Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől
Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére

Tárgy: Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal

Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat
Nyílt ülés
Szavazás módja: nyílt minősített többség

Mellékletek:
HHG Kft. határozati javaslata
Javaslat Kathy Zsigmond bérezésére
Munkaszerződés megszüntető megállapodás

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában az alábbi határozati javaslat került előterjesztésre HHG Kft tartás nélküli döntéshozatalára vonatkozóan:

HHG Kft által kiküldött határozati javaslat:
A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4220
Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-010851, a jelen határozatban a megjelölése a továbbiakban: *társaság*) tagjai - taggyűlés tartása nélküli határozathozatal keretében - meghozták az alábbi határozatot:
1. A tagok akként határoznak, hogy az ügyvezetői tisztséget munkaviszony alapján betöltő WILL CSABA munkavállaló és a társaság, mint munkáltató között érvényben lévő munkaszerződést 2016. január 31. napi hatállyal, közös megegyezés alapján megszüntetik a jelen határozat mellékletét képező megszüntető megállapodásban rögzített tartalommal és az ott leírt feltételekkel. A társaság tagjai felhatalmazzák a társaság másik ügyvezetőjét, Kathy Zsigmondot a jelen határozat mellékletét képező, a munkaviszonyt közös megegyezés alapján megszüntető megállapodás aláírására a társaság képviseletében.
Felelős: Kathy Zsigmond ügyvezető
Határidő: 2016. január 31.

2. Az 1. pontban foglaltakra figyelemmel a társaság tagjai - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
3:21. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti kizárólagos alapítói hatáskörbe utalt döntési jogkörben eljárva – akként döntenek, hogy Will Csaba (anyja születési neve: Albert Mária) 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 39/B. sz. alatti lakosnak az ügyvezetői jogviszonyát visszahívással megszüntetik 2016. január 31. napi hatállyal.

A tagok erre tekintettel akként határoznak, hogy a társaság másik ügyvezetője, KATHY ZSIGMOND (anyja születési neve: Varga Mária) 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy János u. 109. sz. alatti lakos 2016. január 31. napjától kezdődő hatállyal önálló cégjegyzési jogosultsággal kerül felruházásra, valamint a tagok ezzel egyidejűleg Kathy Zsigmond ügyvezető megbízatását is meghosszabbítják akként, hogy a meghosszabbított ügyvezetői megbízatás a 2016. január 31. - 2021. január 31. napjai közötti határozott időtartamra vonatkozik.
Mindezeknek megfelelően a társasági szerződés X. fejezetének 1. pontja és 2. pontja az alábbiak szerint változik meg:
1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezető látja el.
2. A társaság ügyvezetője a 2016. január 31. napjától 2021. január 31. napjáig választott Kathy Zsigmond
(an.: Varga Mária, szül: Debrecen, 1961.01.08.) 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy János utca 109. alatti lakos.
A társasági szerződés XI. fejezetének 2. pontja, 4. pontja és 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
2. Az ügyvezető önállóan jár el. A társaságot az ügyvezető írásban cégjegyzés útján képviseli.
4. Törölve.
6. A cégjegyzési jog a társaság írásbeli képviseletére, a társaság nevében történő aláírásra való jogosultság. Az ügyvezető cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is - önálló.
Ahol továbbá a társasági szerződés egyebekben esetleg még többes számban említi az ügyvezetőket, azon 2016. január 31. napjától kezdődően egyetlen ügyvezetőt kell érteni.
A fentiekre tekintettel a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. tagjai akként határoznak, hogy a társasági szerződést 2016. január 31. napi hatállyal módosítják, figyelemmel a társaság ügyvezetőinek körében, valamint a cégjegyzés módjában bekövetkezett változásokra.
Kathy Zsigmond ügyvezető köteles a változásoknak a Cégbírósághoz, valamint szükség esetén az egyéb hatóság(ok)hoz történő bejelentéséről az erre a hatályos jogszabályok szerint biztosított határidő(kö)n belül gondoskodni.
Felelős: Kathy Zsigmond ügyvezető
Határidő: 2016. február 29.
3. A társaság tagjai Kathy Zsigmond ügyvezető személyi alapbérét 2016. február 1. napjától kezdődő hatállyal bruttó 980.000,- Ft összegben határozzák meg. A társaság tagjai felhatalmazzák Szólláth Tibor Polgármester Urat, a társaság Felügyelő Bizottságának elnökét arra, hogy a Kathy Zsigmond ügyvezető munkabérében bekövetkezett változásra figyelemmel az ügyvezető munkaszerződését közös megegyezés alapján módosító megállapodást a társaság képviseletében aláírja.
Felelős: Szólláth Tibor, a Felügyelő Bizottság elnöke
Határidő: 2016. február 1.

Az előterjesztéshez melléklet megszüntető dokumentum értelmében Will Csaba 27 millió forint végkielégítésre és prémiumra jogosult. Kathy Zsigmond bére havi bruttó 600.000 Ft helyett 980.000 Ft összegre módosul.

A csomagban szavazás nem szolgálja a tulajdonos önkormányzatok érdekeit, mivel a 3 határozati javaslatról együttesen lehetett szavazni.

Hajdúhadház Város Önkormányzata tulajdonosi érdekeit nem szolgálta a közgyűlés tartásnélküli döntéshozatal, ezért „nem” szavazat került leadásra. A döntéshozatal eredményeként megszavazásra kerültek a HHG Kft. által javasolt határozati javaslatok.
A társasági szerződés folyamatban van, a cégbíróság hiánypótlási eljárás keretében kéri a települési önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyását.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
……../2015. (…….) HÖ. sz. határozat
Hajdúhadház Város Önkormányzata nem ért egyet a közgyűlés tartásnélküli döntéshozatallal. A csomagban szavazás nem szolgálja a tulajdonos önkormányzatok érdekeit, mivel a 3 határozati javaslatról együttesen lehetett szavazni, tudomásul veszi, hogy a 3 napirendi pont vonatkozásában „nem” szavazat került leadásra.

Határidő: folyamatos
Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Hajdúhadház, 2016. február 16.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította: dr. Kiss Katalin jegyző