|  |
| --- |
| **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  **Niedermüller Péter polgármester** |

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Képviselő-testület 2024. november 20 - ai rendes ülésére**

**Tárgy:**  Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló egyes gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekre: felügyelő bizottsági tagok megválasztására, telephelyek rendezésére

**Készítette:**

Batóné Dr. Mácsai Gyöngyvér

Jegyzői iroda vezetője

**Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:**

Tóth János

jegyző

**Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.**

**Az I. és II. határozatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

**A III. határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**1.**

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. október 22-ei ülésén új felügyelő-bizottsági tagokat választott a gazdasági társaságok működésének ellenőrzésére.

A cégeljárási folyamattal egyidejűleg Kukucska Mihály felügyelő bizottsági tag (Erzsébetváros Nonprofit Kft. és EVIKINT Kft.) jelezte, hogy nem kíván az új megbízatással élni, ennek okán helyette új felügyelőbizottsági tag választása vált szükségessé.

Ennek érdekében javaslom a Képviselő-testület 231/2024. (X.22.) határozatának és 233/2024. (X.22.) határozatának visszavonását és új felügyelőbizottsági tagok megválasztását.

**2.**

Az EVIN Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) telephelyei jelenleg az alábbiak:

* 1072 Budapest, Akácfa utca 6. fszt. 2-3. ajtó
* 1077 Budapest, Wesselényi utca 57. fszt. 1-2. ajtó
* 1074 Budapest, Dohány utca 90.
* 1076 Budapest, Garay tér 20.

Az utóbbi telephelyen - 1076 Budapest, Garay tér 20. - a Társaság nem folytat tevékenységet, ezért a telephelyek közül törölni szükséges.

Ugyanakkor a 1072 Budapest, Akácfa u. 42-48. Klauzál téri Vásárcsarnok G04 jelű üzlethelyiségben ügyfélszolgálati iroda működik, így azt szükséges feltüntetni a telephelyek között.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdése értelmében:

*„(2) A Képviselő-testület dönt*

*a) gazdasági társaság alapításáról és megszüntetéséről,*

*b) gazdasági társaságban történő tulajdonszerzésről,*

*c) a 100%-ban az Önkormányzat közvetlen tulajdonában lévő gazdasági társaság, illetve annak közvetlen 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsága tagjainak, kinevezéséről és felmentéséről, valamint díjazásuk megállapításáról,*

*d) a 100%-ban az Önkormányzat közvetlen tulajdonában lévő gazdasági társaság, könyvvizsgálójának kinevezéséről és felmentéséről, valamint díjazása megállapításáról,*

*e) a 100%-ban az Önkormányzat közvetlen tulajdonában álló gazdasági társaság egyszemélyes gazdasági társasága létrehozásának, megszüntetésének, átalakulásának előzetes jóváhagyásáról,*

*f)a gazdasági társaságok számviteli törvény szerinti éves beszámolójának jóváhagyásáról.*

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése szerint az *„Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá”.*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

**Határozati javaslatok**

**I.**

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …./2024. (XI.20.) határozata az Erzsébetváros Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról**

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

1. a 231/2024. (X.22.) határozatát visszavonja.
2. az Erzsébetvárosi Fejlesztési és Beruházási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1076 Budapest, Garay utca 5. 1. em. 119., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-164125, adószám: 10740398-2-42) felügyelőbizottsága tagjait, Kukucska Mihályt (anyja neve: Erőd Beáta, lakcím: 1223 Budapest, Húr utca 9-15. D. ép. 1. lház. 1. em. 3. ajtó), Kertész Tamás Tibort (anyja neve: Krenner Anna, lakcím: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 31. 3. em. 25. ajtó), Tóth Szilárd Jordánt (anyja neve: Simon Erzsébet, lakcím: 6200 Kiskőrös, Kolozsvári utca 12.) tisztségéből 2024. november 30. napjával visszahívja.
3. a társaság felügyelőbizottsága tagjainak az alábbi személyeket 2024. december 1. napjától határozatlan időre megválasztja:

