



1000063043225

15

ikt. szám: FPH058 /1924 - 16 /2014

F. Kgy.

2014 JÚN 3 O.

tárgy:

Javaslat az egyes társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására vonatkozó közgyűlési előterjesztés kiegészítésére

előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály

egyeztetésre megküldve:

- a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és tanácsnokai részére

ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A „Javaslat egyes társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására” tárgyú közgyűlési előterjesztést az alábbiakkal egészítem ki.

A **Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (BÖK Kft.)** többszemélyes gazdasági társaság, amely Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros XIII. kerület Angyalföld Önkormányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában áll. A BÖK Kft. felügyelőbizottságának Fővárosi Önkormányzat által delegált tagja és elnöke, **Dr. Szemenyei László** (an.: Cseh Anna, lakcím: 1221 Budapest Szent Korona u. 24.) lemondott ezen tisztségéről (**1. sz. melléklet**).

A BÖK Kft. felügyelőbizottsági tagjait, tekintettel a társaság többszemélyes társaság voltára, a társaság taggyűlése választja meg. Kérem a T. Közgyűlést, hogy javasolja a BÖK Kft. taggyűlésének a megüresedett felügyelőbizottsági (elnöki) pozícióba **Verseghi-Nagy Balázs** megválasztását.

A megválasztandó személy díjazását a jelenlegi elnöki megbízatás díjazásával megegyezően (82 000 forint/hó) javasolom megállapítani. Megbízatásának időtartamát a felügyelőbizottság tagjaival megegyezően, a társaság következő, felügyelőbizottsági tag megválasztását napirendre tűző taggyűlésétől 2017. december 31. napjáig javasolom. Verseghi-Nagy Balázs előzetes elfogadó és összeférhetlenségi nyilatkozata az előterjesztés kiegészítés **2. sz. mellékletét** képezi.

A **Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Budapest Film Zrt.) a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság. A Budapest Film Zrt. igazgatóságának két tagja, Verseghi-Nagy Balázs és Baross Pál benyújtotta a társaság igazgatóságában betöltött tagságáról történő lemondását (**3. sz. melléklet**). Helyükbe igazgatósági tagnak javasolom megválasztani **Rupp Györgyöt és Wildner**

Gábort 2014. július 1-től, a jelenlegi igazgatósági tagokéval megegyező (140 000 forint/hó) díjazással, a jelenlegi tagok megbízatásával megegyezően 2015. május 31. napjáig. Rupp György és Wildner Gábor előzetes elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozata az előterjesztés kiegészítés **4. sz. mellékletét** képezik.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. § (1) és (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság vonatkozásában a tulajdonosi pozícióból eredő tagi, részvényesi jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről – a (3) bekezdésben 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 Közgyűlés.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést az előterjesztői kiegészítés szerinti határozati javaslatokkal együtt szíveskedjen elfogadni.

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. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva a **Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság** soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1.1. Tudomásul veszi Dr. Szemenyei László (an.: Cseh Anna, lakcím: 1221 Budapest Szent Korona u. 24.) **Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság** felügyelőbizottságában betöltött tisztségéről 2014. június 30. napjával történő lemondását.

1.2. A Társaság taggyűlése megválasztja megüresedett felügyelőbizottsági (elnöki) pozícióba **Verseghi-Nagy Balázst** a jelenlegi felügyelőbizottsági elnökével megegyező díjazás ellenében, a jelenlegi felügyelőbizottsági tagokéval megegyezően 2017. május 31-ig azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

határidő: A társaság soron következő taggyűlése
felelős: Főpolgármester

2.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a **Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság** soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tag képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

határidő: A társaság soron következő taggyűlése
felelős: Főpolgármester

3.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a **Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** legfőbb szervének hatáskörében

3.1. Tudomásul veszi Baross Pál és Verseghi-Nagy Balázs **Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** igazgatóságában betöltött tisztségéről történő lemondását 2014. június 30-ai hatállyal.

3.2. megválasztja Rupp Györgyöt a Budapest Film Zrt. igazgatósági tagjának 2014. július 1. napjától 140 000 forint/hónap díjazás ellenében 2015. május 31. napjáig azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

3.3. megválasztja Wildner Gábort a Budapest Film Zrt. igazgatósági tagjának 2014. július 1. napjától 140 000 forint/hónap díjazás ellenében 2015. május 31. napjáig azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

3.4. felkéri a Főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások cégbírósághoz való bejelentéséről a társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

határidő: 30 nap
felelős: Főpolgármester

Határozathozatal módja: A 3. pont esetében minősített szavazattöbbség, az 1-2. pontok esetében egyszerű szavazattöbbség

Budapest, 2014. június „17.”


