PEST MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉS

a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendeletének 5. §-ában, a 21. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 22. §-ában foglaltak alapján a Pro Régio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlására a Közgyűlés jogosult, a Közgyűlés döntését a társaságban a Közgyűlés elnöke képviseli.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A (2) bekezdés előírásának megfelelően a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága – ha törvény eltérően nem rendelkezik – három természetes személy tagból áll.

A Kft. Társasági Szerződésének 12.1. és 12.2. pontja szerint „a Társaságnál 3 természetes személyből álló Felügyelő Bizottság működik, amelynek tagjait és elnökét a taggyűlés választja. A Felügyelőbizottság tagjait a Taggyűlés bármikor visszahívhatja. A Taggyűlés ilyen döntését indokolni nem köteles."

Budapest Főváros Önkormányzata előzetes döntéshozatal keretében az 1500/2014. (XII.3.)FŐV. KGY. határozatával a felügyelőbizottságba általa delegált dr. Tóth Krisztiánt visszahívta.

Javaslom a Társaság felügyelőbizottságából Budapest Főváros Önkormányzata által delegált dr. Tóth Krisztián felügyelő bizottsági tag Társasági taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napjával történő visszahívását.
A visszahívás következtében megüresedő felügyelőbizottsági helyre javaslom a Budapest Főváros Önkormányzata által delegált Megellai Orsolya megválasztását a Társasági taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napjától 2019. október 31-ig terjedő időszakra. Az új felügyelőbizottsági tag díjazása a többi taggal azonos mértékű, bruttó 30.000,- Ft/hó.

A Felügyelőbizottság tagját előzetesen – a taggyűlés tartása nélküli határozathozatal előtt – Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének is jóvá kell hagynia.
A Felügyelőbizottsági tagok személyében bekövetkező változásokat a Társasági szerződés mellékletében is át kell vezetni.

Az előterjesztést a Jogi és Önkormányzati Bizottság, valamint a Területfejlesztési Bizottság tárgyalja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására, és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. **a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatban az alábbi tulajdonosi döntéseket hozza:**

   1.1. **hozzájárul dr. Tóth Krisztián felügyelőbizottsági tag társasági taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napjával történő visszahívásához;**

   1.2. **hozzájárul Megellai Orsolya felügyelőbizottsági taggá választásához azzal, hogy megbízatása a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napjától 2019. október 31. napjáig szól, díjazása: bruttó 30 000 forint/hó;**

   1.3. **hozzájárul, hogy a Társasági szerződés mellékletében a felügyelőbizottság vonatkozásában bekövetkező személyi változások átvezetésre kerüljenek;**

2. **felhatalmazza elnökét, hogy ő vagy az általa kijelölt személy, a Társaság taggyűlésén vagy taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Pest Megye Önkormányzata képviseletében eljárjon és a fenti döntéseket kötött mandátummal képviselje.**

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

Budapest, 2015. január 13.

Pest Megye Közgyűlésének Elnöke

Szabó István

Készítette: Bek Erika, Területfejlesztési Koordinációs és Irányítási Iroda