

Száma: 4050-3/2012.

Előkészítő: Dr. Borbély Beatrix önkormányzati és szervezési ügyintéző

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a 96/2012. (II. 23.), a 97/2012. (II. 23.) és a 98/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozatok hatályon kívül helyezésére

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a **96/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozatában** tudomásul vette Török Istvánnak, mint a Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottsági elnökének, az ezen tisztségről való lemondását 2012. február 23. napi hatállyal.

A **97/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozattal** a testület a Hajdúnánási Holding Zrt. Felügyelőbizottságának új elnökéül dr. Pituk Emese 4033 Debrecen, Acsádi út 51. szám alatti lakost választotta meg 2012. február 23. napjától kezdődően 2016. június 24. napjáig tartó határozott időre, amelyre tekintettel a Zrt. alapító okiratát a **98/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozatával** módosította.

A fenti határozatokat módosítani szükséges akként, hogy a FEB-elnök személyében bekövetkező változás és ekképpen az alapító okirat módosításának dátuma is 2012. március 1. napját követő időpont legyen.

A módosítás indoka, hogy 2012. március 1. naptól kezdődő hatállyal több helyen módosult a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, amely módosítások az egyszemélyes Zrt. szerződésmintáját is érintették. 2012. március 1-jétől csak olyan anyagot lehet benyújtani a Cégbírósághoz, amely már az új szerződésminta felhasználásával kerül kitöltésre, de a Képviselő-testület ezen változásokról nem döntött (februárban még nem is dönthetett), és így anélkül kellene az alapító okiratot módosítani a törvényi változásoknak megfelelően, hogy erről testületi döntés született volna, ez pedig természetesen nem lehetséges.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

Határozati javaslat-okat:

- I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 96/2012. (II. 23.), 97/2012. (II. 23.) és 98/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozatait hatályon kívül helyezi.

Felelős: -

Határidő: -

- II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi **Török Istvánnak**, mint a Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 09-10-000478) felügyelőbizottsági elnökének, az ezen tisztségről való lemondását 2012. március 7. napi hatállyal.

Felkéri a polgármestert, hogy Török István (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 84. szám) és a Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) értesítéséről gondoskodjon.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2012. március 14.

III. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 09-10-000478) feletti alapítói jogokat gyakorló szervezet úgy határoz, hogy a Zrt. Felügyelőbizottságának új elnökéül:

Dr. Pituk Emese

4033 Debrecen, Acsádi út 51. szám

alatti lakost választja meg 2012. március 7. napjától kezdődően 2016. június 24. napjáig tartó határozott időre.

A felügyelőbizottság elnöke a tevékenységet javadalmazás nélkül végzi.

Felkéri a polgármestert a megválasztott elnök értesítésére, továbbá a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2012. március 14.

IV. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 09-10-000478) alapító okiratát a Felügyelőbizottsági elnök személyében bekövetkezett változásra, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 2012. március 1. napján hatályba lépett módosításaiban foglalt kötelező érvényű, a szerződésmintával alapított társaságokra is vonatkozó előírásaira figyelemmel az alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat 2. fejezetének 2.1. pontja az alábbiak szerint változik meg:

"2. A társaság alapítója (részvényese)

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

Cégnév (név):	Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Székhely:	4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.
Képviselőre jogosult neve:	Szólláth Tibor polgármester
Anyja születési neve:	Nagy Julianna
Lakcím:	4081 Hajdúnánás, Verestenger tanya 265/20 hrsz."

Az alapító okirat 8. fejezetének 8.2., 8.3. és 8.5. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

"8. Az igazgatóság, a vezérigazgató

8.2. Az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja. Az igazgatóság elnöke:

Név:	Sebő László
Születési hely és idő:	Hajdúnánás, 1975. október 29.
Anyja születési neve:	Rékasi Mária
Lakcím:	4075 Görbeháza, Csegei u. 11. sz.

