

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének **2021. augusztus 19-én – csütörtökön - de. 07,30 órakor** megtartott *r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s* üléséről.

A képviselő-testület ülésének helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme

Jelen vannak a képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor polgármester; Oláh Miklós; Dr. Csiszár Imre; Bakó Sándor; Ötvös János Attila; Kocsis Áron; Dózsa Miklós; Nagyné Legény Ildikó; Török István; Nagyné Juhász Krisztina képviselők

Távol maradt a képviselő-testületi ülésről: Bódi Judit, Kállai Zsolt képviselők

A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Kiss György közgazdasági irodavezető, Jenei László informatikus, Ötvös Katalin jegyzőkönyvvezető

A napirendi ponthoz meghívottként jelen voltak még: Girus Zoltán a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatója; Bagi Zsolt a Hajdúnánási Gyógyfürdő vezetője

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, valamint az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 fő jelenlétével határozatképes és azt megnyitotta.

Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Bakó Sándor képviselő urat javasolta.

(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)

A képviselő-testület Bakó Sándor képviselő urat, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 10 igen szavazat és 1 tartózkodás (Bakó Sándor) mellett elfogadta.

Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy

Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont kapcsán van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.

Oláh Miklós képviselő úr megkérdezte, hogy mi az indoka annak, hogy a napirendi pontot augusztus 20-a előtt tárgyalni szükséges. Elmondta, azért kérdezi, mert úgy gondolja, hogy nem egy elegánsan lerendezett Pénzügyi Bizottsági ülés volt. Véleménye szerint nem hiányzik az, hogy ilyen ülések legyenek.

Dr. Kiss Imre jegyző úr válaszában elmondta, hogy polgármester úr már az előző képviselő-testületi ülésen jelezte, hogy újabb ülés összehívására lesz szükség az adott témában. Elmondta, hogy az előterjesztés előkészítése már korábban elkezdődött, de nem voltak készen azok az iratok, amelyek részét kell, hogy képezzék az előterjesztésnek, ezért nem tudta a képviselő-testület a múlt héten megtárgyalni. Elmondta, hogy mivel 2021. szeptember 1. határidőről van szó, egyeztetve ügyvéd úrral, megállapították, hogy idő szükséges arra, hogy a jelenlegi és leendő ügyvezetők el tudjanak készülni azokkal a bejelentésekkel a megfelelő hatóságok felé, ahol ezeket meg kell tenniük. Véleménye szerint az az idő nem lett volna elegendő a megfelelő alkalmazásra, hogy ha a döntés közvetlenül szeptember 1-je előtt születik, ezért került a mai napon megszervezésre a rendkívüli képviselő-testületi ülés.

Szólláth Tibor polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát a meghívóban javasolt napirend, elfogadása tárgyában.

(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)

A képviselő-testület a meghívó szerinti napirendi pont megtárgyalását 10 igen szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.

Napirendi pontok:

- 1.) Előterjesztés önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosításáról

Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztést. Felkérte a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottsági javaslatokat.

Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés I. és II. pontjait. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság szintén elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés I. és II. pontjait.

Bakó Sándor képviselő úr elmondta, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés I. és II. pontjait.

Nagné Juhász Krisztina képviselő asszony elmondta, hogy a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő testületnek az előterjesztés I. pontját azzal a kiegészítéssel, hogy a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4080 Hajdúnánás, Mártírok u. 7. sz. (Hajdúnánási Tömb Fűtőmű /Kazánház/) alatti telephelye, ne kerüljön megszüntetésre. A Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az előterjesztés II. pontját elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.

Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy a bizottsági üléseken elhangzottakra reagálva szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy az ügyvezetés javaslata az volt, hogy a 4080 Hajdúnánás, Mártírok u. 7. sz. (Hajdúnánási Tömb Fűtőmű /Kazánház/) alatti telephelye, ne kerüljön megszüntetésre. A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. tekintetében az EAST-AUDIT Zrt. megbízása továbbra fent kell, hogy maradjon, ez ügyvéd úrral egyeztetésre került. Elmondta, hogy a Hajdúnánási Holding Zrt. Alapszabályában valóban elírás történt a társaság alaptőkéjének számmal és betűvel való írása között. A társaság alaptőkéje 286.000.000.- Forint. A bizottsági üléseken a tevékenységi körök megtárgyalásra kerültek, így ezen módosítások figyelembevételével kéri a képviselő-testület tagjait az előterjesztés határozati javaslatainak elfogadását.

Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte Girus Zoltánt a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatóját, valamint Bagi Zsoltot a Hajdúnánási Gyógyfürdő vezetőjét, hogy van-e bármilyen kiegészítésük a napirendi ponthoz.

Girus Zoltán vezérigazgató, valamint **Bagi Zsolt fürdővezető** jelezték, hogy nincs kiegészítésük a napirendi ponttal kapcsolatban.

Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy ez a döntés egy hosszú folyamat végét jelenti. A következő kérdés az, hogy a fürdő fel tud-e készülni a fejlesztésekre és hogyan fog tudni működni a jövőben. Ebben nagy szerepe lesz annak, hogy milyen lesz az egészségügyi helyzet és hogy látogatható lesz-e a fürdő. Elmondta, hogy a távhőszolgáltatás tekintetében is egy új időszak kezdődik. Elmondta, hogy nagy fejlesztéseket nem tudott a város megvalósítani e tekintetben és szakmai működtetést nézve

valamilyen fejlesztés mindenképpen szükséges. Megköszönte Girus Zoltán munkáját. Elmondta, hogy a jövőben sem lesz könnyebb a helyzet, de reméli, hogy a folyamatok és a működés átláthatóbb lesz a korábbiakhoz képest.

Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés az előterjesztéssel kapcsolatban.

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, **Szólláth Tibor polgármester úr** szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatának I. pontjáról.

(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)

A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának I. pontját 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

59/2021. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (jelenlegi székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz., cégjegyzékszám: Cg. 09-09-001908, a jelen alapítói határozatban a továbbiakban: Társaság) feletti alapítói jogok gyakorlására kijelölt szervezet akként dönt, hogy 2021. szeptember 1. napi hatállyal áthelyezi a Társaság székhelyét a 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7. sz. alá, valamint ugyanezen időponttal megszünteti a Társaság alábbi egyes telephelyeit is:

- 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7. sz. (Hajdúnánási Gyógyfürdő)
- 4080 Hajdúnánás, Liliom u. 7. sz. (Hajdúnánási Köztemető)
- 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 13/A. sz. (Hajdúnánási Piac)

Ezen túlmenően a Képviselő-testület - szintén 2021. szeptember 1. napjától kezdődő hatállyal - a társaság eddigi székhelyét (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz.) telephellyé minősíti.

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy ugyancsak 2021. szeptember 1. napjától kezdődő hatállyal a Társaság cégneve Hajdúnánási Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaságra módosul, és ezzel egyidejűleg a társaság rövidített cégneve Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. lesz.

A Képviselő-testület ezzel összefüggésben megadja a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 4. § (5) bekezdése szerinti azon hozzájárulást, amelynek értelmében a Társaság jogosult a cégnevében, illetve rövidített cégnevében Hajdúnánás város nevét szerepeltetni.

3. A Képviselő-testület akként határoz, hogy **tudomásul veszi** a társaság eddigi ügyvezetőjének, **Girus Zoltánnak** az ügyvezetői tisztségről 2021. szeptember 1. napi hatállyal történő **lemondását**.

A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg akként dönt, hogy a társaság **új ügyvezetőjének** - önálló cégjegyzési jogosultság biztosítása mellett - **2021. szeptember 1.** napjától kezdődően, határozatlan időtartamra szólóan **BAGI ZSOLT** (születési neve: Bagi Zsolt; született: Debrecen, 1983. április 10.; anyja születési neve: Nagy Erzsébet) 4031 Debrecen, Egressy Béni tér 2. I. em. 1. sz. alatti lakost jelöli ki.

4. A Képviselő-testület, mint a Társaság feletti alapítói jogok gyakorlója mindezek folytán - a társaság cégnevében, rövidített cégnevében, székhelyében és telephelyeinek körében bekövetkezett változásokra, továbbá a társaság tevékenységi köreinek aktualizálására, valamint a társaság ügyvezetőjének személyében és megbízatásának időtartamában bekövetkezett változásokra figyelemmel - elhatározza a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság létesítő

okiratának a jelen alapítói határozat mellékletét képező okirat szerinti módosítását 2021. szeptember 1. napjától kezdődő hatállyal.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatóját arra, hogy a Társaság létesítő okiratának a jelen alapítói határozat mellékletét képező módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot írja alá a Hajdúnánási Holding Zrt. alapító képviselőjében, valamint a változások cégnyilvántartási átvezetéséhez szükséges egyéb intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Girus Zoltán vezérigazgató

Határidő: 2021. szeptember 15.


