

Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
PÉNZÜGYI ÉS KERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

K I V O N A T

Amely készült Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának **2015. május 26-án 9.00 órakor** tartott **rendkívüli zárt** ülésének jegyzőkönyvéből

520/2015.(05.26.) Sz. PKB határozat

- Kazinczy utcai Projekt Ingatlanfejlesztő és Ingatlanforgalmazó Kft. 2015. május 28-i taggyűlésén való részvétel és szavazás módja-

1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata – a továbbiakban: Önkormányzat - képviseletét a Kazinczy utcai Projekt Ingatlanfejlesztő és Ingatlanforgalmazó Kft. / /cégjegyzékszám: Cg.01-09-886161, adószáma: 14041378-2-42, statisztikai számjele: 14041378-6810-113-01, székhelye: 1068 Budapest, Csengery u. 68. fszt.// - a továbbiakban: Kazinczy utcai Projekt Kft. - 2015. május 28. napján 14.00. órakor kezdődő taggyűlésen Hutiray Gyula Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának alpolgármestere lássa el a jelen határozatban foglaltak szerint.

2.

a) A 2015. május 12. napján kelt, Kazinczy utcai Projekt Kft. ügyvezetője által az Önkormányzat számára megküldött taggyűlési meghívóban szereplő napirendek elfogadása

a.a) Az Önkormányzat javasolja a taggyűlés napirendjére felvenni a következő tárgyú napirendi pontot:

„A Társaság által kötött kölcsönügyletekből eredő követelések lejárt követeléssé nyilvánítása”

a.b) *Az Önkormányzat tiltakozik az „Ügyvezetés beszámolója arról, hogy az Önkormányzat és a H.L. Projekt Kft. tagok között 2007. január 19-én megkötött Szindikátusi Szerződés rendelkezései a korábbiakban teljesültek-e, illetve a jövőben teljesíthetők-e. A megvalósítás érdekében milyen lépések történtek, mi a jelenlegi állás és melyek a megvalósítás korlátai, akadályai, milyen lehetőségek vannak. A korábban az Önkormányzati tag rendelkezésre bocsátott forgatókönyv, valamint az MTF levelében foglaltak megvitatása.” tárgyú napirendi pontnak a taggyűlés napirendjére vétele és a taggyűlésen történő tárgyalása ellen*

a.c) Az Önkormányzat javasolja levenni a napirendről a „Következő taggyűlés időpontjának kitűzése, esetlegesen tervezett napirendi pontok megfogalmazása” tárgyú napirendi pontot.

a.d) Ha a Taggyűlés egyetért a jelen határozat 2.a.a) pontja szerinti napirendi pontnak a napirendre vételével és az Önkormányzat tiltakozása miatt a jelen határozat 2.a.b) pontja

K I V O N A T

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. május 26-án, 9.00 órakor tartott rendkívüli zárt
ülésének jegyzőkönyvéből

szerinti napirendi pontjának, valamint a jelen határozat 2.a.c) pontja szerinti napirendi pontnak a napirendről történő levételével, abban az esetben: **Igen szavazat.**

Ha a Taggyűlés a jelen határozat 2.a.a) pontja szerinti napirendi pontnak a napirendre vételével nem ért egyet és az Önkormányzat tiltakozása ellenére a Taggyűlés napirendjére kívánja tűzni a jelen határozat 2.a.b) pontja szerinti, valamint a jelen határozat 2.a.c) pontja szerinti napirendi pontokat, abban az esetben: **Nem szavazat.**

b) Az ügyvezetés előterjesztése alapján – ami kiterjed az FB és a Könyvvizsgáló jelentésére is – a 2014. évi üzleti évet lezáró egyszerűsített éves beszámoló megvitatása és elfogadása: **Tartózkodás szavazat.**

c) Döntés a tárgyévi eredmény felosztásáról vagy annak az eredménytartalékra való elszámolásáról:

Az Önkormányzat javasolja a Taggyűlés számára, hogy a 2014. évi eredmény kerüljön osztalékként felosztásra. **Igen szavazat.**

Ha a Taggyűlés nem fogadja el az 2014. évi eredmény felosztására vonatkozó önkormányzati javaslatot, abban esetben: **Tartózkodás szavazat**

d) Ügyvezetés beszámolója arról, hogy az Önkormányzat és a H.L. Projekt Kft. tagok között 2007. január 19-én megkötött Szindikátusi Szerződés rendelkezései a korábbiakban teljesültek-e, illetve a jövőben teljesíthetőek-e. A megvalósítás érdekében milyen lépések történtek, mi a jelenlegi állás és melyek a megvalósítás korlátai, akadályai, milyen lehetőségek vannak. A korábban az Önkormányzati tag rendelkezésre bocsátott forgatókönyv, valamint az MTF levelében foglaltak megvitatása.

