

Száma: 1048-5/2014.

Előkészítő: Dr. Szombati Ágnes
önkormányzati és szervezési ügyintéző

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezéséről és alapító okiratának módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testület a 233/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal hozta létre a Hajdúnánási Holding Zrt-t (székhely: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.; cégjegyzékszám: 09-10-000478; bejegyzés kelte: 2011. július 27.; adószám: 23445189-2-09).

A Hajdúnánási Holding Zrt. tulajdonában lévő tagvállalatok biztosítják Hajdúnánás város lakosságának a közüzemi szolgáltatások egy részét, gondoskodnak a város kulturális programjairól, valamint ellátják a város gyermekétkeztetését.

Ezekon a magas színvonalon végzett tevékenységeken kívül a Hajdúnánási Holding Zrt. a város önkormányzatával együtt 2012. nyarán bocsátotta ki a Bocskai Koronát, mellyel jelentősen hozzájárult a tőke városban maradásához, a helyi vállalkozások előnyhöz jutásához, gazdasági élénküléséhez. A Hajdúnánási Holding Zrt. továbbra is törekszik arra, hogy minél több elfogadható létesüljön, és ezáltal a Bocskai Korona általános fizetőeszközzé válhasson.

A részvénytársaság ügyvezetését az alapítás óta háromtagú igazgatóság, mint testület látja el. Az igazgatóság elnöke jelenleg Sebő László (4075 Görbeháza Csegei u. 11. sz.), tagjai pedig Herter Gyula (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 39. sz.) és Dr. Horváth Tibor Gergely (2461 Tárnok, Tél u. 34/A. sz.).

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 21. § (4) bekezdésében kivételként meghatározott lehetőség és 247. §-a lehetővé teszi, hogy a zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályában az igazgatóság hatáskörét egy vezető tisztségviselőre ruházza (vezérigazgató), aki az igazgatóság Gt.-ben meghatározott jogait gyakorolja.

Az előttünk álló további feladatok és fejlődés okán 2014. március 01. napjától javaslom, hogy az ügyvezetés a hivatkozott törvényi rendelkezés alapján egy kézben összpontosuljon. A feladatok számossága miatt indokolt lenne, ha igazgatóság helyett, egy főállású vezérigazgató kerülne megválasztásra. Mindez többletköltséget nem jelentene, hiszen a vezérigazgató díjazása a jelenlegi igazgatósági tagok és az elnök tiszteletdíja összegének lenne megfelelő.

A vezérigazgató kinevezése előtt természetesen az elnök és a két tag az előterjesztéshez is *mellékel*t lemondó nyilatkozatot teszik, mellyel az igazgatóságban betöltött tisztségükről 2014. március 01. napi hatállyal lemondanak. A lemondás során figyelembe kell venni a Gt. 31. § (2) bekezdését, melynek értelmében a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve az új vezető tisztségviselő megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Az igazgatóság megválasztásának időpontjában még nem volt az egyszemélyi vezetésre vállalkozó jelölt, de az évek során az igazgatóság tagjaként Dr. Horváth Tibor Gergelyt bizonyította, hogy a tisztséget kiemelkedően tudná ellátni. Ezért a főállású vezérigazgató személyére javaslok Dr. Horváth Tibor Gergelyt.

A vezérigazgató kinevezését Dr. Horváth Tibor Gergely személyében támogatandónak tartom és kérem, hogy a képviselő-testület is támogassa.

Fentiek alapján előterjesztem az alábbi

H a t á r o z a t i j a v a s l a t – o k a t:

I.

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - tudomásul véve az Igazgatóság elnökének (Sebő László) és tagjainak (Dr. Horváth Tibor Gergely és Herter Gyula) az ezen tisztségről 2014. március 1. napi hatállyal történő lemondását - úgy dönt, hogy a Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz., cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000478, a továbbiakban: Zrt.) 2014. március 1. napjától kezdődően Igazgatóság nem működik, hanem ezen időponttól kezdődően az Igazgatóság jogait a vezérigazgató gyakorolja.
2. A Képviselő-testület a Zrt. vezérigazgatójának - önálló cégjegyzési jogosultság biztosítása mellett - 2014. március 1. napjától kezdődően Dr. Horváth Tibor Gergely (anya születési neve: Médi Irén Sára) 2461 Tárnok, Tél u. 34/A. sz. alatti lakost választja meg. A vezérigazgató megbízatása határozatlan időre szól.
3. A Képviselő-testület a fenti 1-2. pontokban foglaltakra tekintettel 2014. március 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja a Zrt. alapító okiratát, tekintettel arra, hogy a Zrt.-nél ezen időponttól kezdődően az igazgatóság jogait a vezérigazgató gyakorolja, valamint ebből kifolyólag megváltozik a cégjegyzés módja is.

Ennek megfelelően az alapító okirat 8. fejezete az alábbiak szerint változik meg:

"8. Az igazgatóság, a vezérigazgató

8.1. A társaságnál

- a) igazgatóság működik.
- b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja.

8.2. Az igazgatóság elnökét az alapító választja. Az igazgatóság elnöke:

Név:
 Születési hely és idő:
 Anyja születési neve:
 Lakcím:

A megbízatás

- a) határozott időre,
- b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:
 A megbízatás lejárt:

8.3. Az igazgatóság tagjai:

Név:
 Születési hely és idő:
 Anyja születési neve:
 Lakcím:

A megbízatás

- a) határozott időre,
- b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:
 A megbízatás lejárt:

Név:
 Születési hely és idő:
 Anyja születési neve:
 Lakcím:

A megbízatás

- a) határozott időre,
- b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:
 A megbízatás lejárt:

8.4. Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére

- a) köteles.
- b) nem köteles.

8.5. A vezérigazgató:

Név: Dr. Horváth Tibor Gergely
 Születési hely és idő: Hajdúnánás, 1976. március 25.
 Anyja születési neve: Médi Irén Sára
 Lakcím: 2461 Tárnok, Tél u. 34/A. sz.

A megbízatás

- a) határozott időre,
- b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. március 1.
 A megbízatás lejárt:

8.6. A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére

- a) köteles.
- b) nem köteles.

Az alapító okirat 10. fejezete az alábbiak szerint módosul:

"10. Cégjegyzés

10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató
 Név:

10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név:
 és
 Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név:
 és
 Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre."

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Zrt. alapító okiratának fenti tartalmú módosítását írja alá Hajdúnánás Városi Önkormányzat alapító és kizárólagos részvényes képviselőjeként, valamint a változások cégnyilvántartási átvezetéséhez szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2014. március 10.

II.

A Képviselő-testület az ezen megbízatását főállású munkaviszonyban ellátó vezérigazgató bruttó személyi alapbérét Ft összegben határozza meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a vezérigazgatóval az ezen tisztség ellátása tárgyában kötendő munkaszerződést aláírja.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2014. február 28.

III.

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Zrt. alapító okiratának módosításával kapcsolatos, a jelen határozat szerinti legfőbb szervi döntésnek a Céglőzönyben való közzétételéről a hatályos jogszabályok szerint előírt határidőben gondoskodjon, valamint arra, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos egyéb intézkedéseket tegye meg, beleértve a szükséges jognyilatkozatok megtételét is.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2014. március 14.

Hajdúnánás, 2014. január 22.

Szólláth Tibor
polgármester