



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

.....⁶ napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat

a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztására, valamint a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság és a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének felemelésére és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Győr, 2022. június 22.

Előterjesztő:


Borsi Róbert
elnök

Meghívásra javasolt:

Prédli Antal, a GYŐR-SZOL Zrt. vezérigazgatója

Nagy Gergely László, a GYŐR PROJEKT Kft. ügyvezetője

Farkasné Dr. Lukácsi Zita Anna, az Esély Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

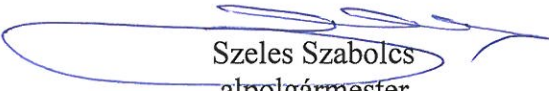
Dr. Andréka György, a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

Endrődi Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője

Nagy Csaba, a GYHG Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az előterjesztést látta:


dr. Dézsi Csaba András
polgármester


Szeles Szabolcs
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat

a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztására, valamint a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság és a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének felemelésére és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos, egyszemélyi tulajdonában áll a GYŐR-SZOL Győri Közzolgáltató és Vagyongazdálkodó Zárkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.08-10-001825, székhelye: 9024 Győr, Orgona u. 10.), a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.08-09-021453, székhelye: 9025 Győr, Radnóti Miklós u. 46.), az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.08-09-017373, székhelye: 9024 Győr, Lajta u. 38.), a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.08-09-018045, székhelye: 9027 Győr, Kiskút liget), a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.08-09-027752, székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.), valamint a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.08-09-024637, székhelye: 9023 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4.).

A fent felsorolt gazdasági társaságok könyvvizsgálója a megbízást 2022. június 1-jén felmondta 30 napos felmondási idővel, így a megbízatása 2022. június 30. napján megszűnik, ezért új könyvvizsgáló megválasztása válik szükségessé valamennyi gazdasági társaság esetében 2022. július 1. napjától.

A GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság és a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságok esetében az Önkormányzat a 2018. illetve a 2020. évben tagi kölcsönt nyújtott. A GYŐR PROJEKT Kft. részére 280.000.000,- Ft összegben, a GYHG Nonprofit Kft. részére 150.000.000,- Ft összegben került tagi kölcsön biztosításra. A GYŐR PROJEKT Kft. a tagi kölcsönből a mai napig 80.000.000,- Ft-ot fizetett vissza az Önkormányzatnak, így a fennálló kölcsön összege 200.000.000,- Ft, a GYHG Nonprofit Kft. nem törlesztett a tagi kölcsönből.

Mindkét társaság a rövid lejáratú kötelezettségeinél tartja nyilván a tagi kölcsönt. Mivel mindkét gazdasági társaság veszteséggel zárta a 2021. évet, ezért a tagi kölcsön Önkormányzat általi nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő apportálása segíti a gazdasági társaságok veszteségének csökkentését és a pénzügyi stabilitás helyreállítását. Az ázsíós tőkeemelés keretében az Önkormányzat, mint alapító mindkét társaság esetében 1.000.000,- Ft-ot a jegyzett tőke emelésére fordít, a tagi kölcsönből fennmaradó összeget pedig tőketartalékba helyezi, mely a gazdasági társaságok működését segíti elő és a pénzügyi stabilitás megőrzését szolgálja.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a **GYŐR-SZOL Győri Közzolgáltató és Vagyongazdálkodó Zárkörűen Működő Részvénytársaság** könyvvizsgálójának a **Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot** [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436,

adószáma: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] javasolja megválasztani, 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Bizottság a 2022. üzleti évre bruttó 13.208.000,- Ft-ban javasolja megállapítani.

A Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására tekintettel a Zrt. Alapszabályát is módosítani, illetve hatályosítani szükséges.

A Bizottság a **GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószáma: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] javasolja megválasztani, 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Bizottság a 2022. üzleti évre bruttó 1.524.000,- Ft-ban javasolja megállapítani.

