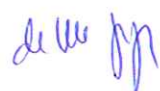


**EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI**

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/1777-**3**/2022.

Ügyintéző/Témafelelős: dr. Tóthné Gróf Ágnes 

Tárgy: A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének-, a felügyelő bizottság tagjai megbízatásának, valamint a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása


Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
Ügyrendi Bizottság

Melléklet: -

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester: 

**EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI**

Előterjesztés Mórahalmom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Mórahalmi Városfejlesztő Kft.-t Mórahalmom Város Képviselő-testülete alapította 2009. december 01-jén.

A Társaság tulajdonosi összetétele jelenleg a következő:

- Mórahalmom Városi Önkormányzat 99 %
- Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit Kft. 1 %

Jelenleg a Mórahalmi Városfejlesztő Kft. képviselőjét dr. Tóthné Gróf Ágnes (Szül.: Szeged, 1984. december 05., an.: Vér Erzsébet) 6782 Mórahalmom, Bajcsy-Zsilinszky utca 20. szám alatti lakos látja el. A Képviselő-testület a cég vonatkozásában 2015. júniusi soros ülésén döntött a 244/2015. (VI.25.) sz. határozatával dr. Tóthné Gróf Ágnes ügyvezetőnek való megválasztásáról, majd a 2017. májusi soros ülésén döntött a 183/2017. (V. 25.) sz. határozatával tisztsége 2019. november 30-ig szóló meghosszabbításáról; ezt követően a 2019. októberi soros ülésén döntött a 384/2019. (X.23.) sz. határozatával ügyvezetői tisztsége 2022. november 30-ig szóló meghosszabbításáról.

Dr. Tóthné Gróf Ágnes megbízásának kezdete óta részt vesz a többségi tulajdonos önkormányzat városfejlesztési koncepcióinak és akcióterveinek előkészítésében és végrehajtásában, a határon átnyúló együttműködési programok előkészítésében és lebonyolításában egyaránt. A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. eredményes működtetése alapján javaslom

**Dr. Tóthné Gróf Ágnes (szül: Szeged, 1984.12.05.; anyja születési neve: Vér Erzsébet; lakóhelye:  
6782 Mórahalmom, Bajcsy-Zsilinszky utca 20.)  
ügyvezetői megbízásának meghosszabbítását  
2022. december 1. napjától 2025. november 30. napjáig történő időtartamra.**

Az ügyvezetői megbízási díjat a korábbi döntésben foglaltak szerint változatlan összegben, azaz havi bruttó 40.000 Ft összegben javaslom megállapítani.

A társaság felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jogviszonya az ügyvezető kinevezésének határidejéhez igazodik, így szükségessé vált a felügyelő bizottsági tagok kinevezésének, valamint a könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása is, az ügyvezető jogviszonyának meghosszabbításával összhangban.

**A Társaság felügyelő bizottsága háromtagú, megbízásuk 2022. november 30. napjáig szól, tagjai:**

*Név: Csányi László*

*Anyja neve: Nagy Mária*

*Lakcím: 6782 Mórahalmom, József Attila u. 20.*

*Név: Németh Attila*

*Anyja neve: Molnár Mária*

*Lakcím: 6783 Ásotthalom, Királyhalmi utca 81.*

*Név: Talmácsi István*

*Anyja neve: Forrai Mária*

*Lakcím: 6782 Mórahalmom, Bástyá sor 2/D.*

**EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI**

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**A Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátására Horváth Ildikó (an.: Tóth Erzsébet, lakcím: 6900 Makó, Sírkert utca 51.) könyvvizsgáló megbízatása 2022. november 30. napjáig szól.**

A könyvvizsgáló megbízási szerződés keretei között látja el feladatait.

A könyvvizsgáló feladatait 100.000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 127.000,-Ft/év összegért látja el.

**Fentiekre tekintettel a Mórahalmi Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottságának tagságára, valamint könyvvizsgálói feladatainak ellátására az alábbi javaslatot teszem:**

**Csányi László (anyja neve: Nagy Mária, lakcím: 6782 Mórahalom, József Attila u. 20.)  
felügyelő bizottsági tag megbízatásának meghosszabbítását  
2022. december 1. napjától 2025. november 30. napjáig történő időtartamra,**

**Talmácsi István (anyja neve: Forrai Mária, lakcím: 6782 Mórahalom, Bástya sor 2/D.)  
felügyelő bizottsági tag megbízatásának meghosszabbítását  
2022. december 1. napjától 2025. november 30. napjáig történő időtartamra,**

**Németh Attila (anyja neve: Molnár Mária, lakcím: 6783 Ásotthalom, Királyhalmi utca 81.)  
felügyelő bizottsági tag megbízatásának meghosszabbítását  
2022. december 1. napjától 2025. november 30. napjáig történő időtartamra**

**valamint**

**Horváth Ildikó (an.: Tóth Erzsébet, lakcím: 6900 Makó, Sírkert utca 51.)  
könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítását  
2022. december 01. napjától 2025. november 30. napjáig.**

A Felügyelő Bizottság tagjai külön díjazás és egyéb juttatás nélkül látják el feladataikat. A Felügyelő Bizottság elnöki feladatait Csányi László látja el.

