|  |
| --- |
| **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  **dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója** |

**MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY**

**A Képviselő-testület 2025. március 19 – ei rendes ülésének**

**19. napirendi pontjához**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A „Javaslat az energiaközösség létrehozásához szükséges szervezethez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára” című 19. napirendi ponthoz az alábbi módosító indítványt nyújtom be.

A gazdasági társaság új cégnevére, a felügyelőbizottságra, a könyvvizsgáló díjazására és az energiaközösség megvalósításához szükséges források biztosítására vonatkozó javaslatokat jelen módosító indítvány keretében terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé.

|  |  |
| --- | --- |
| **NAPIRENDI PONTOK** | **SZAVAZAT** |
| **Döntés a Társaság nonprofittá történő átalakításáról** | * **a Társaság nonprofittá történő átalakítása vonatkozásában:** IGEN * **a napirendi ponttal kapcsolatos bármely más kérdésben a meghatalmazott jogosult teljes körűen képviselni, és ekként szavazni** |
| **Döntés a Társaság cégnevének módosításáról**  **a Társaság új teljes cégneve: NRG7 Energiaközösségi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**  **a Társaság új rövid cégneve: NRG7 Nonprofit Kft.** | * **a Társaság cégnevének módosítása vonatkozásában:** IGEN * **a napirendi ponttal kapcsolatos bármely más kérdésben a meghatalmazott jogosult teljes körűen képviselni, és ekként szavazni** |
| **Döntés a Társaság ügyvezetőjének visszahívásáról, és új ügyvezető választásáról**  **javasolt új ügyvezető**  Merényi Miklós  anyja neve: Horváth Ilona Éva  születési ideje: 1962/12/04  lakcíme: 1029 Budapest, Bulcsu vezér utca 11.  adóazonosító jel: 8350351462  **megválasztásának időtartama: határozatlan időre**  **ingyenes megbízási jogviszony keretében** | * **a Társaság ügyvezetőjének visszahívása, és a javasolt személy ügyvezetőnek történő megválasztása vonatkozásában:** IGEN * **a napirendi ponttal kapcsolatos bármely más kérdésben a meghatalmazott jogosult teljes körűen képviselni, és ekként szavazni** |
| **Döntés a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról, és új felügyelőbizottsági tagok választásáról**  **javasolt új felügyelőbizottsági tagok:**  **Dr. Matlák Gábor**  anyja neve: Kiss Irén  lakcíme: 1155 Budapest, Régész utca 7.  **Bajor Dávid László**  anyja neve: Potyondi Mária Borbála  lakcíme: 1147 Budapest, Öv utca 151/B.  **Bodor Tibor**  anyja neve: Németh Gabriella  lakcíme: 1165 Budapest, Íjász utca 3/B.  **a javasolt új felügyelőbizottsági tagok megválasztásának időtartama:**  **egy éves határozott időre**  **Ingyenes megbízási jogviszony keretében** | * **a Társaság új felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása, és a javasolt új felügyelőbizottsági tagok megválasztása vonatkozásában:** IGEN   **a napirendi ponttal kapcsolatos bármely más kérdésben a meghatalmazott jogosult teljes körűen képviselni, és ekként szavazni** |
| **Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról**  **(a 2025. évi gazdasági évre, a 2025. évet lezáró mérleg és eredménykimutatás Alapító általi elfogadásának időpontjáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig az „AUDITAX-4J” Könyvvizsgáló, Adószakértő és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 3529 Miskolc, Perczel Mór utca 26. fszt. 3.; cégjegyzékszám: 05-09-005628 – személyében felelős könyvvizsgálónak Juhász Imrét (an.: Ficsor Margit), 1.000.000,-Ft+ ÁFA megbízási díj ellenében) 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 5. 2. em. 3.)** | * **a könyvvizsgáló választása vonatkozásában:** IGEN * **a könyvvizsgáló díjának összege vonatkozásában:** IGEN * **a napirendi ponttal kapcsolatos bármely más kérdésben a meghatalmazott jogosult teljes körűen képviselni, és ekként szavazni** |
| **A Társaság új, a fenti változásokat is magában foglaló létesítő okiratának (társasági szerződésének) elfogadása** | * **a társasági szerződés elfogadása vonatkozásában:** IGEN   **a napirendi ponttal kapcsolatos bármely más kérdésben a meghatalmazott jogosult teljes körűen képviselni, és ekként szavazni** |

A Képviselő-testület 783/2021. (XII.15.) határozatában meghatározott támogatási szerződéseket az Önkormányzat a gazdasági társaságaival megkötötte, de a támogatások kiutalására nem került sor.

A Projektnek az EVIN Nonprofit Zrt.-t és a Piacüzemeltetési Nonprofit Kft.-t érintő forrásigénye az alábbiak szerint alakul:

* Az EVIN Nonprofit Zrt. vonatkozásában az energiamenedzsment rendszer, smart grid vezérlő, meglevő napelemes rendszer bekapcsolása a rendszerbe, valamint közösségi töltőpont és okososzlop létrehozásának költségei mindösszesen 50.500.000,- Ft-ot tesznek ki.
* A Piacüzemeltetési Nonprofit Kft. vonatkozásában az energiamenedzsment rendszer, SCADA rendszer kiépítésének költségei mindösszesen 26.100.000,- Ft-ot tesznek ki.