A Bizottság a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság árszociális tőkeemelés végrehajtását javasolja akként, hogy az Önkormányzat, mint alapító a társaság által nyilvántartott 200.000.000,- Ft összegű tagi kölcsönt, mint kötelezettséget nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként apportálja.

A tőkeemelés teljes összege tehát 200.000.000,- Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, melyből 1.000.000,- Ft összeggel a Kft. jegyzett tőkéje emelkedik 31.500.000,- Ft-ra, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat 199.000.000,- Ft összegű árszociális tőketartalékba fizet be.

A Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, továbbá a jegyzett tőke felemelésére tekintettel a Kft. Alapító Okiratát is módosítani, illetve hatályosítani szükséges.

A Bizottság az **Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószáma: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] javasolja megválasztani, 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Bizottság a 2022. üzleti évre bruttó 508.000,- Ft-ban javasolja megállapítani.

A Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, továbbá arra tekintettel, hogy a Kft. tevékenységi köre is bővült, a Kft. Alapító Okiratát is módosítani, illetve hatályosítani szükséges.

A Bizottság a **Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószáma: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] javasolja megválasztani, 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Bizottság 2022. üzleti évre bruttó 914.400,- Ft-ban javasolja megállapítani.

A Kft. könyvvizsgálójának megválasztására tekintettel a Kft. Alapító Okiratát is módosítani, illetve hatályosítani szükséges.

A Bizottság a **Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószám: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] javasolja megválasztani, 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Bizottság 2022. üzleti évre bruttó 762.000,- Ft-ban javasolja megállapítani.

A Kft. könyvvizsgálójának megválasztására tekintettel a Kft. Alapító Okiratát is módosítani, illetve hatályosítani szükséges.

A Bizottság a **GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószám: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] javasolja megválasztani, 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Bizottság 2022. üzleti évre bruttó 8.610.600,- Ft-ban javasolja megállapítani.

A Bizottság a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ársziós tőkeemelés végrehajtását javasolja akként, hogy az Önkormányzat mint alapító a társaság által nyilvántartott 150.000.000,- Ft összegű tagi kölcsönt, mint kötelezettséget nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként apportálja.

A tőkeemelés teljes összege tehát 150.000.000,- Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, melyből 1.000.000,- Ft összeggel a Kft. jegyzett tőkéje emelkedik 91.500.000,- Ft-ra, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat 149.000.000,- Ft összegű ársziót tőketartalékba fizet be.

A Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, továbbá a jegyzett tőke felemelésére tekintettel a Kft. Alapító Okiratát is módosítani, illetve hatályosítani szükséges.

A könyvvizsgáló által nyújtott szolgáltatás értéke egyik társaság esetében sem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így a szolgáltatás nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény hatálya alá, közbeszerzési eljárás lefolytatása mellőzhető.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében a könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazása megállapításáról, a törzstőke felemeléséről és ezzel összefüggésben a társaság létesítő okiratának módosításáról – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bek. a) és i) pontja, valamint 32. § (1) bek. a), c) és h) pontja értelmében – a Közgyűlés jogosult dönteni, Győr Megyei Jogú Város

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. alcímének 1.1. pont 1.1.2. alpontja értelmében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése alapján.

Fentiek alapján a Bizottság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek a fenti gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztását, továbbá díjazásának megállapítását, a GYŐR PROJEKT Kft. és a GYHG Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemelését, mindezekkel összefüggésben a gazdasági társaságok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratának elfogadását és a következő döntések meghozatalát.

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a **GYŐR-SZOL Győri Közzszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zárkörűen Működő Részvénytársaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószám: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] megválasztja, 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Közgyűlés 2022. üzleti évre bruttó 13.208.000,- Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közzszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zárkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya „III. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK” fejezet „10./ A könyvvizsgáló” pont 10.1. alpontját az alábbiak szerint módosítja:

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

Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3.

cégjegyzékszám: Cg.01-09-400436

engedély száma: 004422

adószám: 27849080-2-43

A könyvvizsgálatért felelős személy:

Körmendi Edit (1964.12.29.)

anyja neve: Szalai Edit Erzsébet

lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3.

kamarai nyilvántartási száma: 003938

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. július 1.