**Mészárosné Peredy Gabriella**

anyja neve: Sárkány Erzsébet

lakcíme: 1077 Budapest, Izabella utca 3/A. 4. em. 29. ajtó

felügyelőbizottság elnöke

**Dr. Morvai Ottó**

anyja neve: Kovács Margit

lakcíme: 1033 Budapest, Folyamőr utca 7.

felügyelőbizottság tagja

**Szeicz Kata**

anyja neve: Kiss Erzsébet Zsuzsanna

lakcíme: 1071 Budapest, Damjanich utca 2.

felügyelőbizottság tagja

1. a felügyelőbizottság tagjainak havi bruttó díjazása: 260.000,- Ft, az elnök havi bruttó díjazása: 350.000,- Ft.
2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges alapítói határozatok, és a megbízási jogviszony létesítésére irányuló szerződés és egyéb dokumentumok aláírására.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 1-4. pont tekintetében: 2024. november 20.

5. pont tekintetében: 2024. november 30.

**II.**

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …./2024. (XI.20.) határozata az EVIKINT Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról**

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

1. a 233/2024. (X.22.) határozatát visszavonja.
2. az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság (1077 Budapest, Wesselényi utca 69. fszt. U-7., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-990216, adószám: 24095275-2-42) felügyelőbizottsága tagjait Kukucska Mihályt (anyja neve: Erőd Beáta, lakcím: 1223 Budapest, Húr utca 9-15. D. ép. 1. lház. 1. em. 3. ajtó), Kertész Tamás Tibort (anyja neve: Krenner Anna, lakcím: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 31. 3. em. 25. ajtó), Tóth Szilárd Jordánt (anyja neve: Simon Erzsébet, lakcím: 6200 Kiskőrös, Kolozsvári utca 12.) tisztségéből 2024. november 30. napjával visszahívja.
3. a társaság felügyelőbizottsága tagjainak az alábbi személyeket 2024. december 1. napjától határozatlan időre megválasztja:

**Mészárosné Peredy Gabriella**

anyja neve: Sárkány Erzsébet

lakcíme: 1077 Budapest, Izabella utca 3/A. 4. em. 29. ajtó

felügyelőbizottság elnöke

**Dr. Morvai Ottó**

anyja neve: Kovács Margit

lakcíme: 1033 Budapest, Folyamőr utca 7.

felügyelőbizottság tagja

**Szeicz Kata**

anyja neve: Kiss Erzsébet Zsuzsanna

lakcíme: 1071 Budapest, Damjanich utca 2.

felügyelőbizottság tagja

1. a felügyelőbizottság tagjai feladatukat ingyenes megbízási szerződés keretében látják el.
2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges alapítói határozatok, és a megbízási jogviszony létesítésére irányuló szerződés és egyéb dokumentumok aláírására.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 1-4. pont tekintetében: 2024. november 20.

5. pont tekintetében: 2024. november 30.

**III.**

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …./2024. (XI.20.) határozata az EVIN Nonprofit Zrt. telephelyeinek rendezéséről**

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

1. az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 12., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043258, adószám: 12194528-2-42, képviseli: dr. Halmai Gyula vezérigazgató) telephelyeit 2024. november 20. napjával az alábbiak szerint módosítja:

* 1072 Budapest, Akácfa utca 6. fszt. 2-3. ajtó
* 1077 Budapest, Wesselényi utca 57. fszt. 1-2. ajtó
* 1074 Budapest, Dohány utca 90.
* 1072 Budapest, Akácfa u. 42-48. Klauzál téri Vásárcsarnok G04 jelű üzlethelyiség

1. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges alapítói határozatok és egyéb dokumentumok aláírására.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 1. pont tekintetében: 2024. november 20.

2. pont tekintetében: 2024. december 20.

Budapest, 2024. november 4.

**Niedermüller Péter**

**polgármester**

Előterjesztés mellékletei:

* Képviselő-testület 231/2022. (X.22.) és 233/2024. (X.22.) határozatai
* Felügyelő bizottsági tagok nyilatkozatai