



Előadó: dr. Bacsa Vendel jegyző	NYILVÁNOS ülés
Véleményező bizottság: Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság	A döntéshozatal minősített többséget igényel

ELŐTERJESZTÉS
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2013. június 6-án tartandó ülésére

Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének és a felügyelőbizottság tagjainak visszahívása, új vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tagok megbízása.

Tisztelt Közgyűlés!

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény rendelkezései értelmében a Békés Megyei Önkormányzat vagyona, vagyoni értékű joga, a fenntartásában lévő intézmények és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok (azok önkormányzati tulajdoni hányada) a törvény erejénél fogva 2012. január 1-jén állami tulajdonba és a Kormány által kijelölt szervek vagyongazdálkodásába kerültek. A folyamatosan jelentkező feladatok, melyek hatékony megoldására csak gazdasági társaság keretében kerülhet sor, a Békés Megyei Önkormányzat 2012. június 8-ával megalapította a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft-t (a továbbiakban: gazdasági társaság).

A gazdasági társaság Békéscsaba, Árpád sor 18. székhellyel került megalapításra. A gazdasági társaság törzstőkéje 500.000.- Ft. A társaság fő tevékenysége üzletvitel és vezetési tanácsadás. A társaság ügyvezetőjének, a könyvvizsgálónak, továbbá a három tagú felügyelő bizottság tagjainak megbízása a Közgyűlés, mint alapító feladata. Az ügyvezető megbízása egy év határozott időtartamra jött létre és 2013. június 7-én lejár, a könyvvizsgáló és a felügyelő bizottság tagjainak megbízása egy év és egy hónap időtartamra jött létre, azok 2013. július 7-én járnak le. A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a gazdasági társaságnak nincs könyvvizsgálati kötelezettsége. Fentieket figyelembe véve jelen közgyűlésen szükséges dönteni a gazdasági társaság jövőbeni zökkenőmentes feladatellátása és törvényes működése érdekében, az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló megbízásáról is.

Tekintettel fentiekre kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.

Határozati javaslat:

A Békés Megye Önkormányzat Közgyűlése, mint a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft. taggyűlése

I.

1. Petényi Rolandot, a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft. ügyvezetőjét 2013. június 6. napjával visszahívja.
2. megválasztja a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft. ügyvezetőjévé, 2013. június 7. napjával kezdődően határozott időre. Az ügyvezető megbízási díjaFt/hó.
3. felhatalmazza elnökét, hogy az ügyvezetővel a megbízási szerződést kösse meg.

II.

1. az Adó-Reál Pénzügyi Szolgáltató Kft-t a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft. könyvvizsgálóját 2013. június 6-ával visszahívja.
2. megbízza az-t, - személyében felelős könyvvizsgáló: - hogy a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft. könyvvizsgálói feladatait 2013. június 7. napjától-ig lássa el.
3. felhatalmazza a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft. ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést kösse meg.

III.

1. a Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Kft. felügyelő bizottsági tagjait, Gajda Mihályt, Tolnai Pétert, Sára Csabát 2013. június 6. napjával visszahívja.
2. a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft. felügyelő bizottságának tagjává, 2013. június 7. napjátólhatározott időtartamra megválasztja
3. felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a felügyelőbizottsági tagokkal a megbízási szerződést kösse meg.

IV.

felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a cégnyilvántartási eljárás vonatkozásában a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Farkas Zoltán elnök
dr. Bacsa Vendel jegyző

Határidő végrehajtásra: 2013. július 31.
Határidő beszámolásra: 2013. szeptember 13.

Békéscsaba, 2013. május 28.


Farkas Zoltán
elnök


dr. Bacsa Vendel
jegyző