Abban az esetben, ha nem kerül levételre a napirendről **az Önkormányzat nem vesz részt a napirendi pont megtárgyalásában.**

e) Következő taggyűlés időpontjának kitűzése, esetlegesen tervezett napirendi pontok megfogalmazása.

Abban az esetben, ha nem kerül levételre a napirendről: **Nem szavazat.**

f) A Társaság által kötött kölcsönügyletekből eredő követelések lejárt követeléssé nyilvánítása

Ha a Taggyűlés a napirendjére veszi azt a napirendi pontot, abban az esetben az Önkormányzat a következő határozat elfogadását javasolja a Taggyűlésnek:

„A taggyűlés úgy dönt, hogy a Társaság valamennyi kölcsönügyletből eredő követelését lejárttá nyilvánítja. A taggyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést ezen követelések érvényesítése érdekében.”

Ezen határozat javaslatra: **Igen szavazat.**

K I V O N A T

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. május 26-án, 9.00 órakor tartott rendkívüli zárt
ülésének jegyzőkönyvéből

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester

Határidő: 2015. május 28.

Végrehajtásért felelős: Hutiray Gyula - alpolgármester

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

521/2015.(05.26.) Sz. PKB határozat

- Akácfa Udvar Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. 2015. május 26-i taggyűlésén való részvétel és szavazás módja -

1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata – a továbbiakban: Önkormányzat - képviselőjét az AKÁCFA UDVAR Építőipari és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság /székhelye: 1094 Budapest, Tompa u. 23. V. em. 1., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-893870; statisztikai számjele: 14211447-6810-113-01, adószáma: 14211447-2-43/ - a továbbiakban: AKÁCFA UDVAR Kft. - 2015. május 26. napján 13.00. órakor kezdődő taggyűlésen Benedek Zsolt, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának elnöke lássa el a jelen határozatban foglaltak szerint.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester

Határidő: 2015. május 26.

2.

a) A 2015. május 11. napján kelt, az AKÁCFA UDVAR Kft. ügyvezetője által az Önkormányzat számára megküldött taggyűlési meghívóban szereplő napirendek közül az Önkormányzat törölni javasolja „*A Projekt jövője. A folyamatban lévő egyezségi megállapodás lezárása, jóváhagyása*” tárgyú, 6. sorszámú napirendi pontot.

Ha a Taggyűlés az Önkormányzat javaslatát elfogadja, abban az esetben „*A napirendi pontok elfogadása, taggyűlési tisztségviselők megválasztása*” tárgyú napirendi pontra: **Igen szavazat.**

Ha a Taggyűlés az Önkormányzat javaslatát nem fogadja el, abban az esetben „*A napirendi pontok elfogadása, taggyűlési tisztségviselők megválasztása*” tárgyú napirendi pontra: **Tartózkodom szavazat.**

b) Az ügyvezető előterjesztése és rövid összefoglalója a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról és az arról készült számviteli törvény szerinti beszámolóiról: **Tartózkodom szavazat.**

c) A felügyelőbizottság által a gazdasági társaság számviteli beszámolójáról készített írásbeli jelentésének megvitatása: **Tartózkodom szavazat.**

d) A könyvvizsgáló beszámolóra vonatkozó záradékának megvitatása: **Tartózkodom szavazat.**

e) Döntés az AKÁCFA UDVAR Kft. 2014. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról: **Tartózkodom szavazat.**

f) Ha a Taggyűlés az Önkormányzat javaslata ellenére az ülés napirendjére tűzi a *A Projekt*

K I V O N A T

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2015. május 26-án, 9.00 órakor tartott rendkívüli zárt
ülésének jegyzőkönyvéből**

*jövője. A folyamatban lévő egyezségi megállapodás lezárása, jóváhagyása” tárgyú
napirendi pontot: **Nem szavazat.***

- g) A könyvvizsgáló megbízásának lejárta miatt, könyvvizsgáló esetleges megválasztása:
Tartózkodom szavazat.**

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester

Határidő: 2015. május 26.

Végrehajtásért felelős: Benedek Zsolt-elnök-Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

*A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.*

Kmf.

Budapest, 2015. május 26.

Zsolt sk.

Benedek

a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Joó Mária
jegyzőkönyvvezető