

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

ELŐTERJESZTÉS

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2014. június 26-i ülésére

Tárgy: A KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítása

Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítő: Dr. Veres Zoltán, főjegyzői titkárságvezető

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés **48/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozattal** felhatalmazta a közgyűlés elnökét, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésein és a taggyűlési döntésekről tájékoztassa a közgyűlést. Ennek megfelelően tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a KDRFÜ átvételével kapcsolatos döntéseket rögzítő társasági szerződés benyújtásra került a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságához. A Cégbíróság hiánypótlási felhívást bocsátott ki. A hiánypótlás teljesítése érdekében a KDRFÜ jogi képviselője – élve a társasági szerződésben biztosított lehetőséggel – taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal érdekében határozati javaslatot készített elő a tulajdonos megyei önkormányzatok részére a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelő társasági szerződés módosításokról. A tagok a megküldött határozati javaslatokat írásbeli szavazás útján elfogadták.

Az elfogadott határozatokat jelen előterjesztéshez mellékeljük.

Tatabánya, 2014. június 18.

Popovics György

Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

tudomásul veszi a közgyűlés elnökének tájékoztatóját a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének – hiánypótlás teljesítése érdekében - történő módosításáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Veres Zoltán, főjegyzői titkárságvezető

Tisztelt Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tag,
Tisztelt Elnök úr,

A KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Társaság) ügyvezetőjeként tájékoztatni kívánom arról, hogy a Társaság adataiban bekövetkezett változások cégbírószági átvezetése érdekében indított változás-bejegyzési eljárásban az eljáró Székesfehérvári Törvényszék Cégbírószága hiánypótlási végzésében hívta fel a Társaságot létesítő okiratának módosítására, kiegészítésére.

Tekintettel arra, hogy a létesítő okirat és a törvény szerint a módosítás kizárólagos taggyűlési hatáskör, és figyelemmel arra, hogy a hiánypótlási végzés 30 napos határidőt szabott a kiegészítések megtételére, így írásbeli szavazás alkalmazásával kérem a T. Tagot, hogy a létesítő okirat kiegészítése tekintetében szavazatával nyilvánítson véleményt.

Tájékoztatom, hogy a Társasági szerződésben a tagok 30 napos határidőt biztosítottak az írásbeli szavazat meghozatalára, azonban meg szeretném kérni Önöket, hogy ezen, technikai jellegű, az okirat tartalmát érdemben nem érintő módosítások tekintetében a lehetőségükhöz képest rövidebb határidővel nyilvánítsanak véleményt, a hiánypótlásra adott 30 napra tekintettel.

Kérem a Tisztelt tagot, hogy aláírásával nyilvánítson véleményt az alábbi, Társasági szerződés szövegét érintő javaslatról. Tájékoztatom továbbá arról, hogy a létesítő okirat rendelkezései szerint a módosításhoz minden tagnak az együttes igen szavazata szükséges és arról, hogy a taggyűlési döntésről az utolsónak beérkező írásbeli szavazatot követő 5 munkanapon belül írásban értesítem Önöket a határozat megküldésével.

Taggyűlési határozati javaslat a Társasági szerződés módosításáról.

Alulírott Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tag, a Társasági szerződés szövegének a jelen javaslatban foglalt kiegészítéseivel, módosításával egyetértek és azt szavazatommal támogatom.


[A] A létesítő okirat 3. oldalának, a „Társaság által ellátott közfeladatok” címben foglalt utolsó bekezdés az alábbi kiemelt és dőlt betűvel megkülönböztetett kiegészítéssel hatályos

A Társaság a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Közreműködő Szervezetként vesz részt az Irányító Hatóság által meghatározott feladatok megvalósításában az arra vonatkozó szerződés keretei között rögzített, a Strukturális Alapok kezelésével kapcsolatos felhatalmazások, kötelezettségek és jogkörök alapján.

A Társaság közhasznú tevékenységét - a rá irányadó jogszabályi keretek között a - tagokon kívüli személyek számára is végzi.

[B] A Társasági szerződés 5. oldal 6. pont „A Társaság taggyűlése” pont első bekezdése a kiemelt és dőlt betűvel megkülönböztetett szövegrésszel egészül ki.

A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melyben a tagok törzsbetétük alapján létrejött üzletrészeikhez tartozó mértékű szavazati joggal vesznek részt. A taggyűlésen való részvételben akadályozott tag meghatalmazás útján képviselheti magát. Nem lehet

Aláírta: 

2016.05.13

meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazás csak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva érvényes. **A taggyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszályban meghatározott esetekben korlátozható.**

[C] A Társasági szerződés 9. oldal utolsó előtti bekezdése az alábbi kiemelt és dőlt betűvel megkülönböztetett kiegészítéssel hatályos

Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége, a Társaság által ellátott közfeladatok magas színvonalú ellátását, a nemzeti vagyonnal való átlátható és felelős gazdálkodás követelményeit, az állami vagyon rendeltetésének megfelelő hatékony, költségtakarékos, értékmegőrző, értéknövelő felhasználását biztosítva köteles ellátni. **A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.**

[D] A Társasági szerződés 10. oldal 3. bekezdése az alábbi a kiemelt és dőlt betűvel megkülönböztetett mondatrészsel egészül ki.

Nem lehet ügyvezető, akivel szemben a Ptk. 3:22 § szerinti, valamint Civil törvény 39.§ szerinti összeférhetetlenségi és kizáró okok fennállnak, **valamint az sem, aki a 2006. évi V. törvény (Ctv) 9/B-9/D §-aiban meghatározott eltiltás hatálya alatt áll.**

[E] A Társasági szerződés 11., „Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok” címének első bekezdése az alábbi tartalommal hatályos

A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokat, amelyek nyilvánosak, az érintettek a Társaság székhelyén tekinthetik meg. **A Társaság éves beszámolója, mérlege az országos, nyilvánosság számára hozzáférhető elektronikus nyilvántartási rendszerben tekinthető meg.**

A Társasági szerződésnek a jelen határozati javaslatban szereplő módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

Tatabánya, 2014 június 11.

A módosítással egyetértek:



Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat
tag
Popovics György
Elnök