Az EVIN Nonprofit Zrt. és az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Nonprofit Kft. részére támogatási szerződés keretében kérem a fedezet biztosítását.

Tekintettel azonban arra, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalhoz 2024. évben benyújtott módosítási kérelem mindezidáig nem került elbírálásra, a függő jogi helyzet okán a Projektet finanszírozó Önkormányzat és a támogatott gazdasági társaságai jelenleg csak vissza nem térítendő támogatásra vonatkozóan tudnak egymással támogatási szerződést kötni.

Tekintettel arra, hogy a gazdasági társaságok Áfa visszaigénylésre jogosultak, ezért a támogatási összegek nettó kiadások finanszírozására kerültek meghatározásra.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pályázat költségvetésében megjelölt támogatás | Pályázat költségvetésében megjelölt önrész | Önkormányzat által nyújtott támogatás mindösszesen |
| EVIN Nonprofit Zrt. | 37.875.000,- Ft | 12.625.000,- Ft | 50.500.000,- Ft |
| Erzsébetváros Piacüzemeltetési Nonprofit Kft. | 19.575.000,- Ft | 6.525.000,- Ft | 26.100.000,- Ft |
| Összesen | 57.450.000,- Ft | 19.150.000,- Ft | 76.600.000,- Ft |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Költség kategória** | **Állami támogatás kategória** | **Támogatási összeg  (Ft)** | **Saját forrás  (Ft)** | **Elszámolható költség  (Ft)** | **Támogatási százalék  (%)** |
| **EVIN Nonprofit Zrt. részéről** | | | | | | |
| Smart grid vezérlő, Energiamenedzsment  rendszer | 13. Műszaki  berendezések, gépek | Helyi infrastruktúra  fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás | 22.500.000,- | 7.500.000,- | 30.000.000,- | 75,00% |
| Szövetség utca 15. társasházra napelem kiépítése | 13. Műszaki  berendezések, gépek | Helyi infrastruktúra  fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás | 10.500.000,- | 3.500.000,- | 14.000.000,- | 75,00% |
| Meglévő napelemes  termelők kapcsolása smart grid | 13. Műszaki  berendezések, gépek | Helyi infrastruktúra  fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás | 1.050.000,- | 350.000,- | 1.400.000,- | 75,00% |
| Közösségi töltőpont és  okos oszlop létrehozása | 13. Műszaki  berendezések, gépek | Helyi infrastruktúra  fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás | 3.825.000,- | 1.275.000,- | 5.100.000,- | 75,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Nonprofit Kft. részéről** | | | | | | |
| Energiamenedzsment  rendszer | 13. Műszaki  berendezések, gépek | Helyi infrastruktúra  fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás | 5.250.000,- | 1.750.000,- | 7.000.000,- | 75,00% |
| Energiamenedzsment/ SCADA rendszer kiépítése | 13. Műszaki  berendezések, gépek | Helyi infrastruktúra  fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás | 14.325.000,- | 4.775.000,- | 19.100.000,- | 75,00% |

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eredetileg kipostázott II. határozati javaslat helyett jelen módosító indítvány II. határozati javaslatát, valamint az új III. határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!**

**Határozati javaslatok**

**II.**

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2025. (III.19.) határozata az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft. taggyűlési képviseletéről szóló meghatalmazásáról**

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban” című projekt megvalósításának biztosítása érdekében 2025. április 18. napjáig megtartandó taggyűlésre a taggyűlésen való részvétel biztosítása céljából meghatalmazza az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1071 Budapest, Damjanich u 12., cégjegyzékszáma: 01-10-043258, képviseli: dr. Halmai Gyula vezérigazgató) vezérigazgatóját dr. Halmai Gyulát az EVIKINT Kft. rendkívüli taggyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:110. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje, a napirendi pontok tárgyában – az Önkormányzat, mint a Társaság tagja helyett – az alábbiak szerint szavazzon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a taggyűlési jegyzőkönyvet szükség esetén aláírja és hitelesítse:

