazgatóságnak - jogosult részt venni az igazgatóság ülésén.

A társaság vezérigazgatója 2021.10.01. napjától 2025.09.29. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Prédl Antal

(született: Győr, 1958. 12. 14., anyja neve: Tóth Katalin,
lakcím: 9028 Győr, Lepke utca 20., adóazonosító jel: 8335842612)

12./ A részvénytársaság üzleti éve

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Az első üzleti év a társaság megalakulásának napjával kezdődik és december 31-éig tart, a többi üzleti év a naptári évvel azonos.

13./ A részvénytársaság megszűnése

A részvénytársaság megszűnik, ha

- az Alapító elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését;
- más részvénytársasággal egyesül, abba beolvad, szétválk, vagy más társasági formává alakul át,
- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A felszámolás a mindenkori érvényes jogszabályoknak megfelelően történik.

14./ A nyereség felosztásának szabályai

Az éves nyereség felosztásáról az igazgatóság javaslata alapján az Alapító határoz. A felosztásra kerülő nyereségből a részvényest az osztalék részvényei arányában illeti meg.

A társaság saját tőkéjéből a részvényes javára annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk-ban meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, az előző üzleti év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékából teljesíthet.

Nem kerülhet sor osztalék kifizetésére, ha a társaságnak a számviteli törvény szerinti saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

A társaság a részvényeseket megillető osztalékot nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítheti az Alapító erre vonatkozó döntése alapján.

15./ A részvénytársaság hirdetésményei

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget. (www.gyor-szol.hu)

16./ Egyéb rendelkezések

- a./ Az igazgatóság tagjai, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- b./ A jelen létesítő okiratban nem érintett, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényt kell alkalmazni azzal, hogy az eltérést engedélyező rendelkezések kizárólag akkor vehetők figyelembe, ha az alapszabály ezzel ellentétes kikötést nem tartalmaz. Egyebekben alkalmazni kell a részvénytársaságra mindenkor vonatkozó egyéb jogszabályokat.
- c./ Az egyszemélyes részvénytársaság részvényesének felelősségére a minősített többséget biztosító befolyásra (Ptk. 3:324. §) vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
- d./ A jogutód GYŐR-SZOL Zrt. kijelenti, hogy a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. §. (9) bekezdése szerinti kedvezményezett átalakulásra vonatkozó szabályokat alkalmazza. Kötelezettséget vállal arra, hogy az átalakulást követően a jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg. A jogutód az eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

Kelt: Győr, 2022. február 11.

Alulírott Boboryné Dr. Szócs Katalin ügyvéd, mint a Szócs és Társa Ügyvédi Iroda (9028 Győr, Szent Imre út 93/A) vezetője igazolom, hogy az Alapszabály megfelel Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes részvénytársaság Alapítója 2022. február 11. napján meghozott __/2022. (II. 11.) Kgy. határozatának tartalmával.

Ellenjegyezem Győrött, 2022. február 11.

Szócs és Társa Ügyvédi Iroda
Boboryné Dr. Szócs Katalin
 ügyvéd
 KASZ-szám: 36081124
 Gy-M-S MÜK



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.


3
... napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat pénzügyi tárgyú döntések meghozatalára

Győr, 2022. február 11.


Előterjesztő:


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Meghívásra javasolt:

Prédl Antal, a GYŐR-SZOL Zrt. vezérigazgatója
Nagy Gergely, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette:


Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat pénzügyi tárgyú döntések meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. december 21. napján a 93/2021. (XII. 21.) KGY. határozatában foglaltak szerint működési célra – esetleges átmeneti likviditási problémák kezelése okán – 1.500.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeret rendelkezésére tartására irányuló szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötéséről döntött. A Szerződés 2022. január 28. napján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (röviden: Önkormányzat) és a számlavezető OTP Bank Nyrt. pénzforgalmi szolgáltató között aláírásra került. A folyószámla-hitelkeret 2022. január 31. napjától az Önkormányzat rendelkezésére áll.

Az Önkormányzatnál a költségvetési bevételek és teljesítendő költségvetési kiadások időbeni elkülönülése, egyenlőtlensége miatt a folyamatos likviditás biztosítása érdekében minden évben szükséges folyószámla hitelkeret-szerződés megkötése, amely a fentiek szerint megtörtént. A 2022-es évre vonatkozó önkormányzati költségvetés összeállítása során az intézményi és gazdasági társasági igények alapján kiderült, hogy a korábbi évek gyakorlatához képest egy nagyobb összegű, legfeljebb 3.500.000.000,- Ft értékű szerződés megkötése indokolt a pénzforgalmi szolgáltatóval a 2022. december 31-éig terjedő időszakra. Ennek elsődleges oka, hogy a földgáz árának emelkedése miatt a GYŐR-SZOL Zrt. fizetési kötelezettségeinek való teljesítése érdekében az Önkormányzatnak várhatóan a 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága részére likviditási segítséget kell nyújtania.

