

Iktsz: 514-5/2007

JEGYZŐKÖNYV

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2007. február 21-i nyílt ülésén elhangzottokról

Jelen vannak:

Bodnár Pál	elnök
Deák Boldizsár	bizottsági tag
Láng András	bizottsági tag
Szántósi Rafael	bizottsági tag
Szabóné Hegedűs Ilona	bizottsági tag
Dr. Gyurkó Péter	bizottsági tag

Önkormányzat részéről:

Habis László	polgármester
Szeleczki János	alpolgármester
Nagy Róbert	Város- és Területfejlesztési Iroda vezetője
Kis-Tóth Roland	Város- és Területfejlesztési Iroda részéről
dr. Kelemen Sándorné	Város- és Területfejlesztési Iroda részéről
Császár Zoltán	önkormányzati képviselő
Pál György	önkormányzati képviselő
Gálfi Antal	önkormányzati képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

Zeleiné Ács Ildikó

Bodnár Pál

Köszönti a megjelent bizottsági tagokat, és vendégeket. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. Az előterjesztést mindenki írásban megkapta.

Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. Megállapítja, hogy 7 igen szavazattal a bizottság elfogadta a napirendi pontot.

- 1. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező gazdasági társaságokba delegált igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok visszahívásáról, és új igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok megbízásáról**

Előterjesztő:

Bodnár Pál, tanácsnok

Bodnár Pál

A Bizottság az alábbi döntéseket hozta:

1. sz. döntési javaslat:	5 igen, 1 tartózkodás
2. sz. döntési javaslat:	5 igen, 1 tartózkodás
3. sz. döntési javaslat:	4 igen, 2 tartózkodás
4. sz. döntési javaslat:	5 igen, 1 tartózkodás
5. sz. döntési javaslat:	5 igen, 1 tartózkodás
6. sz. döntési javaslat:	5 igen, 1 tartózkodás
7. sz. döntési javaslat:	5 igen, 1 tartózkodás
8. sz. döntési javaslat:	4 igen, 2 tartózkodás
9. sz. döntési javaslat:	4 igen, 2 tartózkodás
10. sz. döntési javaslat:	5 igen, 1 tartózkodás
11. sz. döntési javaslat:	5 igen, 1 tartózkodás
12. sz. döntési javaslat:	4 igen, 2 tartózkodás
13. sz. döntési javaslat:	5 igen, 1 tartózkodás
14. sz. döntési javaslat:	4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
15. sz. döntési javaslat:	4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
16. sz. döntési javaslat:	4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás

44/2007. (II. 21.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költsége megtárgyalta az előterjesztést és a következő döntéseket hozta:

1. Hatályon kívül helyezi a 38/2003. (I. 13.) és a 3/2004. (I. 29.) számú közgyűlési határozatokat és visszahívja az EVAT Zrt. igazgatósági tagjait:

Bernáth István
Dr. Pajtók Gábor
Kovács Attila
Borsos László
Szekeres Károly

Felelős: Habis László
polgármester

Határidő: értelem szerint

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társaság 99,99 %-os tulajdoni arányú részvényese 5 éves időtartamra az Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. Igazgatóságába a következő személyeket delegálja:

Zay Ferenc
Rátkainé Kiss Róza
Várkonyi György
Dr. Pajtók Gábor

Borsos László

A Zárt körűen működő részvénytársaság közgyűlésének határozatával válik hatályossá a gazdasági társaságba delegált Igazgatósági tag mandátuma, felhatalmazza a Közgyűlésen a részvényes képviselőjében részt vevő személyt, hogy e közgyűlési határozat alapján képviselje az Önkormányzat, mint részvényes érdekeit.

Indítványozza az Igazgatóság létszámának 3-7 fő Alapító Okiratban történő meghatározását és a társaság Alapító Okiratának a 2006. évi IV. törvény szerinti módosítását, megállapítását.

Felhatalmazza Polgármester Urat az Alapító Okirat módosításának aláírására.

Felelős: Habis László
polgármester

Határidő: értelem szerint

3. Hatályon kívül helyezi a 40/2003.(II.13.) és a 4/2004.(I.29.) számú közgyűlési határozatokat és visszahívja az EVAT Zrt. következő felügyelő bizottsági tagjait:

Kelemen István
Gálfi Antal
Bak Imre
Virág János
Dr. Sipos Mihály

Felelős: Habis László
polgármester

Határidő: értelem szerint

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társaság 99,99 %-os tulajdoni arányú részvényese 5 éves időtartamra az Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságába a következő személyeket delegálja:

Bodnár Pál
Ficzere György
Gálfi Antal
Bak Imre
Dr. Sipos Mihály

A Zárt körűen működő részvénytársaság közgyűlésének határozatával válik hatályossá a gazdasági társaságba delegált Felügyelő Bizottsági tag mandátuma, felhatalmazza a Közgyűlésen a részvényes képviselőjében részt vevő személyt, hogy e közgyűlési határozat alapján képviselje az Önkormányzat, mint részvényes érdekeit.

Felelős: Habis László

polgármester

Határidő: értelem szerint

5. Hatályon kívül helyezi az 51/2003. (II. 13.) közgyűlési határozatot és visszahívja az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft Felügyelő Bizottságába delegált

Solymos József urat

A visszahívás a Társaság taggyűlésének elfogadó határozatának időpontjával hatályos.

Felhatalmazza a társaság Taggyűlésén a tulajdonos képviselőjében részt vevő személyt, hogy e közgyűlési határozat alapján képviselje Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint üzletrész tulajdonosnak az érdekeit.