|  |  |
| --- | --- |
| **NAPIRENDI PONTOK** | **SZAVAZAT** |
| **Döntés a Társaság nonprofittá történő átalakításáról** | * **a Társaság nonprofittá történő átalakítása vonatkozásában:** IGEN * **a napirendi ponttal kapcsolatos bármely más kérdésben a meghatalmazott jogosult teljes körűen képviselni, és ekként szavazni** |
| **Döntés a Társaság cégnevének módosításáról**  **a Társaság új teljes cégneve: NRG7 Energiaközösségi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**  **a Társaság új rövid cégneve: NRG7 Nonprofit Kft.** | * **a Társaság cégnevének módosítása vonatkozásában:** IGEN * **a napirendi ponttal kapcsolatos bármely más kérdésben a meghatalmazott jogosult teljes körűen képviselni, és ekként szavazni** |
| **Döntés a Társaság ügyvezetőjének visszahívásáról, és új ügyvezető választásáról**  **javasolt új ügyvezető**  Merényi Miklós  anyja neve: Horváth Ilona Éva  születési ideje: 1962/12/04  lakcíme: 1029 Budapest, Bulcsu vezér utca 11.  adóazonosító jel: 8350351462  **megválasztásának időtartama: határozatlan időre**  **ingyenes megbízási jogviszony keretében** | * **a Társaság ügyvezetőjének visszahívása, és a javasolt személy ügyvezetőnek történő megválasztása vonatkozásában:** IGEN * **a napirendi ponttal kapcsolatos bármely más kérdésben a meghatalmazott jogosult teljes körűen képviselni, és ekként szavazni** |
| **Döntés a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról, és új felügyelőbizottsági tagok választásáról**  **javasolt új felügyelőbizottsági tagok:**  **Dr. Matlák Gábor**  anyja neve: Kiss Irén  lakcíme: 1155 Budapest, Régész utca 7.  **Bajor Dávid László**  anyja neve: Potyondi Mária Borbála  lakcíme: 1147 Budapest, Öv utca 151/B.  **Bodor Tibor**  anyja neve: Németh Gabriella  lakcíme: 1165 Budapest, Íjász utca 3/B.  **a javasolt új felügyelőbizottsági tagok megválasztásának időtartama:**  **egy éves határozott időre**  **Ingyenes megbízási jogviszony keretében** | * **a Társaság új felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása, és a javasolt új felügyelőbizottsági tagok megválasztása vonatkozásában:** IGEN   **a napirendi ponttal kapcsolatos bármely más kérdésben a meghatalmazott jogosult teljes körűen képviselni, és ekként szavazni** |
| **Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról**  **(a 2025. évi gazdasági évre, a 2025. évet lezáró mérleg és eredménykimutatás Alapító általi elfogadásának időpontjáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig az „AUDITAX-4J” Könyvvizsgáló, Adószakértő és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 3529 Miskolc, Perczel Mór utca 26. fszt. 3.; cégjegyzékszám: 05-09-005628 – személyében felelős könyvvizsgálónak Juhász Imrét (an.: Ficsor Margit), 1.000.000,-Ft+ ÁFA megbízási díj ellenében) 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 5. 2. em. 3.)** | * **a könyvvizsgáló választása vonatkozásában:** IGEN * **a könyvvizsgáló díjának összege vonatkozásában:** IGEN * **a napirendi ponttal kapcsolatos bármely más kérdésben a meghatalmazott jogosult teljes körűen képviselni, és ekként szavazni** |
| **A Társaság új, a fenti változásokat is magában foglaló létesítő okiratának (társasági szerződésének) elfogadása** | * **a társasági szerződés elfogadása vonatkozásában:** IGEN   **a napirendi ponttal kapcsolatos bármely más kérdésben a meghatalmazott jogosult teljes körűen képviselni, és ekként szavazni** |

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 2025. április 18.

**III.**

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2025. (III.19.) határozata az „Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban” projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról**

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az „Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban” című projekt megvalósításának elősegítésére
   1. az EVIN Nonprofit Zrt. részére 50.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít felhalmozási célra,
   2. az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Nonprofit Kft. részére 26.100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít felhalmozási célra.
2. a támogatáshoz szükséges forrásokat a 2025. évi költségvetési rendeletben a 6303 Önkormányzati felújítások címen a Kizárólagos tulajdonú lakóingatlanok komplex korszerűsítése III. ütem sorról 76.600.000,- Ft átcsoportosításával biztosítja
3. felkéri a Polgármestert az 1. pontban meghatározott támogatási szerződések aláírására az alábbi tartalmi feltételekkel

* a támogatást 2025. április 10. napjáig kell kiutalni
* 1.a) pontban meghatározott támogatást a Smart grid vezérlő és energiamenedzsment rendszer beszerzésére és a hozzá kapcsolódó munkálatokra, a Szövetség utca 15. szám alatti társasházra telepítendő napelem beszerzésére, „okososzlop” és közösségi töltőpont létrehozására, beszerzésére lehet fordítani;
* 1.b) pontban meghatározott támogatást energiamenedzsment rendszer beszerzésére és a hozzá kapcsolódó munkálatokra, SCADA rendszerhez kapcsolódó műszaki berendezések, szerverek beszerzésére lehet fordítani;
* az 1.a) és 1.b) pontban meghatározott támogatással 2025. december 31. napjáig kell elszámolni;
* amennyiben az „Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban” című projekt keretében utólag lehetőség nyílik a projekt költségeinek elszámolására, úgy az EVIN Nonprofit Zrt. és az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Nonprofit Kft. a pályázat keretében a szerződések tárgyát képező fejlesztésekre kapott támogatást köteles az Önkormányzat részére átutalni.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 1. pont tekintetében 2025. március 19.

2. pont tekintetében 2025. március 21.

3. pont tekintetében 2025. április 10.

Budapest, 2025. március 17.

dr. Halmai Gyula

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgató