



1000093299702

ikt. szám: FPH058 /1132 - 7 /2019

tárgy: **Javaslat egyes gazdasági társaságok
létesítő okiratának, valamint SZMSZ-ének
módosítására**előkészítő: **Vagyongazdálkodási Főosztály**

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

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Budapest Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Budapest Esély Nonprofit Kft., vagy Budapest Esély), a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: BFTK Nonprofit Kft. vagy BFTK Kft.), a Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Madách Színház Nonprofit Kft. vagy Madách Színház), valamint a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. vagy Pro Regio Kft.) jelezte a Fővárosi Önkormányzat felé, hogy tulajdonosi hatáskörbe tartozó ügyekben szeretnék kérni a Fővárosi Közgyűlés döntését. Az előterjesztés ezeket a döntési javaslatokat mutatja be.

I. Budapest Esély Nonprofit Kft. Alapító okiratának és Szervezeti és működési szabályzatának módosítása

A Társaság jogi képviselője elkészítette az Alapító Okirat módosítását, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratot, mely tartalmazza a jelenlegi módosításokat is. **(1. sz. melléklet – Budapest Esély módosító okirat, 2. sz. melléklet – Budapest Esély módosításokkal egységes szerkezetű Alapító Okirat)**

A módosítás a létesítő okirat mellékletét, illetőleg a mellékletekre való utaló rendelkezéseit érinti több szempontból. Az egyik jelentős változás a Társaság jelenleg hatályos Alapító Okiratának 2. és 3. mellékletének törlése tekintettel arra, hogy mind a közhasznú, mint az üzleti tevékenységekkel összefüggésben szükségtelenül tartalmazza az egyes tevékenységi körökhöz kapcsolódó valamennyi jogszabály felsorolását. A módosítás az Alapító Okirat 1. számú mellékletét is érinti a Társaság ügyvezetőjének, valamint Felügyelőbizottsága elnökének névváltozása folytán.

A Szervezeti és működési szabályzat módosításának indoka az Alapító okiratban is átvezetésre kerülő ügyvezetői, illetőleg felügyelő bizottsági elnöki névváltozáson túl a jogi előadó szervezetbe illesztése, amellyel kapcsolatos, hogy a Projekt, Képzési és Esélyegyenlőségi Iroda neve Jogi, Projekt, Képzési és Esélyegyenlőségi Iroda elnevezésre változik. A módosított SZMSZ-ben a belső ellenőr tevékenysége is feltüntetésre kerül, valamint a kerületi közfoglalkoztatási tevékenység megszüntetése. Mindezeket a változásokat az SZMSZ szervezeti ábrája is tartalmazza. (3.sz. melléklet – Budapest Esély módosított SZMSZ)

II. BFTK Kft. Alapító okiratának módosítása

A Társaság Alapító okiratának módosítására egyrészt azért van szükség, mert a Budapest, IX. ker. 37061/7 helyrajzi számon ingatlan-nyilvántartásba vett, természetben a 1093 Budapest, Fővám tér 11-12. szám alatt található nem lakás céljára szolgáló, az Alapító okiratban telephelyként bejegyzésre került helyiség vonatkozásában a BFTK Kft. használati jogosultsága az ingatlan értékesítése folytán megszűnt. Ennek indokául az szolgál, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2019. március 27. napján tartott ülésén a 168/2019.(III.27.) Főv. Kgy. sz. határozatával jóváhagyta a Fővárosi Önkormányzat és a Társaság 2017. október 17. napján a Bálna 0.3083 számú bérleményére kötött ingyenes használati megállapodásának módosítását. A módosítás további indoka a tevékenységi körök aktualizálása.(4. sz. melléklet – BFTK Kft. módosító okirat, 5. sz. melléklet – BFTK Kft. módosításokkal egységes szerkezetű Alapító Okirat)

III. Madách Színház Szervezeti és működési szabályzatának módosítása

A Színház szervezetében a elmúlt években történt változások, valamint a belső ellenőrzés által tett javaslatok átvezetései indokolják a SZMSZ módosítást az alábbiak szerint:

A Színház szervezete két vezető beosztású dolgozóval, a zenei és a kommunikáció vezetővel bővült, akiknek a jogállását, feladatát, hatáskörét és felelősségét kellett újonnan elhelyezni a szabályzatban. A Színház ellenőrzési rendszere a belső ellenőrrel egészül ki, aki munkáját az ügyvezető közvetlen irányítása alatt az éves ellenőrzési terv alapján végzi. A módosított SZMSZ pontosítja a gazdasági és a produkciós igazgatók önálló képviseleti jogát, illetőleg kibővíti a gazdasági igazgató feladatkörét az adatvédelmi és a kockázatkezelési rendszer működtetésével kapcsolatban.

A Színház működésének szabályzatai között a Kockázatkezelési szabályzat is feltüntetésre kerül, valamint a fent sorolt változások a Szervezeti felépítés ábráján is átvezetésre kerültek. (6.sz. melléklet – Madách Színház módosított SZMSZ)

IV. Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. Társasági Szerződésének módosítása

A Pest Megye Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata 50-50%-os tulajdonában lévő Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője az előterjesztéshez csatolt levelében, valamint a tulajdonosok részére előkészített előterjesztésében a Társasági Szerződés módosítása érdekében kezdeményezte a tulajdonosok előzetes tagi döntéshozatalát.

A módosítást az indokolja, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti – a Fővárosi Közgyűlés jelen ülésének napirendjén szereplő *„Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2018. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára”* tárgyú külön előterjesztés keretében benyújtott – 2018. évi éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének adatai alapján megállapításra került, hogy a Társaság nem felel meg maradéktalanul a közhasznú jogállás feltételeinek, mivel az éves összes bevételének 60%-át meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó éves bevétele. Ezért – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltakkal összhangban – a Társasági Szerződésből törölni szükséges a közhasznú jogállással összefüggő rendelkezéseket, ami egyúttal a Társaság cégnevének módosítását is jelenti.

A módosítás során továbbá átvezetésre kerül a Társaság állandó könyvvizsgálója megbízási idejének változása (a 2019. május 31-i lejáratra tekintettel), amelyre vonatkozó előzetes tagi döntési javaslatok a *„Javaslat személyi döntések meghozatalára”* tárgyú külön előterjesztés keretében kerültek benyújtásra a T. Közgyűlés részére. **(7. sz. melléklet – Pro Regio Kft. módosító okirat, 8. sz. melléklet – Pro Regio Kft. módosításokkal egységes szerkezetű Társasági Szerződés)**

A Társasági Szerződés vonatkozó rendelkezései szerint a Társasági Szerződés módosításának jóváhagyása a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik, mely kérdésben a Társasági Szerződés 10.6. pontja alapján a tagok taggyűlési ülés tartása nélkül - írásbeli szavazás útján - is határozhatnak.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. számú rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 56. §-ának (1) bekezdése értelmében a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság 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.*

Az előterjesztéssel érintett társaságok ügyvezetőinek levele, és a Felügyelő Bizottságok kapcsolódó határozatai az előterjesztés **9. sz. mellékletét** képezik.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az alábbi döntések meghozatalára:

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) bekezdésében foglalt hatásköre alapján a **Budapest Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** legfőbb szerveként eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés **1. számú melléklete** szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés **2. számú melléklete** szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására, valamint arra, hogy az alapítói döntésről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdés értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről.

határidő: 30 nap
felelős: főpolgármester

2.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatásköre alapján a **Budapest Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság módosított szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés **3. számú melléklete** szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert arra, hogy az alapítói döntésről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdés értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

határidő: 30 nap
felelős: főpolgármester

3.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatásköre alapján a **BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** legfőbb szerveként eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés **4. számú melléklete** szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés **5. számú melléklete** szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására, valamint arra, hogy az alapítói döntésről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdés értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről.

határidő: 30 nap
felelős: főpolgármester

4.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatásköre alapján a **Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság módosított szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés **6. számú melléklete** szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert arra, hogy az alapítói döntésről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdés értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

határidő: 30 nap
felelős: főpolgármester

5.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) sz. Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.** taggyűlési ülés tartása nélküli írásbeli határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviselőtében kötött mandátummal eljáró, a főpolgármester által meghatalmazott személy „igen” szavazatával támogassa - a Társaság közhasznú jogállásának megszűnése okán - a Társaság Társasági Szerződés módosításának és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződésének elfogadását az előterjesztés **7. és 8. sz. melléklete** szerinti tartalommal. Egyúttal felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja
felelős: főpolgármester

Határozathozatal módja: az 1. és a 3. határozati javaslat esetében minősített, a 2., 4. és 5. határozati javaslat tekintetében egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2019. május „H”

Szalay-Bobrovniczky Alexandra dr.
főpolgármester-helyettes

Szeneczey Balázs dr.
főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sáradi Kálmánné dr.
főjegyző 2019 MÁJ 15.

melléletek:

1. sz. melléklet – Budapest Esély módosító okirat,
2. sz. melléklet – Budapest Esély módosításokkal egységes szerkezetű Alapító Okirat,
3. sz. melléklet – Budapest Esély módosított SZMSZ,
4. sz. melléklet – BFTK Kft. módosító okirat,
5. sz. melléklet – BFTK Kft. módosításokkal egységes szerkezetű Alapító Okirat,
6. sz. melléklet – Madách Színház módosított SZMSZ
7. sz. melléklet – Pro Regio Kft. Társasági Szerződés módosító okirat
8. sz. melléklet – Pro Regio Kft. módosításokkal egységes szerkezetű Társasági Szerződése
9. sz. melléklet – Az előterjesztéssel érintett társaságok ügyvezetőinek levele és a Felügyelő Bizottságok határozatai

Szignálta:

Varga Zoltán
önkormányzati főjegyző

2019 MÁJ 10.

Megyesné dr. Hermann Judit
05.15 aljegyző

dr. Lőrincz Valéria
főosztályvezető

6 / 6 oldal