…………………….napirend

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**a Képviselő-testület 2019. november 26-i rendes ülésére**

**Tárgy:** Önkormányzati cégekkel kapcsolatos személyi döntések

**Készítette:** ……………………………………

dr. Murai Renáta jegyzői igazgató

**Látta:** ………………………………………..

dr. Szalai Tibor jegyző

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: BUDÉP Kft.), a Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Budai Polgár Nonprofit Kft.), a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Fény Utcai Piac Kft.) és a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.) felügyelőbizottsági tagjainak 2019. november 30. napjával lejár a megbízatása.

A Budai Polgár Nonprofit Kft. esetében 2019. december 31-ével a könyvvizsgáló mandátuma is megszűnik, továbbá az ügyvezető visszahívására is javaslatot kívánok tenni.

A BUDÉP Kft. esetében az új felügyelőbizottsági tagok megválasztása mellett az Alapító Okiratban eddig tévesen szerepelt, 5 tagú felügyelőbizottságra történő utalást is módosítani szükséges az Alapító Okirat 5. oldal 3. bekezdés b./ pontjában, amely szintén átdolgozásra került a 10. határozati javaslat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetű okiratban.

A Fény Utcai Piac Kft. ügyvezetője jelezte, hogy sajnálatos módon a könyvvizsgálatért személyében felelős Dr. Benedek József elhunyt, amelyre tekintettel ebben az esetben más, személyében felelős könyvvizsgáló személyt szükséges kijelölni. A könyvvizsgálatot ellátó BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője Vasvári Pál könyvvizsgáló úr megbízását javasolja, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, vele szemben összeférhetetlenségi ok, valamint egyéb, vonatkozó ágazati törvényekben szabályozott kizáró ok nem áll fenn.

Azon oknál fogva, hogy a tulajdonos Önkormányzat számára könnyebben átlátható legyen a cégeit felügyelő bizottságok mandátumának ideje, célszerű a le nem járó mandátumokról is döntést hozni, ezért a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kulturális Kft.) esetében javaslatot teszek a felügyelőbizottsági tagok visszahívására és új tagok kijelölésére. A II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Sport Kft.) esetében a folyamatban lévő uszoda-beruházás miatt nem indokolt a váltás.

A fentiekre tekintettel jelen előterjesztésben javaslatot teszek:

* új felügyelőbizottsági tagok megválasztására 5 évre, emellett
* új ügyvezető megválasztására és a könyvvizsgáló mandátumának meghosszabbítására a Budai Polgár Nonprofit Kft. esetében,
* új, személyében felelős könyvvizsgáló kijelölésére a Fény Utcai Piac Kft. esetében,
* a Társaságok Alapító Okiratainak fenti változások miatti módosítására,
* valamint a felügyelőbizottsági elnökök és tagok díjazására.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására!

**Határozati javaslatok**

1. A Képviselő-testület, mint a Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjává **Áncsán Mártont** 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja és javasolja elnökké választását.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjává **Dávid Gábort** 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottsági **Paksiné Péteri Júlia Annát** 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság ügyvezetőjének, Balaton Balázsnak a megbízatását 2019. november 26. napjával visszavonja és a Társaság ügyvezetőjének **Balláné Ludwig Dórát** választja meg 2019. november 27. napjától 2020. február 29. napjáig terjedő időtartamra.

Az ügyvezető feladatát munkaviszony keretében látja el havi bruttó 650.000 Ft (azaz hatszáz-ötvenezer forint) összegű díjazás mellett.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság könyvvizsgálójának, a **K & P és Társai Adó-és Könyvszakértő Betéti Társaságnak** (Cg. 01-06-790094; székhelye: 1213 Budapest, Damjanich János út 143. kamarai nyilvántartási száma: 001301; könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Kalocsai Imréné dr.; anyja neve: Zelena Ilona; lakcíme: 1213 Budapest, Damjanich János út 143.; kamarai nyilvántartási száma: 003829) a megbízatását meghosszabbítja 2020. január 1. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, havi 100.000 Ft + ÁFA (azaz százezer forint + áfa) összegű díjazással.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság fenti változásokat tartalmazó, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát elfogadja és egyúttal felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjává **dr. Laczkovics Máriát** 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja és javasolja elnökké választását.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjává **Aitner Marcell Györgyöt** 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjává **Makra Krisztinát** 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság fenti változásokat, valamint a felügyelőbizottsági tagok számára vonatkozó technikai módosítást tartalmazó, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát elfogadja és egyúttal felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjává **Mendreczky Károly Róbertet** 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja és javasolja elnökké választását.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjává **Mátyás Eszter Évát** 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjává **Kovács Andreát** 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjává **Vasvári Ábrist** 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjává **Lelkes Andrásnét** 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott könyvvizsgálat személyében felelős könyvvizsgálójának **Vasvári Pál** kamarai tag könyvvizsgálót (1039 Budapest, Zrínyi u. 41.; MKVK tagsági ig. sz.: 007076; anyja neve: Boros Mária Sarolta) jelöli ki új könyvvizsgálónak 2019. november 26. napjától a könyvvizsgálatot ellátó cég megbízatásának időtartamával egyező időtartamra.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság fenti változásokat tartalmazó, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát elfogadja és egyúttal felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjává **Besenyei Zsófiát** 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja és javasolja elnökké választását.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság vezérigazgatóját értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjává **Mathauser András Lajost** 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság vezérigazgatóját értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjává **Legény Bélát** 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság vezérigazgatóját értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság fenti változásokat tartalmazó, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, jelen határozat mellékletét képező Alapszabályát elfogadja és egyúttal felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság vezérigazgatóját értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottsági elnökét, Ötvös Zoltánt 2019. november 30. napjával visszahívja, helyette felügyelőbizottsági tagjává **Perjés Gábort** választja meg2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra és javasolja elnökké választását.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagját, Skublicsné Manninger Alexandrát 2019. november 30. napjával visszahívja, helyette felügyelőbizottsági tagjává **Riczkó Andreát** 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagját, dr. Silye Tamást 2019. november 30. napjával visszahívja, helyette felügyelőbizottsági tagjává **Ruzicska Róbertet** 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület, mint a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy a Társaság fenti változásokat tartalmazó, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát elfogadja és egyúttal felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.*

1. A Képviselő-testület alapítóként úgy dönt, hogy a Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság, a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság esetében a felügyelőbizottsági **elnökök díjazását bruttó 65.000 Ft/hónap,** a felügyelőbizottsági **tagok díjazását bruttó 50.000 Ft/hónap** összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintett Társaságok vezetőit értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 30 nap

*A határozat elfogadásához egyszerű többségű szavazati arány szükséges.*

**Budapest, 2019. november 26.**

**Őrsi Gergely**

 **Polgármester**