



NYÍLT ÜLÉS!
AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 304.
MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságai alapító okiratainak felülvizsgálatára IV. - KT-DINAMIC Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Berlinger Attila József polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

dr. Brunn Ágnes osztályvezető

ELŐADÓ:

dr. Biró Gyula aljegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

..../2025. (...) határozat

T

ÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

Terjedelem: 1 + 7 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában áll a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság). Szükségessé vált a Társaság társasági szerződésének módosítása a Társaság székhelyének megváltozása miatt, továbbá a jogszabályváltozásokra tekintettel, illetve a belső szervezeti és működési hatékonyság növelése érdekében.

A társasági szerződés módosítása az alábbi főbb pontokat érinti:

1. **A társaság székhelyére és telephelyére vonatkozó módosítások:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi Bizottságának 161/2023 (XI.28) számú PB határozata értelmében a Társaság, és az Alisca Terra Nonprofit Kft. feladataként került meghatározásra, hogy az Alisca Terra Nonprofit Kft. telephelyén a Társaság részére új telephely kerüljön kialakítása a két cég együttműködésében. A telephelyfejlesztés 2025. augusztus 28. napján befejeződött. Az új telephely (székhely) rehabilitációs akkreditálása csak a cégbírósági bejegyzést követően történhet meg, ezért szükségessé vált a 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. szám alatti ingatlan székhelyként való bejegyzése, és az akkreditációs folyamat befejezéséig a 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 19. szám alatti telephely fenntartására is.
2. **A taggyűlés hatáskörének módosítása:** A módosítás pontosítja, illetve újra meghatározza azokat a kérdéseket, amelyek eldöntése kizárólag a taggyűlés hatáskörébe tartozik. Ezen változtatások célja a döntéshozatali eljárások egyértelműsítése és hatékonyabbá tétele.
3. **A felügyelőbizottságra vonatkozó változások:** A felügyelőbizottság működésére és jogosítványaira vonatkozó rendelkezések módosítása a hatályos jogszabályokkal való összhang biztosítása és a Társaság belső ellenőrzési rendszerének megerősítése érdekében szükséges.

A Ptk. 3:102. § (1) bekezdései alapján a létesítő okirat módosításáról – ha az nem szerződéssel történik – a társaság legfőbb szerve legalább háromnegyedes szótöbbséggel dönt.

A fentieknek megfelelően Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. mellékletének 28. pontja szerint a polgármester Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával működő gazdasági társaságok taggyűlései vonatkozásában Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a Közgyűlés vagy az illetékes bizottság véleményének kikérésével és az abban foglaltak szerint képviseli az önkormányzatot, és vesz részt a társasági döntéshozatalban. Továbbá a 2. melléklet 73. pontja szerint a polgármester jogosult Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok taggyűlésén a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntése alapján az önkormányzatot képviselni, a társasági szerződést aláírni.

Az SZMSZ 28. § (1) bekezdése alapján a javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges (egyszerű többség).

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2025. december 8.

Berlinger Attila József
polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2025. (...) határozata

a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő KT-DINAMIC Nonprofit Kft. társasági szerződés módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 19., cégjegyzékszám: 17 09 004980) többségi tulajdonosa - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet rendelkezéseire tekintettel -

1. javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. társasági szerződésének **4. pontját az alábbiak szerint módosítsa (dőlten félkövérrel** szedve a módosuló szövegrészek):

„4./ A társaság székhelye, fióktelepe:

székhelye: **7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.**
telephelye: **7100 Szekszárd, Rákóczi u. 19.**
fióktelepe: 7144 Decs, Központi major 0304/15 hrsz.”

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

2. javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. társasági szerződésének **5. pontját az alábbiak szerint módosítsa (dőlten félkövérrel** szedve a módosuló szövegrészek):

„5./ A társaság tagjai:

Tóth Ferenc született: Budapest, 1959. július 28.
anyja neve: Ungor Mária Ida
lakcíme: 7100 Szekszárd, Szőlőhegy u. 100.

Kurucz Zoltán született: Szekszárd, 1958. június 6.
anyja neve: Izsák Ilona
lakcíme: 7100 Szekszárd, Alkotmány u. 7. 1. em. 4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
képviseleti: Berlinger Attila **József** polgármester

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

3. javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. társasági szerződésének **12.4 pontját az alábbiak szerint módosítsa (dőlten félkövérrel** szedve a módosuló szövegrészek):

12.4 A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik – a Ptk. 3:188 § (2) bekezdésében írt döntésen felül –

1. a közhasznú szervezet éves beszámolójának jóváhagyása;

2. az üzleti terv és a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is) jóváhagyása azzal, hogy a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a felügyelőbizottság írásbeli jelentése nélkül nem határozhat; amennyiben a felügyelő bizottság határidőben nem nyilatkozik, úgy taggyűlés a felügyelő bizottság jelentése nélkül is dönthet;

3. a társaság vagyonát érintő, a nettó módon számított 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalásokra vonatkozó döntés meghozatala; tartós jogviszonyokra vonatkozó kötelezettségvállalás esetén az egy évre vonatkozó kötelezettségvállalás értékét kell figyelembe venni;

