



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

ÁLT/326-1/2021.

Tárgyalja:

Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

Döntéshozatal:

egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

– a Megyei Közgyűléshez –

az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálója és Felügyelőbizottsága tagjai személyére irányuló javaslatra, a társasági szerződés módosítására

Az előterjesztést

készítette



Dr. Székely Tibor

törvényességi szempontból
ellenőrizte



Dr. Papp Csaba

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete értelmében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 72 %-os tulajdoni részesedésével működik az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, melyben a megyei önkormányzat tulajdonosi képviselőjének ellátására a testület a 90/2014. (XI.26.) önkormányzati határozatban Baracsi Endrének, a megyei közgyűlés alelnökének adott megbízást.

Az ENEREA Nonprofit Kft. hatályos társasági szerződése és a taggyűlés vonatkozó határozatai értelmében a határozott időtartamra megválasztott könyvvizsgáló és a Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása lejárt. E tényre tekintettel – az ENEREA Nonprofit Kft. törvényes működése folyamatosságának biztosítása érdekében – szükségessé vált a könyvvizsgáló és a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és az ENEREA Nonprofit Kft. társasági szerződésének megfelelő módosítása.

A személyi döntések meghozatala során figyelembe kell venni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:121. § (2) bekezdésében és 3:130 § (2) bekezdésében foglaltakat, mely szerint a felügyelőbizottsági tag, illetve a könyvvizsgáló megbízatása öt évre – ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra – szól. Ugyanakkor az alapítók dönthetnek úgy is, hogy az ügyvezetőt és a Felügyelőbizottság tagját a fentiekől eltérően, rövidebb időtartamra választják meg, tekintettel arra, hogy a Ptk. 3:4. § (2) bekezdése értelmében a jogi személy tagjai, illetve alapítói az egymás közötti és a jogi személyhez fűződő viszonyuk, valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során a létesítő okiratban eltérhetnek e törvénynek a jogi személyekre vonatkozó szabályaitól.

Fentiekre tekintettel indítványozom, hogy a megyei közgyűlés az ENEREA Nonprofit Kft. – jelen előterjesztés tárgyát képező személyi kérdéseket tárgyaló, 2021. július 5. napján megtartásra kerülő – soron következő taggyűlésének napjától számított határozott időtartamra, 2025. május 31. napjáig

- az ENEREA Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának – a tárgyban lefolytatott beszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevő – AUDIT-RATIO Adószakértői, Könyvvizsgáló és Üzleti Szaktanácsadó Kft-t; míg
- Felügyelőbizottsága tagjainak Gulyás Józsefet, Máté Antalt és Dubay Lászlót javasolja a taggyűlésnek – a társasági szerződés megfelelő módosítása mellett – megválasztani, egyben hatalmazza fel Baracsi Endrét, a megyei közgyűlés alelnökét, hogy a testület döntését a taggyűlés ülésén képviselje.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a mellékelt határozat-tervezetet.

Nyíregyháza, 2021. május 23.



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2021. (VI.28.)

önkormányzati határozata

az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálója és Felügyelőbizottsága tagjai személyére irányuló javaslatról, a társasági szerződés módosításáról

A Megyei Közgyűlés

1. az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ENEREA Nonprofit Kft.) könyvvizsgálójának – a Ptk. 3:4. § (2) bekezdésében és 3:130. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – az ENEREA Nonprofit Kft. soron következő taggyűlésének napjától számított határozott időtartamra, 2025. május 31. napjáig az AUDIT-RATIO Adószakértői, Könyvvizsgáló és Üzleti Szaktanácsadó Kft-t javasolja a taggyűlésnek megválasztani;
2. az ENEREA Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságába – a Ptk. 3:4. § (2) bekezdésében és 3:121. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – az ENEREA Nonprofit Kft. soron következő taggyűlésének napjától számított határozott időtartamra, 2025. május 31. napjáig Gulyás Józsefet, Máté Antalt és Dubay Lászlót javasolja a taggyűlésnek megválasztani;
3. felhatalmazza a megyei önkormányzat tulajdonosi képviseletét az ENEREA Nonprofit Kft-ben ellátó Baracsi Endrét, a megyei közgyűlés alelnökét, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntést az ENEREA Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje;
4. felhívja az ENEREA Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a taggyűlést követően gondoskodjon az ENEREA Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról és a változás-bejegyzéssel kapcsolatos eljárás lebonyolításáról.

A határozatot kapják:

1. ENEREA Nonprofit Kft. ügyvezetője, Székhelyén
2. ENEREA Nonprofit Kft. könyvvizsgálója (ügyvezető által), Székhelyén
3. ENEREA Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága (ügyvezető által), Székhelyén
3. Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2021. június 28.