A Társaság most megválasztott új ügyvezetője köteles a Társaság létesítő okiratának módosításával kapcsolatos, a jelen határozat szerinti legfőbb szervi döntésnek a Cégbírósághoz való benyújtásáról a hatályos jogszabályok szerint előírt határidőben gondoskodni, valamint a létesítő okirat módosításával kapcsolatos egyéb intézkedéseket megtenni, beleértve a szükséges jognyilatkozatok megtételét is.

Felelős: Bagi Zsolt ügyvezető

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2021. július 30.


Bakó Sándor
 jegyzőkönyv-hitelesítő

60/2021. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz., cégjegyzékszama: Cg. 09-10-000478, a jelen alapítói határozatban a továbbiakban: Társaság) feletti alapítói jogokat gyakorló szervezet - tekintettel arra, hogy a Társaság vezérigazgatójának, Girus Zoltánnak a határozott időtartamra szóló megbízatása időközben lejárt - dönt arról, hogy a Társaság vezérigazgatójának (önálló cégjegyzési jogosultság biztosítása mellett) ismételten **Girus Zoltán** (anyja neve: Nyakó Katalin) 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 26. sz. alatti lakost nevezi ki 2021. szeptember 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra szólóan.
2. A Képviselő-testület - figyelemmel arra, hogy a Társaság könyvvizsgálójának, az EAST-AUDIT Zrt-nek a határozott időtartamra szóló megbízatása 2021. november 30. napján le fog járni - úgy határoz, hogy a Zrt. könyvvizsgálójának ismételten az **EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zrt-t** (székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. sz.) választja meg a 2021. szeptember 1. - 2026. május 31. napjai közötti határozott időtartamra, 720.000,- Ft + Áfa/év díjazás mellett azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy **Tóth Kálmán** (anyja neve: Nagy Veronika) 4024 Debrecen, Teleki u 22. I. em. 3. sz. alatti lakos.

A Képviselő-testület felhatalmazza Girus Zoltán vezérigazgatót, hogy a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálati feladatok ellátására vonatkozó szerződést ezen tartalommal a Zrt. képviselőjében megkösse.

Felelős: Girus Zoltán vezérigazgató

Határidő: 2021. augusztus 31.


3. A Képviselő-testület - figyelemmel a vezérigazgató és a könyvvizsgáló megbízásának időtartamában, továbbá a Társaság főtevékenységi körében (66.19 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység) valamint egyik tagvállalatának, a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-nek a cégnevében (Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.) és székhelyében (4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7. sz.) bekövetkezett változásokra - elhatározza a Hajdúnánási Holding Zrt. létesítő okiratának a jelen alapítói határozat mellékletét képező okirat szerinti módosítását 2021. szeptember 1. napjától kezdődő hatállyal.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Hajdúnánási Holding Zrt. létesítő okiratának a jelen alapítói határozat mellékletét képező módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot írja alá Hajdúnánás Városi Önkormányzat alapító és kizárólagos részvényes képviselőjében, valamint a változások cégnyilvántartási átvezetéséhez szükséges egyéb intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2021. szeptember 15.

A Hajdúnánási Holding Zrt. most újraválasztott vezérigazgatója köteles a Hajdúnánási Holding Zrt. létesítő okiratának módosításával kapcsolatos, a jelen határozat szerinti legfőbb szervi döntésnek a Cégbírósághoz való benyújtásáról a hatályos jogszabályok szerint előírt határidőben gondoskodni, valamint a létesítő okirat módosításával kapcsolatos egyéb intézkedéseket megtenni, beleértve a szükséges jognyilatkozatok megtételét is.


Felelős: Girus Zoltán vezérigazgató
Határidő: 2021. szeptember 30.

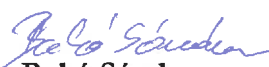

Bakó Sándor
 jegyzőkönyv-hitelesítő

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, **Szólláth Tibor polgármester** megköszönte a testület tagjainak a végzett munkát és a képviselő-testület nyilvános ülését de. 07,40 órakor.

kmft.


Szólláth Tibor
 polgármester


Dr. Kiss Imre
 jegyző


Bakó Sándor
 jegyzőkönyv-hitelesítő