



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 109.
MELLÉKLET: 2 db**

TÁRGY: Javaslát a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, valamint az ezzel kapcsolatos további döntések meghozatalára

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2022. május 26-i rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

ELŐADÓ:

dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

-

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-

EGYÉB SZERVEZET:

-

MEGTÁRGYALTA:

HATÁROZAT SZÁMA:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Gábor Ferenc jegyző

Terjedelem: 1 + 5 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 319/2019. (XII.23.) számú határozatával a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2) bekezdése alapján a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. (a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról rendelkezett.

A Közgyűlés döntése értelmében a Társaság felügyelőbizottsági tagjaivá az alábbi személyek kerültek megválasztásra:

- Bomba Gábor László;
- Heim Ádám;
- Máté Péter Sándor;
- Rácz Zoltán Rókus;
- Szepesi Ferenc.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:26 § (5) bekezdése, valamint a 3:25 § (1) bekezdés d) pontja alapján a felügyelőbizottsági megbízatás megszűnésének egyik esetköre a lemondás, amelyet a felügyelőbizottsági tag a jogi személy vezető tisztségviselője irányába kell, hogy intézzon.

Fentiekben foglaltakra tekintettel Máté Péter Sándor felügyelőbizottsági tag 2022. június 10. napján kelt, a Társaság vezető tisztségviselőjének címzett nyilatkozatában 2022. június 30. napjával lemondott tagságáról.

A Társaság ügyvezetőjének tájékoztatása alapján a Társaság alapító okirata alapján a felügyelőbizottság 5 tagból áll, erre tekintettel az alapítónak rendelkeznie kell 2022. július 1. napi hatállyal az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról. (Máté Péter Sándor lemondó nyilatkozatában a Ptk. 3:26 § (5) bekezdése, valamint a 3:25 § (4) bekezdésére tekintettel jelezte, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, tudomásul veszi és magára nézve teljes kötelező erővel elismeri, hogy a lemondás az új felügyelőbizottsági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.)

A Társaság ügyvezetőjének megkeresése, valamint a lemondó nyilatkozat jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Fentiekre tekintettel tisztelettel kérem a Közgyűlést, hogy az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, valamint ezt követően a Társaság alapító okiratának módosításáról határozni szíveskedjék.

Szekszárd, 2022. június 15.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat I.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2022. (VI.) határozata
a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. felügyelőbizottsági tagjának választásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2) bekezdése alapján a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. Felügyelőbizottságának tagjává- Máté Péter Sándor felügyelőbizottsági tag lemondására tekintettel- 2022. július 01. napjától 2024. december 23. napjáig személyt választja meg;

Határidő: 2022. június 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné ügyvezető igazgató

2. dönt arról, hogy az 1.) pontban megválasztott felügyelőbizottsági tag a tevékenységét-figyelemmel a Közgyűlés 751/2021. (XII.2.) számú határozatára- díjazás nélkül látja el.

Határidő: 2022. június 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné ügyvezető igazgató

Határozati javaslat II.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2022. (VI.) határozata
a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. alapító okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szekszárdi Víz és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert utca 9. cégjegyzékszám: 17-09-002090) egyszemélyi tulajdonosa

1. dönt arról, hogy a Szekszárdi Víz és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat 14.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Bomba Gábor

Lakcím:

A megbízatás

- a) *határozott időre*
- b) *határozatlan időre*

szól

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 24.

A megbízatás lejárta: 2024. december 23

Név: Rácz Zoltán Rókus

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól

A megbízás kezdő időpontja: 2019. december 24

A megbízás lejárta: 2024. december 23.

Név: Szepesi Ferenc

Lakcím:

A megbízatás:

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 24.

A megbízatás lejárta: 2024. december 23.

Név: Heim Ádám

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 24.

A megbízatás lejárta: 2024. december 23.

Név:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. július 01.

A megbízatás lejárta: 2024. december 23.”

Határidő: 2022. június 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné ügyvezető igazgató

2. jóváhagyja a Szekszárdi Víz és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratának jelen határozati javaslat 1. pontja szerinti módosítását.

Határidő: 2022. június 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné ügyvezető igazgató

3. felhívja polgármestert a határozat 1. pontja szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: 2022. július 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester

4. felhívja az ügyvezetőt, hogy a gazdasági társaság jogi képviselője útján gondoskodjon a jelen határozat 1. pontja szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat cégnyilvántartásban történő bejegyeztetéséről.

Határidő: 2022. július 15.
Felelős: Artim Andrásné ügyvezető igazgató



**Szekszárdi
Víz- és Csatornamű Kft.**

Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.

H-7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. Postafiók 55.

Tel.: (74) 529-260, 999-150; fax: (74) 529-262 Bankszámlaszám: 50300154-15303859-00000000

Ács Rezső polgármester úr részére

Szekszárd

Béla király tér 8.
7100

Tisztelt Polgármester úr!


A Szekszárdi Vízmű Kft. felügyelőbizottságának tagja Máté Péter Sándor 2022. június 30. napjával lemondott felügyelőbizottsági tagságáról. A társaság alapító okirata szerint a felügyelőbizottság 5 tagból áll, erre tekintettel az alapítónak rendelkeznie kell 2022. július 1-i hatállyal új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról.

Fentiekre tekintettel kérem, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése válasszon felügyelőbizottsági tagot, mert a határozat alapján módosítani kell az alapító okiratot és a változásbejegyzés érdekében azt be kell adnunk a Szekszárdi Törvényszék Cégbíróságára.

A lemondó nyilatkozatot mellékelten csatolom.

Kelt Szekszárd, 2022. június 10. napján.

Tisztelettel:


Artim Andrásné
ügyvezető



Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft.

Artim Andrásné ügyvezető részére

LEMONDÓ NYILATKOZAT

Alulírott Máté Péter Sándor (szül. hely: _____, születési idő: 1962. 06. 17.; anyja neve: _____; lakcíme: Szekszárd, Tartsay ltp. 38. 2/6.), mint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 319/2019. (XII.23.) számú határozatával a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2) bekezdése alapján a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. (a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottságának megválasztott tagja, kijelentem, hogy tisztségemről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:26 § (5) bekezdése, valamint a 3:25 § (1) bekezdés d) pontja alapján 2022. június 30. napjával lemondok.

A Ptk. 3:26 § (5) bekezdése, valamint a 3:25 § (4) bekezdésére tekintettel, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, tudomásul veszem és magamra nézve teljes kötelező erővel elismerem, hogy a lemondás az új felügyelőbizottsági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Szekszárd, 2022. június 06.




Máté Péter Sándor

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: Szűcs László

Lakcím: 4130. Tolna Széchenyi u. 36

Aláírás: 

Név: Rausch Györgyi

Lakcím: 4100. Szekszárd, Bék. B. utca 109.

Aláírás: 