A megbízatás lejárt: 2023. június 30. ”

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

A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zárkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának változását érintő módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályt jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

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 Zárkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatóját, hogy az Alapszabály módosításának cégbírószági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zárkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója

Határidő: 2022. július 28.

HATÁROZATI JAVASLAT II.

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a **GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószáma: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)) megválasztja, 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Közgyűlés 2022. üzleti évre bruttó 1.524.000,- Ft-ban állapítja meg.

2.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elhatározza a **GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság** ársziós tőkeemelés végrehajtását akként, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító a társaság által nyilvántartott 200.000.000,- Ft összegű tagi kölcsönt, mint kötelezettséget nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként apportálja.

A tőkeemelés teljes összege tehát 200.000.000,- Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, melyből 1.000.000,- Ft összeggel a Kft. jegyzett tőkéje emelkedik 31.500.000,- Ft-ra, ezzel egyidejűleg pedig az Önkormányzat 199.000.000,- Ft összegű ársziót tőketartalékba fizet be.

A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata „5. A Társaság törzstőkéje” pont 5.1. alpontját, a „6. A tag törzsbetétje” pontját, továbbá a „15. Könyvvizsgáló” pontját az alábbiak szerint módosítja:

„*5. A Társaság törzstőkéje*

5.1. *A társaság törzstőkéje 31.500.000,- Ft*

a) *30.500.000,- Ft, azaz harmincmillió-ötszázezer forint készpénzből*

b) 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

A beolvadó KULTÚRA & TURISZTIKA Kft. egyedüli tagja a jogutód GYŐR PROJEKT Kft., amely társaság egyben a jogutód társaság is, így az átalakulás során a beolvadó társaság egyedüli tagjának a társaságban meglévő vagyoni részesedését a jogutód társaság törzstőkéjének meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni. A jogutód társaság egyedüli tagjának 30.500.000.-Ft azaz harmincmillió-ötszázezer forint összegű – a társaság működése alatt cégalapításkor a társaság házipénztárába teljesített 500.000.-Ft, valamint a 2012. augusztus 30. napján kelt létesítő okirat aláírásával egyidejűleg a társaság bankszámlájára teljesített további 30.000.000 .Ft összeg – pénzbeli hozzájárulására figyelemmel, továbbá a 2022. június 28. napján az Alapító által teljesített nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásra figyelemmel a GYŐR PROJEKT kft. törzstőkéje 31.500.000.-Ft azaz harmincmillió-ötszázezer forint. ”

„ 6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 31.500.000.-Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 31.500.000.-Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 500.000.- Ft pénzbeli hozzájárulás, mértéke a tag alapításkori pénzbetétjének 100 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.

A fennmaradó 30.000.000.-Ft pénzbeli hozzájárulást egyedüli tag a 2012. augusztus 30. napján kelt létesítő okirat aláírásával egyidejűleg a társaság pénzforgalmi számlájára fizette be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: követelés (tagi kölcsön), értéke: 1.000.000,- Ft. ”

„ 15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév: Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-400436

Székhely: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Körmendi Edit

Kamarai nyilvántartási száma: 003938

Lakcím: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3.

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. július 1.

A megbízatás lejárt: 2023. június 30. ”

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

A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének, valamint a könyvvizsgálójának változását érintő módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

A Közgyűlés felkéri a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
Határidő: 2022. július 28.

HATÁROZATI JAVASLAT III.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az **Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószáma: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamrai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] megválasztja, 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Közgyűlés 2022. üzleti évre bruttó 508.000,- Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata „III. A társaság tevékenységi körei” fejezet „1./ A társaság tevékenységi köre” pont b./ alpontját, továbbá a „VI. Alapító, ügyvezető, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló” fejezet 4./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

„ b./ A közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenység:

47.71 '08	Ruházati kiskereskedelem	
96.01 '08	Textil, szőrme mosása, tisztítása	
27.33 '08	Szerelvény gyártása	„

„ 4./ Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója 2022. július 1. napjától kezdődően egy év időtartamra, 2023. június 30. napjáig a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű

Társaság (1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3., Cg.: 01-09-400436, kamarai engedély száma: 004422, adószáma: 27849080-2-43).