Tarlós István
főpolgármester

Láttam:

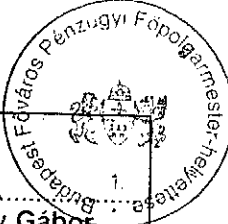
2014 JÚN 26.


Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző

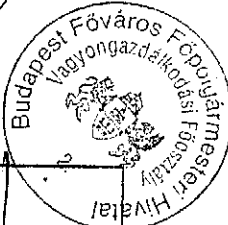
Szignálta:


dr. Bódis Klára
önkormányzati főtanácsadó

Szignálta:


dr. Bagdy Gábor
főpolgármester-helyettes

Szignálta:


dr. Lőrincz Valéria
főosztályvezető

mellékletek:

- 1. A BÖK Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondó nyilatkozata**
- 2. Verseghi-Nagy Balázs elfogadó nyilatkozata**
- 3. A Budapest Film Zrt. igazgatósági tagjainak lemondó nyilatkozata**
- 4. Rupp György és Wildner Gábor elfogadó nyilatkozata**

1.2. melléklet

Tarlós István Főpolgármester Úr

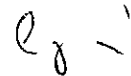
**Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
1052 Budapest, Városház u. 9-11.**

Tisztelt Főpolgármester Úr!

A Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnál betöltött felügyelőbizottsági elnökségemről 2014. június 30-i hatállyal lemondok.

Budapest, 2014. június 25.

Tisztelettel:



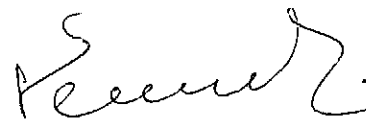
Dr. Szemenyei László

ELŐZETES ELFOGADÓ ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Verseghi-Nagy Balázs (anyja neve: Waigand Zsuzsanna, lakóhelye: 1121 Budapest, Pelsőc u. 4.) a **Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-681826)** felügyelőbizottsági elnökének történő jelölést elfogadom és kijelentem, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115.§, valamint egyéb jogszabályi rendelkezések szerint e tisztség elfogadását és betöltését kizáró, vagy összeférhetetlenségi okok személyem vonatkozásában nem állnak fenn, így a tisztség betöltésének nincs akadálya.

Egyben kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a döntést hozó testület jelölésemet nyílt ülésen tárgyalja és szavazzon róla, valamint hozzájárulok a személyemet érintő előterjesztésben szereplő személyes adataim Budapest Portálon történő közzétételéhez.

Budapest, 2014.



.....
Verseghi-Nagy Balázs

Előttünk, mint tanúk előtt:

1) Név:
.....

Cím:
.....

2) Név:
.....

Cím:
.....

3. n. melléklet

Tarlós István Főpolgármester Úr

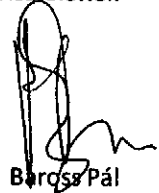
**Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
1052 Budapest, Városház u. 9-11.**

Tisztelt Főpolgármester Úr!

A Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál betöltött igazgatósági tagságomról 2014. június 30-i hatállyal lemondok.

Budapest, 2014. június 25.

Tisztelettel:



Baross Pál

Tarlós István Főpolgármester Úr

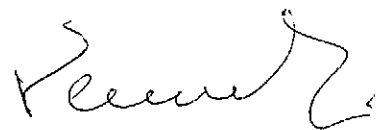
**Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
1052 Budapest, Városház u. 9-11.**

Tisztelt Főpolgármester Úr!

A Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál betöltött igazgatósági tagságomról 2014. június 30-i hatállyal lemondok.

Budapest, 2014. június 25.

Tisztelettel:



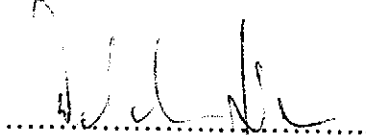
Verseghe-Nagy Balázs

ELŐZETES ELFOGADÓ ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Wildner Gábor (anyja neve: Zsolnay Éva, lakóhelye: 1122 Városmajor u. 28. a.) a **Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-042453) igazgatósági tagjának történő jelölést elfogadom és kijelentem, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3: 115.§, valamint egyéb jogszabályi rendelkezések szerint e tisztség elfogadását és betöltését kizáró, vagy összeférhetetlenségi okok személyem vonatkozásában nem állnak fenn, így a tisztség betöltésének nincs akadálya.

Egyben kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a döntést hozó testület jelölésemet nyílt ülésen tárgyalja és szavazzon róla, valamint hozzájárulok a személyemet érintő előterjesztésben szereplő személyes adataim Budapest Portálon történő közzétételéhez.

Budapest, 2014.


Wildner Gábor

Előttünk, mint tanúk előtt:

1) Név:
Cím:

2) Név:
Cím: