…………………….napirend

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**a Képviselő-testület 2023. szeptember 28-i rendes ülésére**

**Tárgy:** Önkormányzati cégekkel kapcsolatos személyi döntések

**Készítette:** ……………………………………

dr. Mayerné dr. Vágó Eszter jegyzői titkárságvezető

**Látta:** ………………………………………..

dr. Szalai Tibor jegyző

………………………………………..

dr. Silye Tamás jegyzői igazgató

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: II. Kerületi Kult Kft.); a Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Budai Polgár Nonprofit Kft.); és a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Fény Utcai Piac Kft.) egyes felügyelőbizottsági tagjainak 2023. szeptember 30. napi hatállyal történő lemondására tekintettel új felügyelőbizottsági tagok megbízása szükséges.

A fentiekre tekintettel jelen előterjesztésben javaslatot teszek:

* új felügyelőbizottsági tagok megválasztására,
* a Társaságok Alapító Okiratainak fenti változások miatti módosítására,
* valamint a felügyelőbizottsági tagok díjazására.

A felügyelő bizottsági tagok mandátumát és díjazását a jelenlegi tagok mandátumához és díjazásához igazítjuk. Ennek alapján az új felügyelő bizottsági tagokat 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra választjuk, míg felügyelő bizottsági tagi tiszteletdíjuk mind a 3 személynél bruttó 75.000 Ft/hó összegben kerül megállapításra.

A II. Kerületi Kult Kft. felügyelő bizottsági tagságáról lemondó Riczkó Andrea asszony helyére javaslom Póczos Attila úr kijelölését.

A Budai Polgár Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagságáról lemondó Dávid Gábor úr helyére javaslom Riczkó Andrea asszony kijelölését.

A Fény Utcai Piac Kft. felügyelő bizottsági tagságáról lemondó Lelkes Andrásné asszony helyére javaslom Ernyey László úr kijelölését.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására!

**Határozati javaslatok**

1. A Képviselő-testület, mint a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója alapítói határozattal úgy dönt, hogy *Riczkó Andreának* a Társaság felügyelőbizottsági tagságáról történő lemondását 2023. szeptember 30. napi hatállyal tudomásul veszi és helyette a Társaság felügyelőbizottsági tagjává **Póczos Attilát** 2023. október 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja.

A Képviselő-testület alapítóként úgy dönt, hogy a felügyelőbizottsági tag díjazását a korábbival megegyező, bruttó 75.000 Ft/hónap összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében és felkéri, hogy a változásokat a cégnyilvántartáson vezettesse át és az ehhez szükséges alapító okirat módosításához és egyéb szükséges dokumentumok aláírásához a szüksége felhatalmazást megadja.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 60 nap

*A határozati javaslat 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 *Dávid Gábornak* a Társaság felügyelőbizottsági tagságáról történő lemondását 2023. szeptember 30. napi hatállyal tudomásul veszi és helyette a Társaság felügyelőbizottsági tagjává **Riczkó Andreát** 2023. október 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja.

A Képviselő-testület alapítóként úgy dönt, hogy a felügyelőbizottsági tag díjazását a korábbival megegyező, bruttó 75.000 Ft/hónap összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében és felkéri, hogy a változásokat a cégnyilvántartáson vezettesse át és az ehhez szükséges alapító okirat módosításához és egyéb szükséges dokumentumok aláírásához a szüksége felhatalmazást megadja.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 60 nap

*A határozati javaslat 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 Lelkes Andrásnénak a Társaság felügyelőbizottsági tagságáról történő lemondását 2023. szeptember 30. napi hatállyal tudomásul veszi és helyette a Társaság felügyelőbizottsági tagjává **Ernyey Lászlót** 2023. október 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja.

A Képviselő-testület alapítóként úgy dönt, hogy a felügyelőbizottsági tag díjazását a korábbival megegyező, bruttó 75.000 Ft/hónap összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében és felkéri, hogy a változásokat a cégnyilvántartáson vezettesse át és az ehhez szükséges alapító okirat módosításához és egyéb szükséges dokumentumok aláírásához a szüksége felhatalmazást megadja.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 60 nap

A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű szavazati arány szükséges.

**Budapest, 2023. szeptember 20.**

**Örsi Gergely**

**Polgármester**

*Előterjesztés mellékletei: lemondó nyilatkozatok*