A társaság Körmendi Edit (sz.: 1964.12.29. an: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3., kamarai nyilvántartási száma: 003938) bejegyzett könyvvizsgáló bevonásával látja el a könyvvizsgálói feladatokat.”

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

A Közgyűlés az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának és tevékenységi köreinek változását érintő módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

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

A Közgyűlés felkéri az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbíróági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2022. július 28.

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a **Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószáma: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] megválasztja, 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Közgyűlés 2022. üzleti évre bruttó 914.400,- Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata „VI. Alapító, ügyvezető, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló” fejezet 4./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

„4./ Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója 2022. július 1. napjától kezdődően egy év időtartamra, 2023. június 30. napjáig a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű

Társaság (1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3., Cg.: 01-09-400436, kamarai engedély száma: 004422, adószáma: 27849080-2-43).

A társaság Körmendi Edit (sz.: 1964.12.29. an: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3., kamarai nyilvántartási száma: 003938) bejegyzett könyvvizsgáló bevonásával látja el a könyvvizsgálói feladatokat.”

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

A Közgyűlés a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának változását érintő módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

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

A Közgyűlés felkéri a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbíróági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2022. július 28.

HATÁROZATI JAVASLAT V.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a **Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószáma: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] megválasztja, 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Közgyűlés 2022. üzleti évre bruttó 762.000,- Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata „15. Könyvvizsgáló” pontját az alábbiak szerint módosítja:

„*15. Könyvvizsgáló*

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-400436

Székhely: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Körmendi Edit

Kamarai nyilvántartási száma: 003938

Lakcím: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3.

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. július 1.

A megbízatás lejárt: 2023. június 30. ”

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

A Közgyűlés a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának változását érintő módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

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

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

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

Határidő: 2022. július 28.

HATÁROZATI JAVASLAT VI.

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a **GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószáma: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] megválasztja, 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Közgyűlés 2022. üzleti évre bruttó 8.610.600,- Ft-ban állapítja meg.

2.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elhatározza a **GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** ázsios tőkeemelés végrehajtását akként, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító a társaság által nyilvántartott 150.000.000,- Ft összegű tagi kölcsönt, mint kötelezettséget nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként apportálja.

A tőkeemelés teljes összege tehát 150.000.000,- Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, melyből 1.000.000,- Ft összeggel a Kft. jegyzett tőkéje emelkedik 91.500.000,- Ft-ra, ezzel egyidejűleg pedig az Önkormányzat 149.000.000,- Ft összegű ársíót tőketartalékba fizet be.

A Közgyűlés a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata „IV. A társaság vagyona és gazdálkodása” fejezet 1. pontját, valamint a „VI. Alapító, ügyvezető, cégvezető, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló” fejezet 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1. A társaság vagyona:

A társaság törzstőkéje: 91.500.000 Ft, azaz kilencvenegymillió-ötszázezer forint, amely 90.500.000,- Ft, azaz kilencvenmillió-ötszázezer forint készpénzből és 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból (követelés - tagi kölcsön) áll.

Az Alapító a társaság fennállása alatt törzsbetétjét nem követelheti vissza.”

„4. Könyvvizsgáló

A társaság ügyvezetésének ellenőrzését könyvvizsgáló végzi.

A társaság könyvvizsgálója a 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra a:

Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, engedély száma: 004422, adószáma: 27849080-2-43) nevében a könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (sz.: 1964.12.29., an.: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3. kamarai nyilvántartási száma: 003938.)”

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

A Közgyűlés a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének, valamint a könyvvizsgálójának változását érintő módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

A Közgyűlés felkéri a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
Határidő: 2022. július 28.

Győr, 2022. június 22.



Borsi Róbert
elnök