



Iktató szám: 199/2019.

Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. november 25-i ülésére

Tárgy: Javaslát önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági és igazgatósági tagjainak megválasztására (FESZ Kft., FESZOFÉ Kft., FEV IX. Zrt.)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Készítette: Jogi és Pályázati Iroda

Előzetesen tárgyalja: –

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű minősített	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A FESZOFÉ Nonprofit Kft., a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízási ideje, továbbá a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak és igazgatósági tagjainak megbízási ideje 2019. november 09-én lejárt. Ennek következtében Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának mint alapítónak, s egyben tulajdonosnak döntenie szükséges az új felügyelőbizottsági tagok és igazgatósági tagok megválasztásáról, valamint ezzel összefüggésben az alapító okiratok módosításáról.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:121. §-a alapján a gazdasági társaság felügyelőbizottsága három tagból áll, és megbízási ideje öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra - szól. A Ptk. 3:122. § (1) bekezdésének megfelelően a felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt. A Ptk. 3:114. §-a alapján a vezető tisztségviselői megbízási ideje öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra - szól. A Ptk. 3:282. § szerint „a részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el, amely három természetes személy tagból áll. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.” A korábbi - kógens és részletező szabályozást tartalmazó - gazdasági társaságokról szóló törvényt felváltotta az új Ptk., s annak diszpozitív jellege. A Ptk. a legfontosabb kereteket határozza meg, a továbbiakat ezután az alapszabály rendelkezései töltik ki tartalommal. A Ptk. előbb hivatkozott rendelkezése, mely szerint „a részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el, amely három természetes személy tagból áll”, nem jelenti azt, hogy csak háromtagú igazgatóságot lehetne a Ptk. alapján létesíteni, csak azt, hogy ez egy "lefelé kógens" rendelkezés, azaz háromnál kevesebb fővel igazgatóság érvényesen nem létesíthető, ennél magasabb taglétszáma azonban lehet, ez lényegében a társaság méretein, az elvégzendő teendők sokaságán és a tervezett munkamegosztás jellegzetességein múlik. Előbbieket kiegészítik a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 3. §-ában foglaltak, mely szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok közül a zártkörűen működő részvénytársaságnál igazgatóság választására - ha törvény eltérően nem rendelkezik - csak abban az esetben kerül sor, ha ezt a társaság jelentősége, mérete, működésének jellege indokolja, s ezen zártkörűen működő részvénytársaságnál **az igazgatóság** a társaság jelentőségétől, méretétől, működésének jellegétől függően **legalább három, legfeljebb öt természetes személy tagból áll.**

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§ (2) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága - ha törvény eltérően nem rendelkezik - három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében – *mint amilyen a FEV IX. Zrt.* – legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.

Az igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagok személyére vonatkozó javaslatot legkésőbb a képviselő-testületi ülésen ismertetem.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § - a az alábbiak szerint rendelkezik:

„(1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökének a jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér hétszerezését, illetve az igazgatóság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét.

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagja - az igazolt, a megbízásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosult.

(3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökének vagy más tagjának, továbbá felügyelőbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

(4) Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.”

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat fogadja el.

Budapest, 2019. november 19.

Baranyi Krisztina s.k.
polgármester

I. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.1. a FESZOFÉ Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába-t 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.2. a FESZOFÉ Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába-t 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.3. a FESZOFÉ Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába-t 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.4. a felügyelőbizottság tagjainak díjazását Ft/hó összegben, elnökének díjazását Ft/hó összegben állapítja meg.

1.5. a FESZOFÉ Nonprofit Kft. alapító okiratának 9.2. pontját az alábbira módosítja:

„9.2. Az Alapító a felügyelőbizottság tagjainak 2024. november 25. napjáig az alábbi személyeket jelöli ki:

Név:

Anyja neve:

Lakcíme:

Megbízatása: 2019. 11. 26. - 2024. 11. 25.-ig tart

Név:

Anyja neve:

Lakcíme:

Megbízatása: 2019. 11. 26. - 2024. 11. 25.-ig tart

Név:

Anyja neve:

Lakcíme:

Megbízatása: 2019. 11. 26. - 2024. 11. 25.-ig tart”

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: 2019. november 25.

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy

a) gondoskodjon a FESZOFÉ Nonprofit Kft. alapító okirat módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírásáról.

- b) az alapítói döntésről a FESZOFÉ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítse annak érdekében, hogy a társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változások Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához való bejelentéséről.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2019. november 25.

II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.1. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába-t 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.2. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába-t 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.3. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába-t 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.4. a felügyelőbizottság tagjainak díjazását Ft/hó összegben, elnökének díjazását Ft/hó összegben állapítja meg.

1.5. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 16.3. pontját az alábbira módosítja:

„16.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név:
Anyja neve:
Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 26.
A megbízatás lejártá: 2024. november 25.

Név:
Anyja neve:

Lakcím:

*A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 26.
A megbízatás lejárt: 2024. november 25.*

Név:
Anyja neve:
Lakcím:

*A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 26.
A megbízatás lejárt: 2024. november 25.”*

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2019. november 25.

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy

- a) gondoskodjon a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírásáról.
- b) az alapítói döntésről a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét értesítse annak érdekében, hogy a társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változások Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához való bejelentéséről.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2019. november 25.

III. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.1. a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságába-t 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.2. a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságába-t 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.3. a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságába-t 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.4. a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságába-t 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.5. a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságába-t 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.6. a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságába-t 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.7. a felügyelőbizottság tagjainak díjazását Ft/hó összegben, elnökének díjazását Ft/hó összegben állapítja meg.

1.8. a FEV IX. Zrt. alapító okiratának 13.8. pontját az alábbira módosítja:

„13.8. A Társaság felügyelőbizottságának a 2019.11.26-tól 2024.11.25-ig terjedő időtartamra kijelölt tagjai:

13.8.1.

lakcíme:

anyja születési neve:

13.8.2.

lakcíme:

anyja születési neve:

13.8.3.

lakcíme:

anyja születési neve:

13.8.4.

lakcíme:

anyja születési neve:

13.8.5.

lakcíme:

anyja születési neve:

13.8.6.

lakcíme:

anyja születési neve:”

1.9. a FEV IX. Zrt. igazgatóságába-t 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.10. a FEV IX. Zrt. igazgatóságába-t 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.11. a FEV IX. Zrt. igazgatóságába-t 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.12. a FEV IX. Zrt. igazgatóságába-t 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.13. a FEV IX. Zrt. igazgatóságába-t 5 éves határozott időtartamra, 2019. november 26. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.14. az igazgatóság tagjainak díjazását Ft/hó összegben, elnökének díjazását Ft/hó összegben állapítja meg.

1.15. a FEV IX. Zrt. alapszabályának 12.16. pontját az alábbira módosítja:

„12.16. A Társaság igazgatóságának a 2019.11.26-tól 2024.11.25-ig terjedő időtartamra kijelölt tagjai:

12.16.1.

lakcíme:

anyja születési neve:

12.16.2.

lakcíme:

anyja születési neve:

12.16.3.

lakcíme:

anyja születési neve:

12.16.4.

lakcíme:

anyja születési neve:

12.16.5.

lakcíme:

anyja születési neve:”

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: 2019. november 25.

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy

- a) gondoskodjon a FEV IX. Zrt. alapszabály módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának aláírásáról.
- b) az alapítói döntésről a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját értesítse annak érdekében, hogy a társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változások Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához való bejelentéséről.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: 2019. november 25.