

Tájékoztató a 2019. december 16-ai rendes képviselő-testületi ülés ZÁRT ülésén hozott döntésekről

Zárt ülésen tárgyalandó napirend (ek) az önkormányzati SzMSz 19. § (1) bek. értelmében:

Ügyrendi döntések:

- 370/2019.(XII.16.) - jegyzőkönyv hitelesítőik kijelöléséről
- 371/2019.(XII.16.) - napirendi pontok elfogadásáról

Végrehajtási felelős: ügyrendi határozatok, végrehajtása az ülésen megtörtént

1./ Javaslat NHSZ Zöldfok Zrt. 2019. december 17. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésén való képviseletre szóló felhatalmazásra

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / *Jogi és Szervezési Osztály*

372/2019.(XII.16.) számú képviselő-testületi határozat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „*Javaslat NHSZ Zöldfok Zrt. 2019. december 17. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésén való képviseletre szóló felhatalmazásra,*” tárgyú előterjesztést, mellyel kapcsolatban az alább döntést hozza:

Az NHSZ Zöldfok Zrt. 2019. december 17.-i rendkívüli közgyűlésén és a december 20.-i megismételt rendkívüli közgyűlésén az önkormányzat, mint tulajdonos képviseletével Völgyi Lajos képviselőt, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnökét, hatalmazza fel a meghívóban megjelölt napirend vonatkozásában.

A képviselettel felhatalmazott az NHSZ Zöldfok Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjainak 2020. január 1-től 2020. december 31.-ig terjedő megbízására vonatkozóan indítványozza a határozati javaslat módosítását az alábbiak szerint: az Igazgatóságba javasolt egy új tag (Szabó Zoltán), és a Felügyelő Bizottság javasolt két új tag (dr. Báthori Anna és dr. Brenwallner Ricárd) helyett az alábbi személyeket javasolja megválasztani 2020. 01. 01. napjától 2020. 12. 31. napjáig tartó 1 éves határozott időtartamra:

az **Igazgatóságba:** Skerlecz Tamást (személyi adatok)

a **Felügyelő Bizottságba:**

Ságodi Zoltánt (személyi adatok), valamint

Balogh Renátát (személyi adatok és az általa javasolt módosítással szavazza meg az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó javaslatot.

Felelős: Völgyi Lajos képviselő, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság Elnöke

Határidő: NHSZ Zöldfok Zrt. 2019. december 17.-i rendkívüli közgyűlése, illetve a 2019. december 20.-i megismételt közgyűlése

2./ Részben, illetve teljes egészben Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokban tisztséget betöltők kijelölése, díjazásának megállapítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / *Jogi és Szervezési Osztály*

373/2019.(XII.16.) számú képviselő-testületi határozat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „*Részben, illetve teljes egészben Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokban tisztséget betöltők kijelölése, díjazásának megállapítása,*” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület a részben, illetve teljes egészben Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokban tisztséget betöltőkről az alábbiak szerint rendelkezik az

NHSZ Zöldfok Zrt. vonatkozásában:

Az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság személyi javaslatok vonatkozásában lásd: a *372/2019.(XII.16.) számú képviselő-testületi határozatban* foglaltakat.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a NHSZ Zöldfok Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjai részére 2020. január 1. napjától az *alábbi díjazást megállapítását javasolja:*

- **Igazgatóság tagja:** bruttó 109.300,- Ft/hó,
- **FB tagnak:** bruttó 76.800,- Ft/hó, azzal, hogy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

Felelős: Völgyi Lajos képviselő, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság Elnöke

Határidő: NHSZ Zöldfok Zrt. 2019..december 17.-i rendkívüli közgyűlése, illetve a 2019. december 20.-i megismételt közgyűlése

374/2019.(XII.16.) számú képviselő-testületi határozat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „*Részben, illetve teljes egészben Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokban tisztséget betöltők kijelölése, díjazásának megállapítása,*” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület a részben, illetve teljes egészben Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokban tisztséget betöltőkről az alábbiak szerint rendelkezik a

Siókom Nonprofit Kft vonatkozásában:**1.) A Felügyelő Bizottság elnökének:**

Juhász Attilát (személyi adatok),

a Felügyelő Bizottságba:

Kocsisné Várnagy Tünde Csillát (személyi adatok), valamint

Tóth András Károlyt (személyi adatok)

2020. 01. 01. napjától tartó 2021. 12. 31. napjáig tartó 2 éves határozott időtartamra választja meg.

