



Dégaványa Város Polgármestere

5510 Dégaványa, Hősök tere 1.

Ügyiratszám: DV/ 2130-194/2020.

Tárgy: KBC Békés Megyei Települések
Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-t érintő
döntéshozatal

Ügyintéző: Valánszki Róbert

Hivatkozási szám: -

193/2020. (XI.20.)

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

Dégaványa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dégaványa Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az arányosság és szükségyszerűség elvét betartva – figyelemmel a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre –, mint a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2., cégjegyzékszám: 04 09 013590) társtulajdonosa az alábbi döntést hozza:

1. A Polgármester javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a társaság felügyelőbizottsága

elnökének **Dr. Görgényi Ernő István**

(születési helye és ideje: Gyula, 1975. december 3., an.: Szabó Erzsébet) 5700 Gyula, Szent István utca 50. 1. ajtó alatti lakost,

tagjainak **Dr. Mokán István**

(születési helye és ideje: Gyula, 1975. augusztus 8., an.: Költis Mária) 5720 Sarkad, Veress Sándor utca 46. szám alatti lakost és

Kálmán Tibor

(születési helye és ideje: Békéscsaba, 1979. július 29., an.: Szekeres Eszter Anna) 5630 Békés, Kölcsey utca 45. szám alatti lakost

válassza meg 2020. december 9. napjától 2025. december 8. napjáig tartó határozott időtartamra, díjazás nélkül.

2. A Polgármester javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a társasági szerződést az alábbiak szerint módosítsa:

A társasági szerződés **2./ pontja** helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„2./ A Társaság székhelye, telephelye, és fióktelepei:

A Társaság székhelye: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

A Társaság telephelye: 5630 Békés, Kossuth utca 3.

A Társaság Békés, Kossuth utca 3. szám alatti telephelye egyben a központi ügyintézés helye.

*A Társaság fióktelepei: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
5540 Szarvas, Szabadság út 36.
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
5720 Sarkad, Kossuth utca 27.
5516 Körösladány, Dózsa utca 2.
5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 62.”*

A társasági szerződés 14./ pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„14./ A Társaság vezető tisztségviselője:

A Társaság ügyvezetését egy ügyvezető látja el.

A Társaság ügyvezetője:

Beleznai Róbert

(an.: Bai Róza)

5700 Gyula, Klapka György utca 23.szám alatti lakos.

Az ügyvezető megbízatásának időtartama 2019. július hó 15. napjától 2024. május 31. napjáig szól. Az ügyvezető tevékenységét munkaviszonyban látja el, a céget önállóan jegyzi.

Az ügyvezető külön okiratban kijelenti, hogy e megbízást elfogadja, továbbá, hogy vele szemben nem állnak fenn a hatályos jogszabályi rendelkezésekben meghatározott összeférhetetlenségre vonatkozó kizáró okok, valamint nem áll eltiltás hatálya alatt.

Az ügyvezető a Társaság ügyeit intézi és képviseli a Társaságot harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok előtt.

A Társaság ügyvezetőjét a tevékenység ellátásáért a taggyűlés által meghatározott mértékű díjazás illeti meg.

Az ügyvezető önállóan jogosult az ügyvezetésre és a Társaság képviselétére. A Társaság képviselétében az ügyvezető önállóan jegyzi a céget, amely akként történik, hogy az előreírt, előrenyomott vagy előrenyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja alá a teljes nevét a hitelesített cégálírási nyilatkozatnak megfelelően. A Társaság ügyvezetője jogosult a Társaság meghatározott munkavállalóit az ügyek meghatározott csoportjaira nézve együttes cégjegyzési joggal felhatalmazni, ebben az esetben az erre felhatalmazott munkavállalók cégjegyzésük során nevüket együttesen írják alá a hiteles aláírási mintájuknak, illetve aláírási címpéldányuknak megfelelően.

Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, illetve nem szerezhet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.

Az ügyvezető:

- köteles évente két alkalommal, az első félévi gazdálkodásról minden év július hó 31.napjáig, a tárgyév második félévéről a tárgyévet követő év január 31-ig a tagok részére jelentést tenni az ügyvezetésről, az ügyvezető által megkötött szerződésekről, a Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról,*
- köteles minden év március 31. napjáig a számviteli törvény szerinti beszámolót, illetve a következő gazdasági évre szóló üzleti tervet elkészíteni*

Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

Az ügyvezetőt a Társaság tagja nem utasíthatja.

Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a Társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja azzal, hogy a taggyűlés jogosult a Társaság alkalmazottjára a munkáltatói jogokat átruházni."

A társasági szerződés 15./ pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„15./ A felügyelőbizottság:

A Társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság működik. A Társaságnál ügydöntő felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság elnöke:

Dr. Görgényi Ernő István (születési helye és ideje: Gyula, 1975. december 3., an.: Szabó Erzsébet) 5700 Gyula, Szent István utca 50. 1. ajtó alatti lakos.

A felügyelőbizottság tagjai:

Dr. Mokán István (születési helye és ideje: Gyula, 1975. augusztus 8., an.: Köllös Mária) 5720 Sarkad, Veress Sándor utca 46. szám alatti lakos és

Kálmán Tibor (születési helye és ideje: Békéscsaba, 1979. július 29., an.: Szekeres Eszter Anna) 5630 Békés, Kölcsey utca 45.szám alatti lakos.

A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2020. december 9. napjától 2025. december 8. napjáig szól.

A felügyelőbizottság elnökét a taggyűlés jelöli ki, ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a taggyűlés hagyja jóvá.

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőtől felvilágosítást kérhet, amelyet a 8 napon belül kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

Az alapítók a Ptk. 3:123. § (1) bekezdése alapján a felügyelőbizottságra átruházzák az ügyvezető megválasztásának, visszahívásának, díjazása megállapításának jogát, e körben a felügyelőbizottság önállóan jogosult dönteni. Amennyiben az ügyvezetővel munkaszerződést kötnek, úgy a felügyelőbizottság jogosult a munkáltatói jogkör gyakorlására is az ügyvezető felé."

Felelős: Valánszki Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Déaványa, 2020. november 20.


Valánszki Róbert
polgármester