K:\!Fejlécek\Polgármester\Fejlec_uj_Habis_L.wmf

\_\_\_\_ napirend

# ELŐTERJESZTÉS

**társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről**

**Tisztelt Közgyűlés!**

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az **EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** kizárólagos tulajdonú részvényese Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 125/2015. (III.26.) határozatával az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. felügyelőbizottságát 2015. április 01. napjától 2020. március 31. napjáig terjedő 5 éves időtartamra választotta meg.

A felügyelőbizottság jelenlegi tagjai:

1. Trembeczki Gyula (an.: Trembeczki Gizella, 3300 Eger, Farkasvölgy u. 37.)

2. Dr. Gondos István (an.: Petheő Mária Margit, 3390 Füzesabony, Hunyadi J. u. 11.)

3. Dr. Lukács Tamás György (an.: Lukács Sarolta, 3300 Eger, Nagy-Eged u. 24.)

4. Sós István (an.: Nagy Margit, 3300 Eger, Kisdelelő utca 6.)

5. Dr. Barta Viktor (an.: Erős Márta, 3300 Eger, Menház utca 39.)

A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében: *Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.*

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 35/2015. (X.30.) rendelet (Vagyonrendelet) 47. § (2) bekezdésének 4. pontja alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az egyszemélyes gazdasági társaságoknál a felügyelőbizottsági tag megválasztása.

Az EVAT Zrt. felügyelőbizottságából **Trembeczki Gyula** felügyelőbizottsági tag visszahívását javaslom 2018. október 1. napjával. A megüresedett felügyelőbizottsági tagsági helyre **Hamza István** (an.: Frincsán Anna, 3300 Eger, Lágyas u. 1.) személyében teszek javaslatot, 80.520,- Ft/hódíjazás mellett, 2018. október 1. napjától.

Ezen túlmenően az EVAT Zrt. kizárólagos tulajdonát képező **3300 Eger, Kistályai út 18.** sz. alatti ingatlannak telephelyként történő cégjegyzékbe való bejegyzése is szükséges, amely az alapszabály módosítással egyidejűleg rendezhető.

2. Az **EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint közvetett önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjaira Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 129/2015. (III.26.) határozatával tett javaslatot.

A felügyelőbizottság jelenlegi tagjai:

1. Doros Péter (an.: Eperjesi Ilona, 3348 Szilvásvárad, Vasút út 51.)

2. Holbok Sándor (an.: Singer Katalin, 1126 Budapest, Kléh István u. 6. )

3. Dr. Ringelhann György (an.: Ivanits Aranka, 3300 Eger, Tárkányi B. u. 3.)

4. Boros Béla (an.: Oláh Anna, 3300 Eger, Hatvanasezred u. 24. )

A Vagyonrendelet 47/A. § (1) bekezdése szerint: „*Közvetett önkormányzati tulajdonban lévő társaságok esetében a Közgyűlés tesz javaslatot a tulajdonos gazdasági társaság legfőbb szervének az alábbi ügyekben: 1. vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok megválasztása, 2. vezető tisztségviselő visszahívása, megbízatásának meghosszabbítása, 3. a felügyelő bizottság tagjai, megbízatásának meghosszabbítása, visszahívása.”*

Az EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságából **Boros Béla** felügyelőbizottsági tag visszahívását javaslom 2018. október 1. napjával. A megüresedett felügyelőbizottsági tagsági helyre **Hajnády Kristóf** **Endre** (an.: Zsiga Zsuzsanna, 3377 Szihalom, Kossuth u. 51/2.) személyében teszek javaslatot, 2018. október 1. napjától.

3. Az **ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint közvetett önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjaira Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 130/2015. (III.26.) határozatával tett javaslatot.

