



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

.....¹²..... napirendi pont

A Városstratégiai Bizottság előterjesztése

Javaslat

egyres 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására és ezzel összefüggésben a Létesítő Okirat módosításának jóváhagyására

Győr, 2024. december 18.

Előterjesztő:

Dr. Fekete Dávid
elnök

Meghívásra javasolt:

Szombati-Serfőző Eszter, a GYŐR PROJEKT Kft. ügyvezetője


Dr. Csörgits Lajos, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője

Az előterjesztést látta:

Pintér Bence
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Bakonyi Bernadett
jegyző


Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály

A Városstratégiai Bizottság előterjesztése

Javaslat

egyres 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására és ezzel összefüggésben a Létesítő Okirat módosításának jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában áll a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.08-09-021453, székhelye: 9025 Győr, Radnóti Miklós u. 46.) és a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.08-09-027752, székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.).

A fent felsorolt gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása 2024. december 31. napjával visszahívás útján megszűnik, új felügyelőbizottsági tagok kerülnek megválasztásra 2025. január 1. napjától 2028. január 1. napjáig terjedő 3 év határozott időre, ezáltal szükséges a társaságok létesítő okiratának módosítása is.

A Városstratégiai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javasolja a **GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság** felügyelőbizottsági tagjait, Szabó Jenőt, Szilágyi Istvánt és Fodor Roland Alexandert tisztségükből 2024. december 31. napjával visszahívni és a társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztani Szabó Jenőt (anyja neve: Radics Éva, lakcím: 9019 Győr, Tiborc utca 4.), Szilágyi Istvánt (anyja neve: Reider Erzsébet, lakcím: 9024 Győr, Zrínyi utca 6. I. em. 10. ajtó) és Pollreisz Balázst (anyja neve: Kiss Éva Mária, lakcím: 9027 Győr, Kandó utca 13. 6. ép. fsz. 5. ajtó) 2025. január 1. napjától 2028. január 1. napjáig terjedő 3 év határozott időre.

A Bizottság a felügyelőbizottság elnökének Szabó Jenőt javasolja megválasztani.

A megválasztott felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban rögzítettek szerint javasolja a Bizottság megállapítani.

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

A Bizottság javasolja a **Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság** felügyelőbizottsági tagjait, Rózsavölgyi László Pált, Takács Krisztiánt és Szeles Sándort tisztségükből 2024. december 31. napjával visszahívni és a társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztani Dr. Laczkovits-Takács Tímeát (anyja neve: Madarász Erzsébet, lakcím: 9012 Győr, Népfőiskola utca 18.), Radicsné Csöre Andreát (anyja neve: Horváth Erzsébet, lakcím: 9025 Győr, Lencse köz 4.) és Józsi Eriket (anyja neve: Marsovszky Adrien, lakcím: 9021 Győr, Árpád út 39. II/2.) 2025. január 1. napjától 2028. január 1. napjáig terjedő 3 év határozott időre.

A Bizottság a felügyelőbizottság elnökének Dr. Laczkovits-Takács Tímeát javasolja megválasztani.

A megválasztott felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban rögzítettek szerint javasolja a Bizottság megállapítani.

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

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében a felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, új tagok megválasztásáról 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 32. § (1) bek. a) és g) pontja értelmében – a Közgyűlés jogosult dönteni, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2024. (X. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja értelmében a Városstratégiai Bizottság előterjesztése alapján.

Fentiek alapján a Bizottság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek a következő döntések meghozatalát.

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a **GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság** felügyelőbizottsági tagjait, Szabó Jenőt, Szilágyi Istvánt és Fodor Roland Alexandert tisztségükből 2024. december 31. napjával visszahívja és a társaság felügyelőbizottsági tagjának Szabó Jenőt (anyja neve: Radics Éva, lakcím: 9019 Győr, Tiborc utca 4.), Szilágyi Istvánt (anyja neve: Reider Erzsébet, lakcím: 9024 Győr, Zrínyi utca 6. I. em. 10. ajtó) és Pollreisz Balázst (anyja neve: Kiss Éva Mária, lakcím: 9027 Győr, Kandó utca 13. 6. ép. fsz. 5. ajtó) 2025. január 1. napjától 2028. január 1. napjáig terjedő 3 év határozott időre megválasztja. A felügyelőbizottság elnöke Szabó Jenő.

A megválasztott felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban rögzítettek szerint állapítja meg.

A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Kft. Alapító Okirata 14. pontja 14.3. alpontját az alábbiak szerint módosítja:

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Szabó Jenő

Lakcím: 9019 Győr, Tiborc utca 4.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2025. január 1.

A megbízatás lejártja: 2028. január 1.

Név: Szilágyi István

Lakcím: 9024 Győr, Zrínyi utca 6. I. em. 10. ajtó

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2025. január 1.

A megbízatás lejárta: 2028. január 1.

Név: Pollreisz Balázs

Lakcím: 9027 Győr, Kandó utca 13. 6. ép. fsz. 5. ajtó

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2025. január 1.

A megbízatás lejárta: 2028. január 1.

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

A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak változását érintő módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratát 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: 2025. január 19.

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a **Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság** felügyelőbizottsági tagjait, Rózsavölgyi László Pált, Takács Krisztiánt és Szeles Sándort tisztségükből 2024. december 31. napjával visszahívja és a társaság felügyelőbizottsági tagjának Dr. Laczkovits-Takács Tímeát (anyja neve: Madarász Erzsébet, lakcím: 9012 Győr, Népfőiskola utca 18.), Radicsné Csöre Andreát (anyja neve: Horváth Erzsébet, lakcím: 9025 Győr, Lencse köz 4.) és Józsi Eriket (anyja neve: Marsovszky Adrien, lakcím: 9021 Győr, Árpád út 39. II/2.) 2025. január 1. napjától 2028. január 1. napjáig terjedő 3 év határozott időre megválasztja. A felügyelőbizottság elnöke Dr. Laczkovits-Takács Tímea.

A megválasztott felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban rögzítettek szerint állapítja meg.

A Közgyűlés a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata „14. Felügyelőbizottság” pont 14.3. alpontját az alábbiak szerint módosítja:

14.3.A felügyelőbizottság tagjai:

*Név: Dr. Laczkovits-Takács Tímea
Lakcím: 9012 Győr, Népfőiskola utca 18.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2025. január 1.
A megbízatás lejárt: 2028. január 1.*

*Név: Radicsné Csöre Andrea
Lakcím: 9025 Győr, Lencse köz 4.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2025. január 1.
A megbízatás lejárt: 2028. január 1.*

*Név: Józsi Erik
Lakcím: 9021 Győr, Árpád út 39. II/2.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2025. január 1.
A megbízatás lejárt: 2028. január 1.*

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

A Közgyűlés a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak változását érintő módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratát 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: 2025. január 19.

Győr, 2024. december 18.


Dr. Fekete Dávid
elnök