



Szada Nagyközség Polgármestere

2111 Szada, Dózsa György út 88.
+36 30 159 64 80 • polgarmester@szada.hu • www.szada.hu

Ikt.sz.: H/1245-13/2022.

Előterjesztés száma: **106/2022.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2022. szeptember 29-i** rendes nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	Javaslat a Szada Nova NKft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására – továbbá Alapító Okiratának ehhez szükséges módosítására	
Előterjesztő:	Pintér Lajos polgármester	
Előkészítette:	Boros Gábor ügyvezető – Szada Nova NKft., és dr. Bíró Anna Dorottya ügyvéd, a NKft. jogi képviselője	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	Szabóné Molnár Krisztina műszaki osztályvezető	
Pénzügyi szempontból ellenőrizte:	Vargáné Kurfis Erika pénzügyi osztályvezető	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	dr. Jenei László András törvényességi szakreferens	
Törvényességért felelős:	dr. Finta Béla jegyző	
Tárgyalja:	Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	
Egyeztetve, tájékoztatva:	a Szada Nova NKft. Felügyelő Bizottsága	
Javasolt meghívott:	Lipák Ottó – a Szada Nova NKft. Felügyelő bizottságának elnöke	
Az elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	<u>minősített szavazattöbbség (SZMSZ 43.§ (2) bekezdés d) pontja szerint: az önkormányzat vagyonával történő rendelkezés okán)</u>	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	<u>nem</u>	

I./ Előzmények:

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 104/2022.(VII.14.) KT-határozatának 3./ pontjában úgy rendelkezett, hogy a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: **Társaság**) ügyvezetője a Képviselő-testület 2022. szeptember 29.-i ülésére terjessze elő jóváhagyásra a Társaság (mindeddig hiányzó) Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Az SZMSZ tervezetének kimunkálásához alapul szolgálhattak a Társaság szabályszerűségi és pénzügyi szakértői átvilágításának *eddig* tapasztalatai (az átvilágításhoz szükséges pénzügyi forrást ugyancsak a 104/2022.(VII.14.) KT-határozat biztosította), továbbá az Ügyvezető – állaspályázatában korábbiakban kifejtett – koncepcionális törekvései is.

Az SZMSZ-tervezetét ld. majd **3. sz. mellékletként** csatolva! Készítésekor ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy a Társaság hatályos Alapító Okiratában felsorolt tevékenységek jelentős része valójában nem tartozik a Társaság tényleges profiljába – azokat a Társaság az eddigiekben sem végezte, és a továbbiakban sem tervezi végezni.

A Társaság ügyvezetője ugyanakkor célszerűnek tartja néhány új tevékenységgel bővíteni a cég tevékenységi körét, ami értelemszerűen az Alapító Okirat módosítását igényli.

A módosítás alkalmat kínál arra is, hogy az Alapító törölje a hatályos Alapító Okiratból annak 7.4. pontja második szövegfordulatát - amely a munkáltatói jogokat csorbító rendelkezést tartalmaz -, és a hatályos jogszabályokhoz igazítsa néhány további rendelkezés fogalmazásmódját is.

II./ A döntéshez szükséges információk:

Az előbb említett szükségtelen tevékenységeket a Társaság hatályos Alapító Okiratának **1. sz. mellékletként** csatolt „preparátuma” **sárga tónussal, áthúzott írásmóddal**, a javasolt változtatásokat és bővítményeket **sárga tónussal, piros betűszínnel** jelöli a döntéshozók számára – azzal a céllal csupán, hogy **szemléltesse** a Társaság Alapító Okirata – és azon belül Tevékenységjegyzéke - egyidejű módosításának szükségességét!

- A Társaság jogi képviselője indokolatlannak találta a 3. pont első részében felsorolt törvények, mint a közhasznú feladatok forrásai (jelenleg hatályos) felsorolását, e 3. pontban foglalt célt és tevékenységeket a Társaság tényleges működéséhez igazította. Ennek megfelelően a Társaság célját a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. §-ban foglalt, a települési önkormányzatok által kötelezően ellátandó közfeladatok ellátásában jelölte meg, és ezen jogszabályi helyre hivatkozva határozta meg a konkrét közhasznú tevékenységeket és közfeladatokat.
- A vonatkozó törvények általa teljes egészében törölni javasolt *eredeti* felsorolása helyett javasolt új jogszabályi hivatkozásokat (az új 3.1. és a 3.2. pontban) **bővítményekként** szerepeltetjük.
- A (3.2. pont szerinti) Tevékenységjegyzék módosításai **kiegészítései** az Ügyvezető szakmai javaslatait tükrözik – a Társaság jogi képviselője pedig az „Egyéb tevékenységi körök” felsorolását javasolja széttagolni: *az áttekinthetőség érdekében* külön csoportosítva a közhasznú, majd külön az üzletszerű tevékenységek felsorolását.

A Tevékenységjegyzék a Társaság Alapító Okiratának része – következésképp az előterjesztéshez 3. számú mellékletként csatolt SZMSZ jóváhagyása ELŐTT módosítani szükséges a Társaság Alapító Okiratát is. Ennek érdekében az előterjesztéshez **2. sz. mellékletként** csatoljuk a **javasolt módosításokkal** **egységes** szerkezetbe foglalt jövőbeni *Alapító Okiratot* is.

Az Alapító Okirat 8.3. d) pontja értelmében a Társaság szervezetére vonatkozó alapító döntést igénylő tárgykörben a Társaság Felügyelő Bizottságát írásos vélemény-nyilvánítási jog illeti meg. E jog gyakorlásának biztosítása érdekében azonban az Ügyvezető a jelen előterjesztés tervezetét előzetesen csupán a Felügyelő Bizottság 2022. szeptember 21-i (azaz a Képviselő-testület bizottságai együttes ülését *követő* napra szervezhető) ülése elé tudja beterjeszteni, ezért a FB írásos véleményét külön, az ún. „Összesített Véleménylapon” adhatjuk majd pótlólag közre.

Az előterjesztés mellékletei:

- 1. sz. melléklet – hatályos Alapító Okirat a javasolt módosítások *szemléltetésével***
- 2. sz. melléklet - Alapító Okirat az 1. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetben**
- 3. sz. melléklet - SZMSZ-tervezet**

Mindezekre figyelemmel az alábbi határozati javaslat megvitatását és elbírálását indítványozzuk.

III./ Határozati javaslat:

.../2022.(IX.29.) KT-határozat

1./ Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Társaság”) tulajdonosi jogainak gyakorlója – figyelemmel a 106/2022. sz. előterjesztésben foglaltakra – a Társaság változtatásokkal egységes szerkezetű létesítő okiratát a 106/2022. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

E döntésről a Társaság ügyvezetőjét is írásban értesíteni kell – aki gondoskodik az alapítói határozat Határozatok könyvébe történő bejegyeztetéséről, és a módosításokkal egységes szerkezetű létesítő okirat ügyvédi ellenjegyeztetéséről és cégbírósági bejegyeztetéséről.

2./ A Képviselő-testület a Társaság 2022. október 1-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát a 160/2022. sz. előterjesztés 3. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

E döntésről a Társaság ügyvezetőjét is írásban értesíteni kell – aki gondoskodik az alapítói határozat Határozatok könyvébe történő bejegyeztetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: ügyvezető