

Sürgősségi Előterjesztés
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. április 11-i ülésére

a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjait érintő döntés meghozataláról

A képviselő-testületi ülés formája: az érintettek nyilatkozatától függően nyilvános, vagy zárt ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: minősített szótöbbség

Előterjesztők:


Dr. Sándor Péterné


Fazekas Csilla


Timár Gyula


Marschall Máté


Gulyás Gergely Kristóf


Zsitnyák János


Varga Dániel


Dr. Patthy Szabolcs

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01 09 389131, adószám: 27414169-2-41, jelenleg bejegyzett székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1., képviseli: Megyesi Anikó ügyvezető, a továbbiakban: Kft., vagy Társaság) a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) egyedüli alapító tag tulajdonában álló jogi személy.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (1) bekezdése alapján „a tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelő bizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.” Ugyanezen szakasz (2) bekezdése pedig kimondja, hogy „a

felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője."

A Ptk. 3:26. § (5) bekezdés, 3:25. § (1) bekezdés d) pontja és 3:25. § (3) bekezdéséből levezethető szabályok alapján a vezető tisztségviselő megszűnésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni a felügyelőbizottsági tagság megszűnésének esetén is azzal, hogy a lemondó nyilatkozatot a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez kell intézni.

A Társaság Alapító okiratának 14. pontja értelmében a Kft-nél három fős felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság tagjait az Alapító jelöli ki. Azon felügyelőbizottsági tagok helyére, akiknek a megbízatása megszűnt, illetve megszűnik, új tagot kell választani.

A képviselő-testület, mint Alapító 730/2023. (XI. 9.) önkormányzati határozatával 2022. november 24. napjától 2027. november 24. napjáig Kéri Bálint Bencét választotta meg felügyelőbizottsági tagnak.

A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat. Kéri Bálint Bence felügyelőbizottsági tagságáról 2024. április 11. napjával lemondott, erről szóló nyilatkozata az előterjesztés 1. melléklete. A lemondott tag helyett új tag választása szükséges.

A Kft. felügyelőbizottságába 2024. április 12. napjától javasoljuk Bartyik Bálint Dániel megválasztását. Elfogadó nyilatkozata az előterjesztés 2. melléklete.

A felügyelőbizottsági tagok szerepelnek a Társaság Alapító okiratában, ezért a felügyelőbizottsági tagok személyében történt változás a Társaság létesítő okiratának módosításával jár, amelyről szintén a Kft. legfőbb szerve, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult dönteni, és a döntéssel érintett változásokat az illetékes Törvényszék Cégbíróság felé változás bejegyzési kérelemben be kell jelenteni a legfőbb szerv határozatának meghozatalától számított 30 napon belül.

Sürgősséggel történő előterjesztés oka, hogy a tag lemondásra való tekintettel az Társaság felügyelőbizottsága működésének biztosítása érdekében a döntés meghozatala haladéktalanul szükséges.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.

Az Mötv. 50. §-a és a 42. § 2. pontja alapján a képviselő-testület minősített többséggel szavaz. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata. Kérjük a Képviselő-testületet a jelen előterjesztés megvitatására és a döntési javaslat elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2024. (....) önkormányzati határozata**

a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjait érintő döntés meghozataláról

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja a gazdasági társaság felügyelőbizottsága tagjának megválasztja Bartyik Bálint Dánielt 2024. április 12. napjától 2027. november 24. napjáig terjedő határozott időtartamra.

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelőbizottság tagjai havi díjazását a képviselői alapidj 30%-ában állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások cégbírósághoz történő bejelentéséről és annak Alapító Okiratban történő átvezetéséről.

Határidő: 1. és 2. pont tekintetében 2024. április 11.

3. pont tekintetében a döntéstől számított 30 napon belül (2024. május 11.)

Felelős. polgármester és a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet: Lemondó nyilatkozat

2. melléklet: Összeférhetlenségi és előzetes elfogadó Nyilatkozat

Budapest, 2024. április 9.

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

Alulírott **Bartyik Dániel Bálint** (anyja neve: _____, lakcíme: _____) kijelentem, hogy a **Budavári Kulturális Nonprofit Kft** felügyelőbizottsági tag tisztségét vállalom. Egyúttal kijelentem, hogy személyemben jogszabályban írt kizáró körülmény vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, eltiltás hatálya alatt nem állok.

Kelt: Budapest, 2024. 04.11



Bartyik Dániel Bálint

Előttünk, mint tanúk előtt:

.....
Név: **LADAN GERCELY**

Lakóhely:

.....
Név: **SCABIA OS ENBRE**

Lakóhely:

LEMONDÓ NYILATKOZAT

Alulírott **Kéry Bálint Bence** (anyja neve: _____, lakcíme: _____) kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a **Budavári Kulturális Nonprofit Kft.-ben** betöltött felügyelőbizottsági tagi tisztségemről a mai nappal lemondok.

Kelt: Budapest, 2024. 04.11.



Kéry Bálint Bence
felügyelőbizottság tagja

Előttünk, mint tanúk előtt:



Név: ERSEK RENATA ILONA

Lakóhely:



Név: SZABADOS, ENIORE

Lakóhely: