

AKTAPÉLDÁNY



\*1000084878398\*

ikt. szám: FPH016 /25 - 6 /2018

tárgy: Javaslat személyi döntések meghozatalára

előkészítő: Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály

- egyeztetésre megküldve:
  - a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére

## Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

### I. Budapest Fim Forgalmazó és Moziüzemi Zrt.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 56. § (1) 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 Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján, a Vagyonrendelet 5. mellékletében felsorolt társaságok vonatkozásában a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, illetve az igazgatóság tagjainak, a vezérigazgatónak, az ügyvezetőnek, valamint a cégvezetőnek a megválasztása, kinevezése, visszahívása és díjazásának megállapítása tárgyában a főpolgármester előterjesztésében foglalt javaslat alapján hozza meg döntését a Fővárosi Közgyűlés.

dr. Vitályos Fanny, a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. (továbbiakban Budapest Fim Zrt.) igazgatóságának tagja, egyben elnöke 2018. január 31. napjával lemondott a tisztségéről.

A megüresedő helyre javasolom megválasztani a Budapest Film Zrt. igazgatósági tagjának, egyben elnökének dr. Lajos Tamást (anyja neve: \_\_\_\_\_ es, születési hely, idő: \_\_\_\_\_) 2018. február 1. napjától a többi igazgatósági tag megbízásával összhangban 2019. október 31. napjáig. Az újonnan megválasztott igazgatósági elnök díjazását a korábbi elnök díjazásával megegyezően bruttó 200.000 Ft/hó összegben javasolom 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. Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 56. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok vonatkozásában többek között a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása kérdésében a főpolgármester előterjesztésében foglalt javaslat alapján hozza meg döntését a Fővárosi Közgyűlés.

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 Közgyűlés.

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagja Kiss Attila visszahívását javasolom 2018. január 24. napjával.

A megüresedett felügyelőbizottsági helyre javasolom Németh Kingát megválasztani 2018. január 25. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig. Az újonnan megválasztott felügyelőbizottsági tag díjazását a korábbi felügyelőbizottsági tag díjazásával megegyezően bruttó 80.000 Ft/hó összegben javaslom megállapítani.

### Határozati javaslat

---

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

#### 1.

---

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 Budapest Film Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Tudomásul veszi **dr. Vitályos Fannynak** a Budapest Film Zrt. Igazgatósági tagjának, egyben elnökének lemondását 2018. január 1. napjával.
- Megválasztja a társaság Igazgatósági tagjának, egyben elnökének **dr. Lajos Tamást** (anyja neve \_\_\_\_\_, születési hely, idő: \_\_\_\_\_) 2018. február 1. napjától a többi igazgatósági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a korábbi igazgatósági elnök díjazásával azonos mértékben bruttó 200.000.Ft/hó, azaz kétszázézer 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.
- Felkéri a Főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

határidő: 2018. február 1.

felelős: Tarlós István főpolgármester

2.

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- visszahívja Kiss Attilát a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagságából 2018. január 24. napjával.
- egyben megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának Németh Kingát (anyja neve: ( ) születési hely, idő: ( ) 2018. január 25. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a korábbi tag díjazásával azonos mértékben bruttó 80.000 Ft/hó, azaz nyolcvanezer 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.

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

határidő: azonnal  
felelős: Tarlós István főpolgármester

#### Határozathozatal módja:

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2018. január „ 16. „



  
Tarlós István  
főpolgármester

Láttam:


2018 JAN 15.

  
Sáradi Kálmánné dr.  
főjegyző

melléletek:

1. előzetes elfogadó és összeférhetlenségi nyilatkozat BP Film Kft.
2. előzetes elfogadó és összeférhetlenségi nyilatkozat Budapest Bábszínház

Szignálta:

  
Kocsy Ildikó  
főosztályvezető

Szignálta:

  
dr. Szegvári Péter  
önkormányzati főtanácsadó

**ELŐZETES ELFOGADÓ ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI  
NYILATKOZAT**

Név: DR. LAZOS TAMÁS  
 Születés helye, ideje: .....  
 Anyja neve: .....  
 Lakcím: .....

a Budapest Film Zrt. (székhelye: 1054 Budapest Bajcsy- Zsilinszky út 36-38, továbbiakban: Társaság) igazgatósági tagjának és elnökének (vezető tisztségviselőjének) történő jelölést elfogadom.

Budapest, 2017. december 5

.....  
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 előlethez 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 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. december 5

.....  
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

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

A vezető tisztségviselő összeférhetlenségére 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):

FŐTEVÉKENYSÉG: FILMOZÁRIÁS - FILM POSITIVE PRODUCTIONS KFT 74%, SUPERMEDIUM STÚDIÓ KFT 74%  
 APRÓ NESÉK KFT 74%, FOR FILM BT. 66%,

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

FILM POSITIVE PRODUCTIONS KFT, SERVICE FILM POSITIVE KFT, SUPERMEDIUM STÚDIÓ KFT  
 APRÓ NESÉK KFT, FOR FILM BT, MINDEGYIK TÁRSASÁG TULAJDONI ELŐZETES IGAZGATÓ

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 nevemben vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

- d) Nyilatkozom, hogy az Möt. 36. § (1) bekezdése szerinti összeférhetlenség esetében (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. december 5.

aláírás

**ELŐZETES ELFOGADÓ ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI  
NYILATKOZAT**

Név: DEHETH KINGA

Születés helye, ideje: [REDACTED]

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. (székhelye 1062 Budapest, Andrassy út 69., továbbiakban Társaság) felügyelőbizottsági tagjának történő jelölést elfogadom.

Budapest, 2018. január 14.

[REDACTED]  
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 aláhúzó)

- a) **Vezető tisztségviselői megbízatás:** .....  
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, 2018. január 14.

[REDACTED]  
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. [REDACTED] (név)

[REDACTED] (cím)

[REDACTED] (ig. szám)

2. [REDACTED] (név)

[REDACTED] (lakcím)

[REDACTED] (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, 2018. január 14.

aláírás