2.) Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Lengyel Róbertet, hogy a társasági szerződés módosítása tárgyában tartandó SIÓKOM Nonprofit Kft. taggyűlésen Siófok Város Önkormányzata, mint tag nevében adjon felhatalmazást Kerekes Roland ügyvezetőnek a változások cégbírósági bejelentésére és az ezzel összefüggő Társasági szerződés-módosítás, valamint a cégeljárás lebonyolítására, illetve a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága előtti eljárásban szükséges nyilatkozatok megtételére.

3.) Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siókom Nkft. Felügyelő Bizottsága elnöke és tagjai részére 2020. január 1. napjától az alábbi díjazást állapítja meg:

- **FB elnökének:** bruttó 60.000,- Ft/hó,

- **FB tagjainak:** bruttó 55.000,- Ft/hó, azzal, hogy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (határozat közléséért)

Határidő: értelem szerint

375/2019.(XII.16.) számú képviselő-testületi határozat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „*Részben, illetve teljes egészben Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokban tisztséget betöltők kijelölése, díjazásának megállapítása,*” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület a részben, illetve teljes egészben Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokban tisztséget betöltőkről az alábbiak szerint rendelkezik a

Balaton-parti Kft. vonatkozásában:

1./A Felügyelő Bizottság elnökének:

Völgyi Lajost (személyi adatok)

A Felügyelő Bizottságba:

Virág Erzsébetet (személyi adatok), valamint

Rusvai Tamást (személyi adatok), valamint

dr. Safar Ahmedet (személyi adatok)

2020. 01. 01. napjától tartó 2021. 12. 31. napjáig tartó 2 éves határozott időtartamra választja meg.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjét, hogy ügyvezetőjét a változások cégbírósági bejelentésére és az ezzel összefüggő Társasági szerződésmódosítás, valamint a cégeljárás lebonyolítására, illetve a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága előtti eljárásban szükséges nyilatkozatok megtételére. Továbbá felhatalmazza Siófok város polgármesterét, hogy a módosított Társasági szerződést aláírja.

3.) Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton-parti Kft. Felügyelő Bizottsága elnöke és tagjai részére 2020. január 1. napjától az alábbi díjazást állapítja meg:

- **FB elnökének:** bruttó 90.000,- Ft/hó,

- **FB tagjainak:** bruttó 70.000,- Ft/hó, azzal, hogy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (határozat közléséért)

Határidő: értelem szerint

376/2019.(XII.16.) számú képviselő-testületi határozat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

megtárgyalta a „*Részben, illetve teljes egészben Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokban tisztséget betöltők kijelölése, díjazásának megállapítása,*” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület a részben, illetve teljes egészben Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokban tisztséget betöltőkről az alábbiak szerint rendelkezik a

Termofok-Sió Kft. vonatkozásában:

1.) **A Felügyelő Bizottság elnökének:**

dr. Nagy Ferenc Gábort (személyi adatok)

A Felügyelő Bizottságba:

Juhász Attilát (személyi adatok),

Jánossy Gábor Attilát (személyi adatok), valamint

Gencsi Attilát (személyi adatok)

2020. 01. 01. napjától tartó 2021. 12. 31. napjáig tartó 2 éves határozott időtartamra választja meg.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Termofok-Sió Kft ügyvezetőjét, hogy ügyvezetőjét a változások cégbírósági bejelentésére és az ezzel összefüggő Társasági szerződésmódosítás, valamint a cégeljárás lebonyolítására, illetve a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága előtti eljárásban szükséges nyilatkozatok megtételére. Továbbá felhatalmazza Siófok Város Polgármesterét, hogy a módosított Társasági szerződést aláírja.