4. az ügyvezető és cégvezető megválasztása, visszahívása,

5. az ügyvezető díjazásának megállapítása;

6. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása;

7. a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

8. a felügyelő bizottság ügyrendjeinek elfogadása;

9 az alapításért felelős tagok, az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok elleni kártérítési igények érvényesítése;

10. a társaság jogutód nélküli megszűnésének, más közhasznú társaságokkal történő egyesülésének, szétválásának elhatározása;

11. a társasági szerződés módosítása;

12. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről;

13. tag kizárásának kezdeményezéséről szóló határozat;

14. javadalmazási szabályzat elfogadása;

15. pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;

16. elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;

17. az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;

18. az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;

19. eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészeiről;

20. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;

21. a költségvetési terv elfogadása;

22. a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;

23. a döntés

a) a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról,

b) a szerzési szabályzat jóváhagyásáról,

c) a közbeszerzési szabályzat jóváhagyásáról,

d) beszerzési és közbeszerzési terv elfogadásáról,

~~e) — döntés az ügyvezető által készített nettó 5.000.000,- Ft összeget meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről szóló beszerzési terv jóváhagyásáról,~~

~~f) — döntés a gazdasági társaság közbeszerzési eljárásai kapcsán az ajánlatkérő jogainak és kötelezettségeinek gyakorlásáról.~~

g) alapítványi forrás átadásáról, átvételéről nettó 1 millió feletti ügyletek esetén;

24. mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörbe utal.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

4. javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. társasági szerződését az alábbi **12.8 ponttal egészítse ki:**

„12.8 A taggyűlés az ülésére szóló meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha a taggyűlésen valamennyi tag jelen van, és egyhangúan hozzájárul a kérdés megtárgyalásához.”

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

5. javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. társasági szerződését az alábbi **12.13 ponttal egészítse ki:**

„12.13. A taggyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, és azon határozat hozható, ha valamennyi tag jelen van, és az ülés megtartásához hozzájárulnak. A nem szabályszerűen összehívott, illetve megtartott ülésen elfogadott határozat érvényes, ha a tagok a határozatot - legkésőbb az ülés napjától számított harminc napon belül - egyhangú határozattal érvényesnek ismerik el.”

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

6. javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. társasági szerződését az alábbi **13.9 ponttal egészítse ki:**

„13.9 Az ügyvezető javadalmazás nélkül látja el tevékenységét, költségtérítésére és egyéb juttatásaira a KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a társaság taggyűlésének 1/2023 (I. 17. sz.) határozatával jóváhagyott Javadalmazási Szabályzata irányadó.”

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

7. javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. társasági szerződését az alábbi **13.10 ponttal egészítse ki:**

„13.10. Az ügyvezető visszahívásához a taggyűlés $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozata szükséges.”

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

8. javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. társasági szerződését az alábbi **13.14 ponttal egészítse ki:**

„13.14. A cégvezető javadalmazására a KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a társaság taggyűlésének 1/2023 (I. 17. sz.) határozatával jóváhagyott Javadalmazási Szabályzata irányadó.”

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

9. javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. társasági szerződésének **16.8 pontját az alábbiak szerint módosítsa (dőlten félkövérrel szedve a módosuló szövegrészek):**

„16.8 A felügyelő bizottság tagjai:

- Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér (születési helye és ideje: Debrecen, 1978.03.10., anyja neve: Benedek Éva Mária; lakcíme: 7100 Szekszárd, Fürt utca 2.)
- Janó Attiláné (születési helye és ideje: Kaposvár, 1976.12.02., anyja neve: Jeges Anna Mária; lakcíme: 7100 Szekszárd, Bartina utca 3. 1. em. 1.)
- Szabó Noémi Gabriella (születési helye és ideje: Budapest, 1974.12.28., anyja neve Harsányi Mária Piroska; lakcíme: 7100 Szekszárd, Bethlen Gábor utca 2/A.)

A felügyelő bizottság tagjait vagyonnyilatkozattételi kötelezettség terheli.”

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

10. javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. társasági szerződését az alábbi **16.10 ponttal egészítse ki:**

„16.10 A felügyelő bizottság működése:

A felügyelő bizottság évente legalább egyszeri ülészik.

A felügyelő bizottság határozatképességéhez elegendő, ha a tagok legalább kétharmada jelen van.

Az adminisztrációs feladatokat a társaság ezzel a feladattal megbízott alkalmazottja a Felügyelőbizottság ügyrendjében foglaltak szerint látja el.”

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

11. felkéri a polgármestert a 1-10. pontban írt javaslatokat képviselje a társaság taggyűlésén,

Határidő: döntéshozatalt követő 20 nap

Felelős: Berlinger Attila polgármester

12. felhívja az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a változások cégnyilvántartásban történő átvezetéséről.

Határidő: a taggyűlési döntéshozatal napjától számított 30 nap

Felelős: Madarász András ügyvezető