


Előterjesztés száma: 141.

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület  
2019. év december 12. napján tartandó ülésére

**Előterjesztés tárgya:** A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása

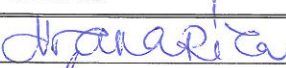


**Előterjesztő:**

Név	Tisztség	Aláírás
Kőrös Péter	alpolgármester	

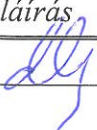
**Összeállító:**

Név	Tisztség	Aláírás
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.		

**Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:**

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Vrana Réka	JKPI csoportvezető	
dr. Borbély György	JKPI irodavezető	
dr. Ronyecz Róbert	jegyző	

**Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:**

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	GKI irodavezető	

**Egyeztetve, tájékoztatva:**

Név	Tisztség	Aláírás
-----	----------	---------

**Tárgyalja:** TUL

**Javasolt meghívott:** -

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges\*

Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük\*

<b>nyilvános ülés / zárt ülés*</b>		
<b>Mötv.46. § (2) bekezdés a)</b>	<b>46. § (2) bekezdés b)</b>	<b>46. § (2) bekezdés c)</b>
<b>egyszerű többség / minősített többség*</b>		
<b>Kt. SZMSZ 49. § (1-16.) .....</b>	<b>egyéb jogszabály:.....</b> .....	
<b>hatáskör jogalapja</b>		
<b>Kt. SZMSZ .....§ ..... bekezdés</b>	<b>egyéb jogszabály:</b> Vagyonrendelet 31. § (1) bekezdés a) pont; Ptk. 3:109. § (4) bekezdés	
<b>* megfelelő rész aláhúzendó</b>		

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 100%-os tulajdonában áll. A Társaság Alapszabályának módosítása vált szükségessé annak érdekében, hogy a Társaság Igazgatóságának ülésein lehetővé váljék az elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával történő részvétel, valamint az elektronikus hírközlő eszköz útján történő jognyilatkozat tétel.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:91. § (1) bekezdése szerint:

*“A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatot írásban lehet megtenni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a társaság határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettel való közlésére.”*

A hivatkozott jogszabályi előírás célja, hogy biztosítsa a társaságok működésének átláthatóságát, ellenőrizhetőségét, és megkönnyítse a jognyilatkozat tartalmának bizonyítását.

A Ptk. 3:91. § (2) bekezdése szerint:

*„A társasággal kapcsolatos jognyilatkozat akkor tehető meg vagy közölhető elektronikus hírközlő eszközök útján, ha ezt a társaság létesítő okirata lehetővé teszi, és meghatározza ennek feltételeit és módját.”*

A jogalkotó tehát nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a társasággal kapcsolatos jognyilatkozatot elektronikus hírközlő eszköz útján tegyék meg, illetőleg közöljék, de ennek azt szabja feltételeiül, hogy ezt a társaság létesítő okirata tegye lehetővé, és határozza meg ennek feltételeit és módját is. Fontos érdekek fűződnek ugyanis ahhoz, hogy a gazdasági társasággal kapcsolatos kötelezően megteendő jognyilatkozatokat és cselekményeket késedelem nélkül tegyék meg az érintett személyek vagy testületek, hiszen egy-egy kötelező bejelentés, intézkedés elmaradása (a társaság törvényes működésének akadályai bekövetkezése, a legfőbb szerv haladéktalan összehívásának törvényi okainak beállása stb.) súlyos

vagyonvesztéssel, a társaság törvényes működésének megszűnésével, károk bekövetkezésével járhat.

A Társaság Alapszabályának VII. fejezete 4. pontjának a) alpontja szerint az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapszabály módosítása.

A Társaság Alapszabályának VII. fejezete 6. pontja szerint: „Az Alapító - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a Társaság vezető tisztségviselőinek, valamint a Felügyelőbizottságának a véleményét megismerni.”

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága az előterjesztés tárgyát képező alapítói döntés véleményezését a soron következő ülésükön tárgyalják, mellyel kapcsolatos véleményük legkésőbb a Képviselő-testületi ülésen kerül ismertetésre.

Fentieket figyelembe véve az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé:

### **Határozati javaslatok:**

1. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Alapszabályát **2019. december 12-i hatállyal** az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapszabály VIII.10. pontja az alábbiakkal egészül ki:

*„Az Igazgatóság ülésein elektronikus hírközlő eszköz (telefon, konferencia hívás, videóhívás) útján is részt lehet venni és jognyilatkozatot tenni. Az elektronikus hírközlő eszköz útján való részvételt a jelenléti íven rögzíteni kell, melyet hitelesíteni szükséges. Az elektronikus hírközlő eszköz útján leadott szavazatokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyet ugyancsak hitelesíteni szükséges.*

*Az elektronikus hírközlő eszközzel történő részvételi szándékot az ülést megelőző 24 órával kell jelezni az Igazgatóság Elnöke felé.”*

Határidő: 2020. január 11.


Felelős: polgármester

2. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és a cégbíróság változás-bejelentéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2020. január 11.

Felelős: polgármester

Budapest, 2019 DEC 05.

  
**Kőrös Péter**  
alpolgármester