A felügyelőbizottság jelenlegi tagjai:

1. Doros Péter (an.: Eperjesi Ilona, 3348 Szilvásvárad, Vasút út 51.)

2. Dr. Ringelhann György (an.: Ivanits Aranka, 3300 Eger, Tárkányi B. u. 3.)

3. Boros Béla (an.: Oláh Anna, 3300 Eger, Hatvanasezred u. 24.)

Az ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságából **Boros Béla** felügyelőbizottsági tag visszahívását javaslom 2018. október 1. napjával. A megüresedett felügyelőbizottsági tagsági helyre **Karanyicz Balázs** (an.: Dalnoki Zsuzsanna, 3300 Eger, Maklári út 77.) személyében teszek javaslatot, 2018. október 1. napjától.

**Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatokat.**

Eger, 2018. szeptember 05.

**Habis László**

polgármester

**1./ Határozati javaslat**:

**Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3300 Eger, Zalár J. u. 1-3., az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-10-020014. cégjegyzékszámon nyilvántartva, adószáma: 10592803-2-10) alapítója a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi alapítói határozatot hozta:**

1. **Az alapító Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, az EVAT Zrt. felügyelőbizottságából Trembeczki Gyula felügyelőbizottsági tagot 2018. október 1. napjával visszahívja.**
2. **Az alapító Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az EVAT Zrt. felügyelőbizottságába 2018. október 01. napjától 2020. március 31. napjáig terjedő időre Hamza István (an.: Frincsán Anna, 3300 Eger, Lágyas u. 1.) személyét választja meg, 80.520,- Ft/hó díjazással.**
3. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az EVAT Zrt. kizárólagos tulajdonát képező 3300 Eger, Kistályai út 18. sz. alatti ingatlanon telephelyet létesít.**
4. **Az 1., 2. és 3. pontbeli változásokra figyelemmel Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az EVAT Zrt. Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:**

**Az Alapszabály 1./ pontjában A társaság telephelyei kiegészül a *3300 Eger, Kistályai út 18. szám* alatti ingatlannal.**

**Az Alapszabály 14./ pontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

**A Felügyelő Bizottság tagjai:**

**Dr. Barta Viktor (an.: Erős Márta, 3300 Eger, Menház utca 39.)**

***Hamza István (an.: Frincsán Anna, 3300 Eger, Lágyas u. 1.)***

**Dr. Gondos István (an.: Petheő Mária Margit, 3390 Füzesabony, Hunyadi J. u. 11.)**

**Dr. Lukács Tamás György (an.: Lukács Sarolta, 3300 Eger, Nagy-Eged u. 24.)**

**Sós István (an.: Nagy Margit, 3300 Eger, Kisdelelő utca 6.)**

**Az Alapszabály egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.**

**Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az EVAT Zrt. Alapszabályának módosítását a fentiek szerint aláírja.**

**Felelős: Habis László polgármester**

**EVAT Zrt. Igazgatósága**

**Határidő: 2018. november 30.**

2./ Határozati javaslat:

**Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az EVAT Zrt. Igazgatóságát, hogy az EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft. felügyelőbizottságából Boros Béla (an.: Oláh Anna, 3300 Eger, Hatvanasezred u. 24.)** **felügyelőbizottsági tagot 2018. október 1.** **napjával hívja vissza, a megüresedett felügyelőbizottsági tagsági helyre Hajnády Kristóf Endre (an.: Zsiga Zsuzsanna, 3377 Szihalom, Kossuth u. 51/2.) személyét válassza meg 2018. október 01. napjától 2020. április 15. napjáig terjedő időtartamra.**

**Felelős: EVAT Zrt. Igazgatósága**

Határidő: 2018. november 30.

3./ Határozati javaslat:

**Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az EVAT Zrt. Igazgatóságát, hogy az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft. felügyelőbizottságából Boros Béla (an.: Oláh Anna, 3300 Eger, Hatvanasezred u. 24.)** **felügyelőbizottsági tagot 2018. október 1.** **napjával hívja vissza, a megüresedett felügyelőbizottsági tagsági helyre Karanyicz Balázs (an.: Dalnoki Zsuzsanna, 3300 Eger, Maklári út 77.) személyét válassza meg 2018. október 01. napjától 2020. május 08. napjáig terjedő időtartamra**.

**Felelős:** **EVAT Zrt. Igazgatósága**

Határidő: 2018. november 30.