A megkötendő szerződés nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény hatálya alá, ezért a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóval ajánlatkérésen alapuló eljárás lefolytatására van lehetőség.

2. A GYŐR-SZOL Zrt. Alapító Okiratának módosítása lehetővé teszi, hogy az alapító, azaz Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata évente négy alkalommal, alkalmanként legfeljebb a társaság jegyzett tőkéjének 30%-áig pótbefizetést rendeljen el. A földgáz árával kapcsolatban kialakult bizonytalan (napi ár, dekádós fizetés, mely feltételeket a közgyűlés elfogadott) helyzet indokoltá teszi a GYŐR-SZOL Zrt. rugalmas működése és előre nem látható fizetési kötelezettségeinek teljesítése érdekében a pótbefizetés elrendelését, 2.000.000.000,- forint összeg erejéig.

3. Az Önkormányzathoz, mint alapítóhoz fordult két társasága annak érdekében, hogy a folyószámla-hitelkeretének nagyságát a korábbinál engedélyezettekhez képest nagyobb mértékben engedélyezze, illetve az alapító vállalon kezességet a hitel visszatérítésére, arra az esetre, ha a társaság nem tudná azt teljesíteni.

A Győr Projekt Kft-nek jelenleg 200.000.000,- forintos folyószámla-hitelkerete van, melyet 400.000.000,- forintra kíván megemeltetni, melyre a számlavezetőjétől 2022. február 9. napján indikatív ajánlatot is kapott. Az ajánlat kitér arra, hogy a 2022. december 29. napjáig szóló

folyószámla-hitelkeret biztosítéka Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a kölcsönösszeg és járulékai 100%-ában meghatározott mértékű készfizető kezességvállalása.

A GYŐR-SZOL Zrt-nek jelenleg 1.000.000.000,- forintos folyószámla-hitelkerete van, melyet 1.500.000.000,- forintra kíván megemeltetni, melyre a számlavezetőjétől 2022. február 9. napján indikatív ajánlatot is kapott. Az ajánlat kitér arra, hogy a 2022. december 29. napjáig szóló folyószámla-hitelkeret biztosítéka a társaság által a pénzügyintézet részére felajánlott nagy értékű ingatlan zálogjoga, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a kölcsönösszeg és járulékai 100%-ában meghatározott mértékű készfizető kezességvállalása.

A Győr Projekt Kft-nek a megemelt folyószámla-hitelkeretre azért van szüksége, mivel a bevételei és kiadásai az év során nem egyenletesen teljesülnek, és az elmúlt időszakban megemelkedett energiaárak ezen különbséget megnövelték.

A GYŐR-SZOL Zrt-nek a megemelt folyószámla-hitelkeretre azért van szüksége, mivel az alapító által jóváhagyott szerződés szerint, földgáz szállítását dekádonként előre, utólagos havi elszámolással kell kiegyenlítenie, melyhez társul a korábban a stratégiai tartalékból vételezett gáz vételárának kiegyenlítése. Meg kell jegyezni, hogy a földgázkereskedő az előzetes ár megállapításakor figyelembe veszi a gáz tőzsdei árának változását, illetve az esetleges mennyiségi eltérésekből eredő kockázatokat, ennek következtében az előzetes ár mindig magasabb, mint a tényleges ár, kiküszöbölve ezzel a kereskedő kockázatát.

A fentiekre tekintettel az Önkormányzatnak, mint alapítónak döntést kell hoznia arra vonatkozóan, hogy a két gazdasági társaságának a likviditási problémáinak kiküszöbölése érdekében hozzájárul a meglévő folyószámla-hitelkeretek megemeléséhez, és egyben készfizető kezességet vállal a kölcsönösszeg és járulékai erejéig a társaság által esetlegesen meg nem fizetett tartozás rendezésére.

4. Annak érdekében, hogy a GYŐR-SZOL Zrt. egyidőben felmerülő nagy összegű fizetési kötelezettségeit enyhítse, a társaság vezetése tárgyalásokat folytatott a szerződött földgázkereskedővel arra, hogy a teljes ellátás alapú földgáz szállítási szerződés fizetési feltételeit átütemezze. Ennek feltételeként 5.040.000.000,- forint összegű bankgarancia biztosítását kérte a földgázkereskedő. A GYŐR-SZOL Zrt. indikatív ajánlatot kapott 2022. február 10. napján a számlavezető pénzügyintézetétől 2022. április 15. napjáig a bankgaranciára, melynek feltétele, hogy a lehívott bankgarancia tekintetében Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességet vállaljon.

A GYŐR-SZOL Zrt. fizetési kötelezettségeinek időbeli átstrukturálása nagyban hozzájárulna a társaság likvid helyzetének javításához, és ezzel ahhoz, hogy a korábban jelzett külső forrásokat ne vagy minél rövidebb ideig, illetve minél kisebb mértékben kelljen igénybe vennie, ezért indokolt a bankgaranciához való hozzájárulás, valamint annak kapcsán a készfizető kezesség vállalása.

5. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röviden: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerint „Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

- a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
- d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
- e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.”

A Gst. 10. § (3) bekezdése szerint „Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,

cd) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez kapcsolódik.”

A Gst. 10. § (3) bekezdés b) és d) pontja alapján az önkormányzat naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez, valamint a 100%-os tulajdonú társaságai által felvett hitel, illetve garanciavállalásához kapcsolódó kezességvállalásához nincs szükség a Kormány hozzájárulására.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 13. § (1) bekezdése alapján hitelszerződés megkötésére csak a Közgyűlés döntése alapján kerülhet sor.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdés e) pontja alapján a pótbefizetés elrendelése a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

A GYŐR-SZOL Zrt. igazgatósága, illetve a Győr Projekt Kft. ügyvezetője felkérte az Alapítót, azaz Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy döntsön a folyószámla-hitelkeret megemelésének lehetőségéről, a bankgarancia biztosításáról, valamint a hozzájuk kapcsolódó kezességvállalásról, így ezen döntések meghozatala a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

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 kerülhetett sor.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat 1.

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az OTP Bank Nyrt-vel a 2022-es évre vonatkozóan, legfeljebb 2022. december 31. napjáig szóló időszakra folyószámla-hitelkeret megnyitására irányuló ajánlatot kérjen és fogadjon el legfeljebb 3.500.000.000,- Ft erejéig.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az ajánlatkérésre 2022. február 18. napjáig

2. A Közgyűlés egyben kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a futamidő időszakának költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi,

jóváhagyja, továbbá felajánlja a hitel fedezeteként Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési bevételét.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a költségvetési rendeletben történő beépítésre a futamidő időszakának megfelelő költségvetés összeállítása

3. A Közgyűlés kijelenti, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 1. pont szerint igényelt adósságot keletkeztető ügyletből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt korlátozás alá.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti folyószámla-hitelkeret megnyitása ügyében – az 1. és a 2. pontban foglalt feltételekkel – eljárjon, a létrejövő folyószámla hitelkeret-szerződést aláírja, beleértve az esetleges módosítási és megszüntetést is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a szerződés aláírására 2022. február 28. napjáig

Határozati javaslat 2.

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. esetében pótbefizetést ír elő legfeljebb 2.000.000.000,- forint összegben. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pótbefizetés igénybevételéről szóló döntés végrehajtásáról a döntésben foglaltak szerint haladéktalanul gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés az átmeneti időszakra tekintettel felkéri a polgármestert, hogy a pótbefizetéshez kapcsolódó kötelezettségvállalás (kiadás) összegét Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésbe építse be.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. évi költségvetési rendelet I. negyedéves módosítása

Határozati javaslat 3.

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 2022. december 29. napjáig 1.500.000.000,- forint erejéig folyószámla-hitelkeretre ajánlatot kérjen és fogadjon el.
2. A Közgyűlés egyben készfizető kezességet vállal a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 1. pont szerint megnyitott folyószámla-hitelkeretből lehívott, a társaság által meg nem fizetett kölcsönösszeg és járulékai 100%-ára a társaság által felajánlott nagy értékű ingatlan zálogjoga mellett. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a készfizető kezességvállalással kapcsolatos valamennyi eljárási cselekményt folytassa le, dokumentumot írjon alá.
3. A Közgyűlés kijelenti, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 1. pont szerint igényelt adósságot keletkeztető ügyletből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt korlátozás alá.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Határozati javaslat 4.

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. december 29. napjáig 400.000.000,- forint erejéig folyószámla-hitelkeretre ajánlatot kérjen és fogadjon el.
2. A Közgyűlés egyben készfizető kezességet vállal a Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság 1. pont szerint megnyitott folyószámla-hitelkeretből lehívott, a társaság által meg nem fizetett kölcsönösszeg és járulékai 100%-ára. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a készfizető kezességvállalással kapcsolatos valamennyi eljárási cselekményt folytassa le, dokumentumot írjon alá.
3. A Közgyűlés kijelenti, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 1. pont szerint igényelt adósságot keletkeztető ügyletből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt korlátozás alá.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal


Határozati javaslat 5.

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 2022. április 15. napjáig fennálló, 5.040.000.000,- forint összegű bankgaranciára ajánlatot kérjen és fogadjon el.
2. A Közgyűlés egyben készfizető kezességet vállal a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 1. pont szerint elfogadott bankgaranciából lehívott, a társaság által meg nem fizetett összeg és járulékai 100%-ára. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a készfizető kezességvállalással kapcsolatos valamennyi eljárási cselekményt folytassa le, dokumentumot írjon alá.
3. A Közgyűlés kijelenti, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 1. pont szerint igényelt adósságot keletkeztető ügyletből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt korlátozás alá.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2022. február 11.


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester