

Száma: 17329-17/2016.

Előkészítő: Dr. Nagy Attila pályázatkezelési ügyintéző
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Hajdúnánási Holding Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak, valamint könyvvizsgálójának
megválasztására

A Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatója a *mellékelt* kérelemmel fordult hozzám, amelyben előadja, hogy a Képviselő testület által hozott 191/2016. (VI. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat, valamint a 192/2016 (VI.30.) számú Képviselő-testületi Határozat, amely a Holding FEB tagjai és könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbításáról szóló adminisztrációs hiba miatt nem került a Cégbíróságon átvezetésre, és kéri, hogy annak érdekében, hogy a törvényes működést bírságmentesen megőrizhessük, és 30 napon belül a döntést a cégjegyzéken átvezethessük, szükség a testület újbóli döntésére, azonos tartalommal.

A 191/2016. (VI. 30.) számú Képviselő-testületi Határozatban kerültek megválasztásra a Hajdúnánási Holding Zrt. felügyelőbizottságának tagjai, a 192/2016. (VI. 30.) számú Képviselő-testületi Határozatban pedig a Hajdúnánási Holding Zrt. könyvvizsgálója.

Fenti határozatok ismételt meghozatala esetén a korábbi határozatokat hatályon kívül kell helyezni.

Fenti határozatokban foglalt döntéseket csak a jövőre vonatkozóan van lehetőség újból meghozni, ezért mind a felügyelőbizottság tagjainak, mind a könyvvizsgálónak a határozott idejű megbízását 2016. december 1. napjától 2021. november 30. napjáig javasolom megállapítani. A könyvvizsgáló korábban elfogadott megbízási szerződésének 2. pontjában meghatározott időtartamot ennek megfelelően módosítani szükséges.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

Határozati javaslat-okat:

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 191/2016. (VI. 30.) számú Képviselő-testületi Határozatát, valamint a 192/2016 (VI.30.) számú Képviselő-testületi Határozatát 2016. november 24. napi hatállyal hatályon kívül helyezi.

Felelős: -

Határidő: -

2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz., cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000478) felett alapítói jogokat gyakorló szervezet úgy határoz, hogy a Zrt. felügyelőbizottsága új tagjainak:

1. Ötvös János Attila (an.: Pénzes Julianna), 4080 Hajdúnánás, Munkácsy Mihály u. 5.;
2. Sebestyén László (an.: Prágai Mária), 4080 Hajdúnánás, Óvoda utca 28.;
3. Csiszár Ferenc (an.: Tóth Mária), 4080 Hajdúnánás, Széchenyi körút 38.

alatti lakosokat választja meg 2016. december 1. napjától kezdődően 2021. november 30. napjáig tartó határozott időre.

A felügyelő bizottság tagjai a tevékenységüket javadalmazás nélkül végzik.

Felkéri a polgármestert a megválasztott felügyelőbizottsági tagok értesítésére, valamint a további a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2016. november 30.

3. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz., cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000478) felett alapítói jogokat gyakorló szervezet úgy határoz, hogy a Zrt. könyvvizsgálójának az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zrt-t (4025 Debrecen, Széchenyi u 15.) választja meg, 2016. december 1. napjától kezdődően 2021. november 30. napjáig tartó határozott időre, 720.000,- Ft + Áfa/év díjazás mellett.

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Tóth Kálmán (an.: Nagy Veronika, 4024 Debrecen, Teleki u 22. 1. em. 3.).

Felkéri a polgármestert a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatójának értesítésére, valamint a további a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2016. november 30.

Hajdúnánás, 2016. november 16.

Szólláth Tibor
polgármester