



231/133-2/2024.

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése

Helyben

Javaslat

az Agria 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 Vármegye 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 társaságként 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 az Agria 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 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 javaslom az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. vonatkozásában a Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 2024. december 31. napjával történő visszahívását és új felügyelőbizottsági tagok kijelölését 2025. január 1. napjától terjedő 5 éves, azaz 2029. december 31. napjáig terjedő időtartamra az alábbiak szerint:

1. Szabó Péter (an.: Csufor Magdolna)
3325 Noszvaj, II. Rákóczi Ferenc utca 64. szám alatti lakos,
2. Varga Tibor József (an.: Varga Terézia)
3321 Egerbakta, Egri út 1/a szám alatti lakos,
3. Misz József (an.: Kassai Irén Anna)
3300 Eger, Honfoglalás utca 2. 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. 10-09-035756 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója feladat- és hatáskörében eljárva, a gazdasági társaság jelenlegi felügyelőbizottsági tagjainak 2024. december 31. nappal történő visszahívásáról, és az alábbi személyek új felügyelőbizottsági tagként történő, 2025. január 1. napján kezdődő, 5 éves, azaz 2029. december 31. napjáig tartó időszakra történő megválasztásáról szóló döntést hozok:

1. Szabó Péter (an.: Csufor Magdolna)

- 3325 Noszvaj, II. Rákóczi Ferenc utca 64. szám alatti lakos,
2. Varga Tibor József (an.: Varga Terézia)
3321 Egerbakta, Egri út 1/a szám alatti lakos,
 3. Misz József (an.: Kassai Irén Anna)
3300 Eger, Honfoglalás utca 2. szám alatti lakos.

A felügyelőbizottsági tagok tevékenységüket díjazás nélkül látják el.

A Heves Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Agria 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 az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításához szükséges okiratok aláírására.

Feelős: Csuhány Bence
a Heves Vármegyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Márton Erik György,
Heves vármegyei jegyző
dr. Kurucz András, az Agria Térségfejlesztési
Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2025. január 13.



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

AGRIA TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Az **Agria 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 XIV.1 pontja vonatkozásában a felügyelőbizottság tagjai helyébe a következő rendelkezés lép, tekintettel arra, hogy az alapító új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról döntött:

„XIV.1. A felügyelőbizottság

A társaságnál a törvény erejénél fogva felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

A társaságnál háromtagú, nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

A határozott időre, 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig választott felügyelőbizottság tagjai:

- *Szabó Péter*

születési helye és ideje: Eger, 1982. november 30.

anyja születési neve: Csufor Magdolna

lakcíme: 3325 Noszvaj, II. Rákóczi Ferenc utca 64.

- *Varga Tibor József*

születési helye és ideje: Eger, 1962. május 29.

anyja születési neve: Varga Terézia

lakcíme: 3321 Egerbakta, Egri út 1/a.

- *Misz József*

születési helye és ideje: Eger, 1956. április 25.

anyja születési neve: Kassai Irén Anna

lakcíme: 3300 Eger, Honfoglalás út 2.

A felügyelőbizottság köteles az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság alapítója csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba vagy az alapító okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.”

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:

.....

.....

