

Előterjesztő: Szitka Péter

elnök

Készítette:

Dr. Juhász Hajnalka

aljegyző

Lukács Livia

SAJÓ-BÓDVA Kft., ügyvezető

Tárgy: Javaslat az ÉHG-NEO Zrt. Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács 2019. március 20. napján tartott ülésén 12/2019. (III. 20.) határozatával döntött arról, hogy a SAJÓ-BÓDVA Kft. megvásárolja az ÉHG-NEO Zrt-t.

A fentiekben hivatkozott határozat, valamint a Társulási Tanács 2019. szeptember 25. napján tartott ülésén hozott 24/2019. (IX. 25.) határozat alapján megkötött részvényadásvételi szerződés rendelkezései szerint 2020. január 3. napjával megtörténik az ÉHG-NEO Zrt. részvényeinek átruházása a SAJÓ-BÓDVA Kft. részére, azaz ettől az időponttól a tulajdonosi jogokat az ÉHG-NEO Zrt. felett a SAJÓ-BÓDVA Kft. gyakorolja.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (4) bekezdése alapján az első felügyelő bizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően pedig a döntéshozó szerv – jelen esetben a SAJÓ-BÓDVA Kft. ügyvezetője alapítói hatáskörben – választja a felügyelő bizottsági tagokat.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 2009. évi CXXII. tv.) 1.§ a) és b) pontja szerint az ÉHG-NEO Zrt. a tulajdonos változást követően köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül.

A 2009. évi CXXII. tv. 4. § (1) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelő bizottság létrehozása kötelező. A 2009. évi CXXII. tv. 4.§ (2) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottsága – ha törvény eltérően nem rendelkezik – három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.

Jelen előterjesztés a fentiekben ismertetett jogszabályi előírásokat figyelembe arra tesz javaslatot, hogy az ÉHG-NEO Zrt. felügyelő bizottsági elnökének és tagjainak 2020. január 3. napjától 2021. december 31. napjáig tartó határozott időre történő megválasztásával kapcsolatban a Társulási Tanács egyetértését fejezze ki az alábbiak szerint:

- 1) Janiczak Dávid - elnök
- 2) Seszták Ottó - tag
- 3) Molnár Zoltán - tag
- 4) S. Nagy László Győző - tag
- 5) Dávid István - tag

A 2009. évi CXXII. tv. 6. § (2) bekezdésének első fordulata értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkor kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkor kötelező legkisebb munkabér háromszorosát.

A fentiek alapján jelen előterjesztés a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíjára havi bruttó 250.000,- Ft, míg a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíjára havi bruttó 200.000,- Ft összegben tesz javaslatot.

A 2009. évi CXXII. tv. 6. § (4) bekezdése értelmében egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés megvitatása után hozza meg döntését!

Kazincbarcika, 2019. december 17.

Határozati javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
..../2019. (XII. 17.) határozata az ÉHG-NEO Zrt. Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak
megválasztásáról

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy Janiczak Dávid 2020. január 3. napjától 2021. december 31. napjáig tartó határozott időre az ÉHG-NEO Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke legyen.

Felelős: Szitka Péter
Elnök
Lukács Livia
SAJÓ-BÓDVA Kft., ügyvezető

Határidő: 2019. december 17., illetve 2020. január 3.

2. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy Seszták Ottó 2020. január 3. napjától 2021. december 31. napjáig tartó határozott időre az ÉHG-NEO Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja legyen.

Felelős: Szitka Péter
Elnök
Lukács Livia
SAJÓ-BÓDVA Kft., ügyvezető

Határidő: 2019. december 17., illetve 2020. január 3.

3. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy Molnár Zoltán 2020. január 3. napjától 2021. december 31. napjáig tartó határozott időre az ÉHG-NEO Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja legyen.

Felelős: Szitka Péter
Elnök
Lukács Livia
SAJÓ-BÓDVA Kft., ügyvezető

Határidő: 2019. december 17., illetve 2020. január 3.

4. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy Dávid István 2020. január 3. napjától 2021. december 31. napjáig tartó határozott időre az ÉHG-NEO Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja legyen.

Felelős: Szitka Péter
Elnök
Lukács Livia
SAJÓ-BÓDVA Kft., ügyvezető

Határidő: 2019. december 17., illetve 2020. január 3.

5. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy S. Nagy László Győző 2020. január 3. napjától 2021. december 31. napjáig tartó határozott időre az ÉHG-NEO Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja legyen.

Felelős: Szitka Péter
Elnök

Lukács Livia
SAJÓ-BÓDVA Kft., ügyvezető

Határidő: 2019. december 17., illetve 2020. január 3.

6. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíja havi bruttó 250.000,- Ft összegben, a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja havi bruttó 180.000,- Ft-ban kerüljön meghatározásra.

Felelős: Szitka Péter
Elnök

Lukács Livia
SAJÓ-BÓDVA Kft., ügyvezető

Határidő: 2019. december 17., illetve 2020. január 3.