Felelős: Habis László
polgármester

Határidő: értelem szerint

6. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társaság többségi tulajdonosa 5 éves időtartamra az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft Felügyelő Bizottságába delegálja

Juhász István urat

A delegálás a Társaság taggyűlésének elfogadó határozatának időpontjával válik hatályossá.

Felhatalmazza a társaság Taggyűlésén a tulajdonos képviselőjében részt vevő személyt, hogy e közgyűlési határozat alapján képviselje Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint üzletrész tulajdonosnak az érdekeit.

Felelős: Habis László
polgármester

Határidő: értelem szerint

7. Hatályon kívül helyezi a 363/2005.(V.26.) számú közgyűlési határozatot és visszahívja az Egri TISZK Kht. Felügyelő Bizottságába delegált alábbi személyeket:

Dr. Horuczi Csaba
Beke Imre
Nagy István

A visszahívás a Társaság taggyűlésének elfogadó határozatának időpontjával hatályos.

Felhatalmazza a társaság Taggyűlésén a tulajdonos képviselőjében részt vevő személyt, hogy e közgyűlési határozat alapján képviselje Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint üzletrész tulajdonosnak az érdekeit.

Felelős: Habis László
polgármester

Határidő: értelem szerint

8. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társaság többségi tulajdonosa 5 éves időtartamra az Egri TISZK Kht. Felügyelő Bizottságába delegálja az alábbi személyeket:

Szeleccki János
Homa János
Beke Imre

A delegálás a Társaság taggyűlésének elfogadó határozatának időpontjával válik hatályossá.

Felhatalmazza a társaság Taggyűlésén a tulajdonos képviselőjében részt vevő személyt, hogy e közgyűlési határozat alapján képviselje Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint üzletrész tulajdonosnak az érdekeit.

Felelős: Habis László
polgármester

Határidő: értelem szerint

9. Hatályon kívül helyezi az 53/2003.(II.13.) számú közgyűlési határozatot és visszahívja a Művészetek Háza Eger Kht Felügyelő Bizottsági tagjait 2007. március 01. napjával:

Sztaniszláv László
Oravecz Tamás
Fehérné Körtvélyessy Csilla

Felelős: Habis László
polgármester

Határidő: értelem szerint

10. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Művészetek Háza Eger Kht kizárólagos tulajdonosa a társaság Felügyelő Bizottságába a következő személyeket bízza meg 2007. március 01. napjától 2012. május 31. napjáig:

Muravszky Magdolna
Sztaniszláv László
Császi Csaba

Az Alapító Okirat egyéb pontjai a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV-es törvény rendelkezésének megfelelő jogszabályi tartalommal módosulnak.

Felhatalmazza Polgármester Urat az Alapító Okirat módosításának aláírására.

Felelős: Habis László
polgármester

Határidő: értelem szerint

11. Hatályon kívül helyezi az 48/2003.(II.13.) számú közgyűlési határozatot és visszahívja az Agria Humán Kft. Felügyelő Bizottságának tagjait 2007. március 01. napjával:

Varga István
Kovács Zsuzsa
Keller Miklós

Felelős: Habis László
polgármester

Határidő: értelem szerint

12. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Agria Humán Kft. kizárólagos tulajdonosa a társaság Felügyelő Bizottságába a következő személyeket bízza meg 2007. március 01. napjától 2012. május 31. napjáig:

Deák Boldizsár
Csákvári Antal
Joharchy Dara

Módosítja a Felügyelő Bizottság létszámának 5 fő Alapító Okiratban történő meghatározását és a társaság Alapító Okiratának a 2006. évi IV. törvény szerinti módosítását, megállapítását.

Felhatalmazza Polgármester Urat az Alapító Okirat módosításának aláírására.

Felelős: Habis László
polgármester

Határidő: értelem szerint

13. Hatályon kívül helyezi az 52/2003.(II.13.) és 651/2005. (IX.29.) számú közgyűlési határozatokat és visszahívja a Városi Televízió Eger Kht. Felügyelő Bizottságának tagjait 2007. március 01. napjával:

Pohl Anett
Koczka József
Bányász Róbert

Felelős: Habis László
polgármester

Határidő: értelem szerint

14. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Városi Televízió Eger Kht. kizárólagos tulajdonosa a társaság Felügyelő Bizottságába a következő személyeket bízza meg 2007. március 01. napjától 2012. május 31. napjáig:

Dr. Gábor László
Koczka József

Bányász Róbert

Az Alapító Okirat egyéb pontjai a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV-es törvény rendelkezésének megfelelő jogszabályi tartalommal módosulnak.

Felhatalmazza Polgármester Urat az Alapító Okirat módosításának aláírására.

Felelős: Habis László
polgármester

Határidő: értelem szerint

15. Hatályon kívül helyezi a 41/2003.(II. 13.) és a 174/2004 (IV.29) számú közgyűlési határozatokat és visszahívja a Városgondozás Eger Kft. Felügyelő Bizottságának tagjait 2007. március 01. napjával:

Flaskay Miklós
Czene János
Nyerges Andor

Felelős: Habis László
polgármester

Határidő: értelem szerint

16. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Városgondozás Eger Kft. kizárólagos tulajdonosa a társaság Felügyelő Bizottságába a következő személyeket bízza meg 2007. március 01. napjától 2012. május 31. napjáig:

Flaskay Miklós
Császár Zoltán
Nyerges Andor

Módosítja a Felügyelő Bizottság létszámának 4 fő Alapító Okiratban történő meghatározását és a társaság Alapító Okiratának a 2006. évi IV. törvény szerinti módosítását, megállapítását.

Felhatalmazza Polgármester Urat az Alapító Okirat módosításának aláírására.

Felelős: Habis László
polgármester

Határidő: értelem szerint

k.m.f.

Bodnár Pál
tanácsnok