470/2011/164

BUDAPEST

Budapest Főváros Önkormányzata

Oktatási és Kulturális Főpolgármester-helyettes

1000038660741

ikt. szám: FPH058 /2666 - 9 /2011

tárgy:

A BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. alapító okiratának, felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítása, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály

egyeztetésre megküldve:

- A Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságainak
- A Fővárosi Közgyűlés tanácsnokainak

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII.28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság vonatkozásában a tulajdonosi jogokat – a (2) bekezdésben foglalt személyi ügyek kivételével – a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja oly módon, hogy az egyszemélyes társaság legfőbb szervének törvény által hatáskörébe tartozó jogait a Fővárosi Közgyűlés közvetlenül gyakorolja.

1.) A BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. (korábban: BTSZK Budapesti Turisztikai szolgáltató Nonprofit Kft.) megküldte alapító okiratának módosítását jóváhagyás céljából. Az alapító okirat módosítását az alábbi változások indokolják:

A Fővárosi Közgyűlés 2048-2049/2011.(VI.22.) Főv. Kgy. számú határozatával egyetértett a társaság névváltoztatásával és ehhez kapcsolódóan az alapító okiratának módosításával. A jelenlegi alapító okirat módosítás a korábbi névváltozáshoz kapcsolódóan az alapító okirat preambulum szövegéből törlésre kerül a társaság régi megnevezése, s a szöveg értelmének figyelembevételével a továbbiakban a teljes név helyett a „Társaság" szó kerül megjelölésre.

Az alapító okirat módosítás során törlésre kerül a társaság korábbi székhelye és egyidejűleg a társaság új székhelye az 1.5. pont alatt bejegyzésre kerül, mely szerint a társaság új székhelye: 1115. Budapest, Bartók Béla út 105-113. A ép. I. emelet.

1052 Budapest, Városház utca 9-11. | levélcím: 1840 Budapest | telefon:+ 36 1 327-1946 | fax: + 36 1 327-1942
e-mail: csomos.miklos@budapest.hu

A társaság telephelyei közül a bérleti szerződések felmondása miatt törlésre kerül a 1014. Budapest, Szentháromság tér (pavilonsor, hrsz: 2529) és a 1066. Budapest, Teréz krt. 2-4. szám alatti telephelyek, így az alapító okirat 1.6. pontja alatt a társaság megmaradó telephelyei kerülnek felsorolásra.

Az alapító okirat módosítás továbbá a könyvvizsgáló adatainak adminisztrációs pontosítását is tartalmazza. Az alapító okirat rendelkezései egyebekben változatlanok maradnak.

2.) A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 34.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

A jóváhagyásra beterjesztett felügyelőbizottsági ügyrend tervezet a társaság nevében, és székhelyében bekövetkezett változásokat, valamint a többszörösen módosított alapító okirat rendelkezéseivel való összahangba hozását tartalmazza.

3.) A társaság alapító okiratának 2.1. m) pontjában foglaltak szerint az Alapító kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának a jóváhagyása. A BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát 2001-ben hagyta jóvá az illetékes testület. Az eltelt időszak alatt számos olyan jogszabályi változás történt, amelyek indokolják a társaság SZMSZ-ének aktualizálását.

A jóváhagyásra beterjesztett Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a társaság nevében, székhelyében bekövetkezett változásokat, valamint a többszörösen módosított alapító okirat rendelkezéseivel való összahangba hozását.

A társaság felügyelőbizottsága az Alapító Okirat, a Felügyelőbizottsági ügyrend módosítására, valamint az új Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetére vonatkozó javaslatokat megtárgyalta és az előterjesztéshez mellékelt határozataival elfogadta.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII.28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:

1.

jóváhagyja a társaság alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

határidő: 30 nap
felelős: Főpolgármester

Határozathozatal módja: minősített szótöbbség

2.

jóváhagyja a társaság Felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

határidő: 30 nap
felelős: Főpolgármester

Határozathozatal módja: egyszerű szótöbbség

3.

jóváhagyja a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

határidő: 30 nap
felelős: Főpolgármester

Határozathozatal módja: egyszerű szótöbbség

Budapest, 2011. augusztus „8."

Csomós Miklós
Főpolgármester-helyettes

Láttam:
2011.08.04

Sárádi Kálmánné dr.
Főjegyző

08.01.

Szignálta:
dr. Ferenczi Tibor
főosztályvezető

mellékletek:

1. BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. alapító okirat módosítás tervezete
2. BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági ügyrend módosításának tervezete
3. BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat tervezete
4. Felügyelőbizottsági határozatok

Szignálta:
dr. Kelemen Barnabás
2011 AUG 03. aljegyző

08.01.

2011.08.09.