



231/132-2/2024.

Heves Vármegyei Önkormányzatának Közgyűlése

Helyben

Javaslat

a Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-t érintő tulajdonosi döntések meghozatalára és a létesítő okirat módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Heves Vármegyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: **vagyonrendelet**) 12.§ (4) bekezdése alapján a Vármegyei Önkormányzatának legalább többségi befolyásával működő gazdasági társaság esetében a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben - azaz a gazdasági társaság alapítása, a gazdasági társaság ügyvezetőjének és *felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása és visszahívása*, valamint díjazásuk, a gazdasági társaság átalakulásának, egyesülésének és szétválásának elhatározása, valamint a gazdasági társaság megszüntetése, a gazdasági társaság törzstőkéjének felemelése vagy leszállítása, az egyszemélyes gazdasági társaság esetén többszemélyes társasággá válás elhatározása, nonprofit gazdasági társasággént történő működés elhatározása, a gazdasági társaság közhasznú szervezeti minősége megszerzésének kezdeményezése, a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése kérdésében - *a döntés meghozatalára a Közgyűlés*, míg minden további kérdésben a Közgyűlés elnöke jogosult.

Jelen előterjesztés célja a Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának megújítása. A Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szerint a három tagból álló felügyelőbizottság feladata, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra - szólhat.

Előzőek alapján követően javaslom a Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. vonatkozásában a Kft. felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának 2024. december 31. napi lejáratára figyelemmel a felügyelőbizottság tagjainak kijelölését 2025. január 1. napjától, 5 éves, azaz 2029. december 31. napjáig terjedő időtartamra, az alábbiak szerint:

1. **Kovács Béla (an.: Bozó Irén)**
3258 Tarnalelesz, Kossuth Lajos út 29. szám alatti lakos,
2. **dr. Nagy Krisztián (an.: Csányi Marianna Magdolna)**
3300 Eger, Szent Miklós utca 5. szám alatti lakos,
3. **Szaniszló László (an.: Boros Lenke)**
3348 Szilvásvár, Széchenyi u. 12. szám alatti lakos.

A felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik.

A javaslatot a Közgyűlés állandó bizottságai az alábbiak szerint támogatták:

- **Ügyrendi és Vármegyei Koordinációs Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag;**
- **Vármegyei Területfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag – 1 fő személyes érintettsége okán nem szavazott;**
- **Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag.**

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az abban foglalt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Eger, 2024. december 5.

Csuhány Bence

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

Dr. Márton Erik György
vármegyei jegyző

Közgyűlési határozati javaslat:

A Heves Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. 10-09-035433 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója akként határoz, hogy a gazdasági társaság felügyelőbizottsága jelenlegi tagjai megbízatásának 2024. december 31. nappal történő megszűnésére tekintettel

1. **Kovács Béla (an.: Bozó Irén)**
3258 Tarnalelesz, Kossuth Lajos út 29. szám alatti lakost,
2. **dr. Nagy Krisztián (an.: Csányi Marianna Magdolna)**
3300 Eger, Szent Miklós utca 5. szám alatti lakost,
3. **Szaniszló László (an.: Boros Lenke)**

3348 Szilvásvárad, Széchenyi u. 12. szám alatti lakost választja meg a felügyelőbizottság tagjainak 2025. január 1. napjától kezdődő, határozott, 5 éves, azaz 2029. december 31. napjáig tartó időszakra. A felügyelőbizottsági tagok díjazás nélkül látják el feladatukat.

A Heves Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának a felügyelőbizottság tagjai kijelölésével összefüggő módosító okiratát jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. A Heves Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét a Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításához szükséges okiratok aláírására.

**Felelős: Csehány Bence
a Heves Vármegyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Márton Erik György, Heves vármegyei jegyző
Dudás Tamás, a Heves Vármegyei Térségfejlesztési
Nonprofit Kft. ügyvezetője**

Határidő: 2025. január 13.



Melléklet a/2024. (XII.13) közgyűlési határozathoz

HEVES VÁRMEGYEI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9., a továbbiakban: társaság) alapítójaként Heves Vármegye Önkormányzata, jelen okirattal a társaság alapító okiratának módosítását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel, a következők szerint állapítja meg:

1.) Az Alapító okirat 14.3 pontjában a felügyelőbizottság tagjai helyébe a következő rendelkezés lép, tekintettel arra, hogy az alapító új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról döntött:

„14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Kovács Béla**

Lakcím: **3258 Tarnalelesz, Kossuth út 29.**

A megbízatás **határozott időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2025 január 1.**

A megbízatás lejártja: **2029. december 31.**

Név: **Dr. Nagy Krisztián**

Lakcím: **3300 Eger, Szent Miklós utca 5.**

A megbízatás **határozott időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2025. január 1.**

A megbízatás lejártja: **2029. december 31.**

Név: **Szaniszló László**

Lakcím: **3348 Szilvásvárad, Széchenyi u. 12.**

A megbízatás **határozott időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2025. január 1.**

A megbízatás lejártja: **2029. december 31.**”

2.) Az Alapító okirat további pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. A jelen alapító okirat módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt:,

Az alapító aláírása:

.....

Csuhány Bence

Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Ellenjegyzem:

.....

.....