3.) Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Termofok-Sió Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjai részére 2020. január 1. napjától az alábbi díjazást állapítja meg:

- **FB elnökének:** bruttó 90.000,- Ft/hó,

- **FB tagjainak:** bruttó 70.000,- Ft/hó, azzal, hogy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (határozat közléséért)

Határidő: értelem szerint

377/2019.(XII.16.) számú képviselő-testületi határozat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „*Részben, illetve teljes egészben Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokban tisztséget betöltők kijelölése, díjazásának megállapítása,*” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület a részben, illetve teljes egészben Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokban tisztséget betöltőkről az alábbiak szerint rendelkezik a

Siófoki Temetkezési Kft. vonatkozásában:**1.) A Felügyelő Bizottság elnökének:**

Bardócziné dr. Molnár Anitát (személyi adatok)

A Felügyelő Bizottságba:

Kenyér Anikó Máriát(személyi adatok),

Horváth Józsefet (személyi adatok)

2020. 01. 01. napjától tartó 2021. 12. 31. napjáig tartó 2 éves határozott időtartamra választja meg.

- 1.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Siófoki Temetkezési Kft. ügyvezetőjét a változások cégbírósági bejelentésére és az ezzel összefüggő Társasági szerződés-módosítás, valamint a cégeljárás lebonyolítására, illetve a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága előtti eljárásban szükséges nyilatkozatok megtételére. Továbbá felhatalmazza Siófok város polgármesterét, hogy a módosított Társasági szerződést aláírja.

- 3.) Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófoki Temetkezési Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjai részére 2020. január 1. napjától az alábbi díjazást állapítja meg:
- **FB elnökének:** bruttó 50.000,- Ft/hó
 - **FB tagjainak:** bruttó 40.000,- Ft/hó, azzal, hogy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (határozat közléséért)

Határidő: értelem szerint

378/2019.(XII.16.) számú képviselő-testületi határozat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „*Részben, illetve teljes egészben Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokban tisztséget betöltők kijelölése, díjazásának megállapítása,*” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület a részben, illetve teljes egészben Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokban tisztséget betöltőkről az alábbiak szerint rendelkezik a

Siófoki Vízilabda Kft. vonatkozásában:**1.) A Felügyelő Bizottság elnökének:****Bardócziné dr. Molnár Anitát** (személyi adatok)**A Felügyelő Bizottságba:****Völgyi Lajost** (személyi adatok) és**Kecskésné Gigler Anikót** (személyi adatok)

2020. 01. 01. napjától tartó 2021. 12. 31.

napjáig tartó 2 éves határozott időtartamra választja meg.

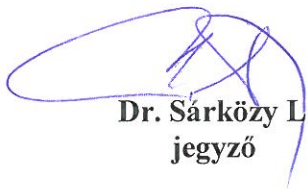
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Siófoki Vízilabda Kft. ügyvezetőjét, hogy ügyvezetőjét a változások cégbírósági bejelentésére és az ezzel összefüggő Társasági szerződésmódosítás, valamint a cégeljárás lebonyolítására, illetve a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága előtti eljárásban szükséges nyilatkozatok megtételére. Továbbá felhatalmazza Siófok Város Polgármesterét, hogy a módosított Társasági szerződést aláírja.

3.) Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófoki Vízilabda Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjai részére 2020. január 1. napjától az alábbi díjazást állapítja meg:

- **FB elnökének:** bruttó 0,- Ft/hó, -- **FB tagjainak:** bruttó 0,- Ft/hó, tekintettel arra, hogy a gazdasági társaság jelenleg nem lát el tevékenységet.Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (határozat közléséért)Határidő: értelem szerint**3./ Aktuális ügyekben**

Az Összeférhetlenségi és Etikai Bizottság elnöke: Kenyér Anikó adott tájékoztatást a képviselők és a bizottsági kültagok vagyonyilatkozataival és a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisban való bejelentkezési kötelezettségének teljesítése kapcsán a köztartozás mentességük helyzetéről.

Siófok, 2019. december 16.



Dr. Sárközy László
jegyző




Dr. Lengyel Róbert
polgármester