A megbízatás

a) határozott időre,
b) határozatlan időre

szól.	
A megbízatás kezdő időpontja:	2011. június 24.

A megbízatás lejárt:
----------------------	-------

8.3. Az igazgatóság tagjai:

Név:	Herter Gyula
Születési hely és idő:	Gyoma, 1964. november 1.
Anyja születési neve:	Izsó Piroska
Lakcím:	4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 39. sz.

A megbízatás

a) határozott időre,
b) határozatlan időre

szól.	
A megbízatás kezdő időpontja:	2011. december 16.

A megbízatás lejárt:
----------------------	-------

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:	2011. június 24.

A megbízatás lejárt:

8.5. *A vezérigazgató:*

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

A megbízatás

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

szől.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt: "

Az alapító okirat 9. fejezetének 9.1. és 9.2. pontjai az alábbiak szerint változnak meg:

"9. Cégvezető"

9.1. *A társaságnál cégvezető kinevezésére*

- a) sor kerülhet.*
- b) nem kerülhet sor.*

9.2. *Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):*

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

Kinevezés kezdő időpontja: "

Az alapító okirat 11. fejezetének 11.2. és 11.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

"11. Felügyelőbizottság"

11.2. *A felügyelőbizottság elnöke:*

Név: **Dr. Pituk Emese**
Anyja születési neve: **Hudák Mária**
Lakcím: **4033 Debrecen, Acsádi u. 51. sz.**

A megbízatás
a) határozott időre.

b) *határozatlan időre*
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: *2012. március 7.*
A megbízatás lejárt: *2016. június 24.*

11.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Dr. Kis Ágnes**
Anyja születési neve: *Harsányi Irén Julianna*
Lakcím: *4080 Hajdúnánás,
Bajcsy-Zsilinszky tér 9/2. sz.*

A megbízatás
a) határozott időre,
b) *határozatlan időre*
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: *2011. június 24.*
A megbízatás lejárt: *2016. június 24.*

Név: **Ötvös János Attila**
Anyja születési neve: *Pénzes Julianna*
Lakcím: *4080 Hajdúnánás,
Munkácsy Mihály u. 5. sz.*

A megbízatás
a) határozott időre,
b) *határozatlan időre*
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: *2011. június 24.*
A megbízatás lejárt: *2016. június 24."*

Az alapító okirat 12. fejezete az alábbiak szerint változik meg:

"12. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név:
Anyja születési neve:
Lakcím:
Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév: **EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-,
Jármű-, és Könyvszakértő, Tanácsadó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Cégjegyzékszám: *Cg. 09-10-000331*
Székhely: *4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. sz.*

A könyvvizsgálat elvégzéséért
személyében felelős

<i>természetes személy neve:</i>	Tóth Kálmán
<i>Kamarai nyilvántartási száma:</i>	002742
<i>Anyja születési neve:</i>	Nagy Veronika
<i>Lakcím:</i>	4024 Debrecen, Teleki u. 22. I. em. 3. sz.
<i>Helyettes könyvvizsgáló neve:</i>
<i>Anyja születési neve:</i>
<i>Lakcím:</i>
<i>A megbízatás kezdő időpontja:</i>	2011. június 24.
<i>A megbízatás lejárt:</i>	2016. június 24."

A megváltozott tartalomnak megfelelően kitöltött, továbbra is a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) 9. sz. melléklete szerinti szerződésminta alapján készült új létesítő okirat egyben az egységes szerkezetű alapító okiratnak is minősül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zrt. megváltozott tartalomnak megfelelően kitöltött, a Ctv. 9. sz. mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával készült új létesítő okirat aláírására valamint felkéri Sebő Lászlót, a Zrt. Igazgatóságának elnökét arra, hogy a változások cégnyilvántartási átvezetéséhez szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2012. március 14.

Hajdúnánás, 2012. március 6.

Szólláth Tibor
polgármester