



**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ő K E**

ELŐTERJESZTÉS

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2014. április 24-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról és felhatalmazás kérése társasági szerződés módosításhoz

Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítő: Dr. Borbásné Bodrogi Zsuzsanna, elnöki és alelnöki referens

Vidáné Aradi Nikolett idegenforgalmi referens

Dr. Veres Zoltán főjegyzői titkárságvezető

Tisztelt Közgyűlés!

A Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft-t (2800 Tatabánya, Fő tér 4., továbbiakban: Társaság, Kft.) 2011-ben alapította a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (részesezés mértéke 40%), a Komáromi Turisztikai Egyesület (40%) és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (20%).

I.

A Kft. 2013. évi működésének pénzügyi eredményét az előterjesztéshez mellékelt számviteli beszámoló mutatja be, melynek részét képezi a Társaság mérlege, eredménykimutatása, valamint a kiegészítő melléklet, továbbá csatolásra került a könyvvizsgálói jelentés és a könyvvizsgálathoz kapcsolódó teljességi nyilatkozat is.

II.

A Kft. 2013. évre vonatkozó szakmai tevékenységét az előterjesztéshez csatolt szakmai beszámoló ismerteti, bemutatva különösen a KDOP-2.2.1/A-12-2012-0012 azonosítószámú, "A Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., mint térségi TDM szervezet szakmai tevékenységének megalapozása" című projekt megvalósításának 2013. évben megtett lépéseit, a megvalósult fejlesztéseket és elvégzett marketing tevékenységet.

III.

Az alábbi fejlemények miatt szükségessé vált a Társaság társasági szerződésének módosítása is:

1. A Kft. ügyvezetője, Dr. Borbásné Bodrogi Zsuzsanna május 1-jei hatállyal benyújtotta lemondását, ezért új ügyvezető megválasztásáról kell gondoskodni. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Magyarics Gábort kívánja az ügyvezetői tisztségre jelölni. Az új ügyvezető megválasztása a Kft. taggyűlésének hatáskörébe tartozik.
2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényt (Gt.) hatályon kívül helyezte. A Ptk. hatálybalépése megköveteli, hogy megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelően a Társasági szerződés jogszabályi hivatkozásai aktualizálásra kerüljenek.

Az 1-2. pontban írt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

Tatabánya, 2014. április 14.

Popovics György

Határozati javaslat

I.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a mellékelt számviteli beszámoló elfogadását a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlésén támogassa.

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

II.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

Tudomásul veszi a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről készült szakmai beszámolóban foglaltakat.

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György

III.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Társaság taggyűlésén Magyarics Gábort jelölje a Kft. ügyvezetői tisztségére.
2. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az új Ptk. hatálybalépésével kapcsolatban szükséges aktuális jogszabályi hivatkozások beépítésére vonatkozó társasági szerződés módosításokat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést a taggyűlésen elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke