



1000084628137

ikt. szám: FPH016 /2673 - 15 /2017

tárgy: Javaslát személyi döntések meghozatalára

AKTAPÉLDÁNY**Előterjesztői kiegészítés***a Közgyűlés részére*

Tisztelt Közgyűlés!

A Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6-i ülésének napirendjén szereplő „Javaslát személyi döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztést az alábbiakkal egészítem ki:

I. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 56. § (1) és (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vonatkozásában a tulajdonosi pozícióból eredő tagi, részvényesi jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről - a (3)-(5) bekezdésekben foglaltak kivételével - a Fővárosi Közgyűlés dönt. Egyszemélyes társaság esetén a Fővárosi Közgyűlés egyedüli tagként, részvényesként közvetlenül dönt, többszemélyes társaságnál pedig a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően hozza meg tagi, részvényesi döntését.

A Fővárosi Önkormányzat 74.99%-os tulajdonában álló Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Társaság) igazgatósági tagja, Csata Kincső Tímea lemondott mandátumáról 2017. november 30. nappal.

Javasolom megválasztani az FCSM Zrt. igazgatósági tagjának, Földesi Gyulát (anyja neve: _____, születési hely, idő: _____) a Társaság soron következő Közgyűlését követő naptól az igazgatósági tagok megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig. Az újonnan megválasztott igazgatósági tag díjazását a többi tag díjazásával azonos mértékben 250.000 Ft/hó, azaz Kettőszázötvenezer forint/hó összegben javaslalom megállapítani azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

II. Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

A Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes társaság.

Földesi Gyula, a Társaság felügyelőbizottságának tagja, egyben elnöke 2017. november 30. nappal lemondott tisztségéről.

A Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva javasolom a megüresedett helyre 2017. december 7. napjától megválasztani Magyar Márton Csabát (an.: _____ zül.: Budapest, _____) a korábbi felügyelőbizottsági elnök megbízásával és díjazásával összhangban 2019. október 31. napjáig, bruttó 100.000,-Ft/hó, azaz Egyszázezer forint/hó összegű díjazás megállapítása mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést jelen 6., 7. számú határozati javaslatokkal kiegészítve szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

6.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a **Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.** soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviselőjében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

- Tudomásul veszi Csata Kincső Tímea igazgatósági tag az FCSM Zrt. igazgatóságában betöltött tisztségéről történő lemondását.
- Megválasztja a társaság igazgatósági tagjának Földesi Gyulát (anya neve: _____ születési hely, idő _____) a Társaság soron következő Közgyűlését követő naptól a többi igazgatósági tag megbízásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a többi igazgatósági tag díjazásával azonos mértékben bruttó 250.000.Ft/hó, azaz Kettőszázötvenezer forint/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
- Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy az FCSM Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviselőjében kötött mandátummal eljárva részt vegyen és a fenti döntést „igen” szavazatával támogassa. Felkéri a főpolgármestert a részvényes képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

határidő: A Társaság soron következő Közgyűlésének napja
felelős: Tariós István Főpolgármester

7.

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Tudomásul veszi Földesi Gyula felügyelőbizottsági tag, egyben elnök tisztségéről 2017. november 30. napjával történő lemondását.
- Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának, egyben elnökének 2017. december 7. napjától Magyar Márton Csabát (an.: zül.: Budapest, a korábbi felügyelőbizottsági elnök megbízásával és díjazásával összhangban 2019. október 31. napjáig, bruttó 100.000,-Ft/hó, azaz Egyszázezer forint/hó összegű díjazás megállapítása mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

határidő: 2017. december 7.
felelős: Tarlós István főpolgármester

Határozathozatal módja: az 6.-7. határozati javaslatok elfogadásához min. 2/3 szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2017. november „24.„



Tarlós István
Főpolgármester

Láttam:



Sáradi Kálmánné dr.

főjegyző

2017 NOV 24.

mellékletek:

1. előzetes elfogadó és összeférhetlenségi nyilatkozat FCSM Zrt.
2. előzetes elfogadó és összeférhetlenségi nyilatkozat BSK Kft.

Szignálta.

Kocsy Ildikó
főosztályvezető

Szignálta

Dr. Károlyi Boróczy
főosztályvezető-helyettes

ELŐZETES ELFOGADÓ ÉS ÖSSZEFÉRHELETLENSÉGI
NYILATKOZAT

Név: Földesi Gvula
Születés helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcím:

a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (székhelye: 1087. Budapest, Asztalos Sándor út 4. továbbiakban: Társaság) igazgatósági tagjának (vezető tisztségviselőjének) történő jelölést elfogadom.

Budapest, 2017. 11. 24.


.....
aláírás

Kijelentem, hogy a vezető tisztségviselői megbízás betöltésével összefüggésben rögzített szabályokat ismerem és az azokban előírt feltételeknek megfelelek.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Ptk. 3:22. § kizáró okok velem szemben nem állnak fenn. Cselekvőképességemet a tevékenység ellátásához szükséges körben nem korlátozták, bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre nem ítélték, illetve a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól mentesültem, eltiltás hatálya alatt nem állok, így semmilyen körülmény nem zárja ki, hogy a Társaság igazgatósági tagja (vezető tisztségviselője) lehessenek.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy az alábbiak szerint töltök be tisztséget és részesülőként javadalmazásban köztulajdonban álló gazdasági társaságnál: (megfelelő aláhúzendő)

- a) **Vezető tisztségviselői megbízás:**
Ha van, részesülők javadalmazásban: igen - nem
- b) **Felügyelőbizottsági tagság:**
Ha van, részesülők javadalmazásban: igen - nem
- c) **Nem töltök be ilyen tisztséget.**

Hozzájárulok a személyemet érintő előterjesztésben szereplő személyes adataim Budapest Portálon történő közzétételéhez.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ügyem zárt ülésen történő tárgyalását

1) kérem

2) nem kérem.

Budapest, 2017. 11. 24.


.....
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. " " " "

év)

2. " " " "

név)

.....
kém)

.....
"akcím)

.....
.(szig. szám)

.....
.....szig. szám)

A vezető tisztségviselő összeférhetetlenségére a hatályban lévő jogszabályok és mindenkor hatályos alapszabály rendelkezései vonatkoznak:

a) Nyilatkozom, hogy az alábbi főtevékenységként a Társasággal ugyanolyan gazdasági tevékenységet végző gazdasági társaságokban rendelkezem részesedéssel (társaság neve, a részesedés mértéke %-ban):

.....

b) Nyilatkozom, hogy vezető tisztségviselője vagyok az alábbi főtevékenységként a Társasággal ugyanolyan gazdasági tevékenységet végző gazdasági társaságnak (társaság neve, betöltött tisztség):

.....

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármilyen új vezető tisztségviselői megbízást fogadok el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül értesítem azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag vagyok.

c) Tudomásul veszem, hogy, én, mint vezető tisztségviselő, illetve a hozzátartozóm - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthetek, illetve nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

d) Nyilatkozom, hogy az Mőtv. 36. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség esetemben (megfelelő aláhúzendó)

1) fennáll

2) nem áll fenn,

különös tekintettel a h) pontban foglaltakra, mely szerint mint önkormányzati képviselő, illetve azzal egy tekintet alá eső személy nem lehetek tagja a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének - kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve a képviselő-testület -, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselőlet ellátására jogosultja.

Budapest, 2017. 11. 26. ,

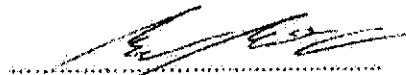

.....
aláírás

**ELŐZETES ELFOGADÓ ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT**

Név: Magyar Márton Csaba
 Születés helye, ideje:
 Anyja neve:
 Lakcím:

A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. (székhelye 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5., továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsági tagjának történő jelölést elfogadom.

Budapest, 2017. november 23.


 aláírás

Kijelentem, hogy a felügyelőbizottsági tagi megbízás betöltésével összefüggésben rögzített szabályokat ismerem és az azokban előírt feltételeknek megfelelek.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Ptk. 3:22. §, illetve a 3:26. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok velem szemben nem állnak fenn. Nagykorú vagyok, a cselekvőképességemet a tevékenység ellátásához szükséges körben nem korlátozták, bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre nem ítélték, illetve a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól mentesültem, eltiltás hatálya alatt nem állok, én vagy a hozzátartozóm nem vezető tisztségviselője a Társaságnak, így semmilyen körülmény nem zárja ki, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagja lehessenek.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy az alábbiak szerint töltök be tisztséget és részesülök javadalmazásban köztulajdonban álló gazdasági társaságnál:
 (megfelelő aláhúzendó)

- a) **Vezető tisztségviselői megbízás:**
 Ha van, részesülök javadalmazásban: igen - nem
- b) **Felügyelőbizottsági tagság:**
 Ha van, részesülök javadalmazásban: igen - nem
- c) **Nem töltök be ilyen tisztséget.**

Hozzájárulok a személyemet érintő előterjesztésben szereplő személyes adataim Budapest Portálon történő közzétételéhez.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ügyem zárt ülésen történő tárgyalását

1) kérem

2) nem kérem.

Budapest, 2017. november 23.


 aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. (név) | 2. (név) |
| (lakcím) | (lakcím) |
| (szig. szám) | szig. szám) |

A felügyelőbizottsági tag összeférhetetlenségére a hatályban lévő jogszabályok és mindenkor hatályos alapszabály rendelkezései vonatkoznak:

a) Nyilatkozom, hogy az alábbi főtevékenységként a Társasággal ugyanolyan gazdasági tevékenységet végző gazdasági társaságokban rendelkezem részesedéssel (társaság neve, a részesedés mértéke %-ban):
.....

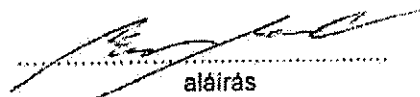
b) Nyilatkozom, hogy vezető tisztségviselője vagyok az alábbi főtevékenységként a Társasággal ugyanolyan gazdasági tevékenységet végző gazdasági társaságnak (társaság neve, betöltött tisztség):
.....

Tudomásul veszem, hogy amennyiben vezető tisztségviselői megbízást fogadok el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül értesítem azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag vagyok.

c) Tudomásul veszem, hogy, én, illetve a hozzátartozóm - a mindennapi élet szokásos ügyelei kivételével - nem köthetek, illetve nem köthet saját nevemben vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

d) Nyilatkozom, hogy nem vagyok a Társaság munkavállalója.

Budapest, 2017. november 23.


.....
aláírás