Az állandó könyvvizsgálóval a kijelölését követően a gazdasági társaság ügyvezetője köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy „*A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének-, a felügyelő bizottság tagjai megbízatásának, valamint a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása*” tárgyú előterjesztést megtárgyalni és a Kft. ügyvezetőjének-, a felügyelő bizottsági tagok megbízatásának meghosszabbítását, valamint a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítására tett javaslatot támogatni szíveskedjenek.

Nógrádi Zoltán  
polgármester

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Határozati javaslat**

1. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Mórachalmi Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének-, a felügyelő bizottság tagjai megbízatásának, valamint a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása*” tárgyú előterjesztést.
2. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a **Mórachalmi Városfejlesztő Kft. Taggyűlése számára, hogy Dr. Tóthné Gróf Ágnes** (szül: Szeged, 1984. 12. 05.; anyja születési neve: Vér Erzsébet; lakóhelye: 6782 Mórahalom, Bajcsy-Zsilinszky u. 20.), megbízási jogviszony keretében, **2022. december 01. - 2025. november 30-ig** terjedő meghatározott időre a Mórachalmi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói teendőinek ellátásával bízza meg, a megbízási díját változatlanul bruttó 40.000,-Ft-ban megállapítva.
3. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a **Mórachalmi Városfejlesztő Kft. Taggyűlése számára, hogy Csányi László** (anyja neve: Nagy Mária, lakcím: 6782 Mórahalom, József Attila u. 20.) a Mórachalmi Városfejlesztő Kft.-nél fennálló felügyelő bizottsági tagságát **2022. december 01-től 2025. november 30-ig terjedő határozott időre** meghosszabbítsa.
4. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a **Mórachalmi Városfejlesztő Kft. Taggyűlése számára, hogy Talmácsi István** (anyja neve: Forrai Mária, lakcím: 6782 Mórahalom, Bástyá sor 2/D.) a Mórachalmi Városfejlesztő Kft.-nél fennálló felügyelő bizottsági tagságát **2022. december 01-től 2025. november 30-ig terjedő határozott időre** meghosszabbítsa.
5. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a **Mórachalmi Városfejlesztő Kft. Taggyűlése számára, hogy Németh Attila** (anyja neve: Molnár Mária, lakcím: 6783 Ásotthalom, Királyhalmi utca 81.) a Mórachalmi Városfejlesztő Kft.-nél fennálló felügyelő bizottsági tagságát **2022. december 01-től 2025. november 30-ig terjedő határozott időre** meghosszabbítsa.
6. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a **Mórachalmi Városfejlesztő Kft. Taggyűlése számára, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok** a korábbiakkal megegyezően külön díjazás és egyéb juttatás nélkül lássák el 2022. december 1-től kezdődően a Felügyelő Bizottsági tagsággal járó feladataikat. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a **Mórachalmi Városfejlesztő Kft. Taggyűlése számára, hogy a Felügyelő Bizottság elnöki feladatait Csányi László** lássa el.
7. Mórahalom Város Képviselő-testülete javasolja a **Mórachalmi Városfejlesztő Kft. Taggyűlése számára, hogy Horváth Ildikó** (anyja neve: Tóth Erzsébet, lakcím: Makó, Sírkert utca 51., könyvvizsgálói ig. száma: 000516) **könyvvizsgálót** a Mórachalmi Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával **2022. december 01-től 2025. november 30-ig terjedő határozott időre** bízza meg. Az állandó könyvvizsgálóval a kijelölését követően a gazdasági társaság ügyvezetője köt szerződést a képviselő-testület tárgyi döntéseinek figyelembe vétele mellett a polgári jog általános szabályai szerint.
8. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság Taggyűlésén a határozatban foglaltaknak megfelelően képviselje a Képviselő-testület döntését.

**EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI**

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

9. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a javaslatokat terjessze a Társaság Taggyűlése elé, azok elfogadását követően a változásokat a Társaság cégirataiban, valamint belső szabályzataiban, így különösen a szervezeti és működési szabályzatában is vezesse át; továbbá gondoskodjon a módosítások átvezetéséről, azok cégbírósági bejegyzése iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg, gondoskodjon a könyvvizsgálói és az ügyvezetői megbízási szerződések megkötéséről.

Felelős: 8./ pontra: Nógrádi Zoltán polgármester  
9./ pontra: dr. Tóthné Gróf Ágnes ügyvezető  
Határidő: 8./ pontra: Társaság Taggyűlése  
9./ pontra: azonnal és folyamatos, cégbírósági bejegyzésre: 2022.12.31.  
Beszámolásra: 2023. januári Kt.

Erről értesítést kap:

- 1./ Mórahalom város polgármestere,
- 2./ Mórahalom város jegyzője,
- 3./ Mórahalmi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője,
- 4./ Felügyelő Bizottság tagjai,
- 5./ Könyvvizsgáló,
- 6./ Irattár