



Mátraszőlős Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

jegyzőkönyve

Készült: Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 16. napján megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Mátraszőlősi Művelődési Ház nagytermében (3068 Mátraszőlős, Tűzoltó utca 3.) 2022. február 16-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Nagy Ádám	polgármester
Balázs Kálmán	alpolgármester
Győri Ádám	képviselő
Kaszaláné László Judit	képviselő
Kökény Zoltán	képviselő
Siposné Vígh Ildikó	képviselő

Tanácskozási joggal: dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Kissné Győri Orsolya igazgatási ügyintéző

Nagy Ádám polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 tagjából 6 tag jelen van. A Képviselő-testület határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitotta.

Nagy Ádám polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontot kiegészíteni nem kívánta, alábbi napirendi pontot javasolta elfogadni a Képviselő-testület részére.

Napirendi javaslat:

1. Javaslat a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Nagy Ádám polgármester

Megkérdezte, van-e egyéb napirendi javaslat.

A Képviselő-testület részéről egyéb napirendi javaslat nem hangzott el, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta azt.

1. Napirend

Javaslat a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozatalára

Nagy Ádám polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést a meghívóval együtt mindenki megkapta, áttanulmányozhatta (**1. melléklet**).

A polgármester kérte a kérdéseket.

A képviselők részéről kérdés nem volt.

A polgármester kérte az észrevételeket, hozzászólásokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyző: Javasolta

- az 1. határozati javaslat 3. pontjában az ügyvezető személyes adatainak szerepeltetését, továbbá a 3. pontnak „az ügyvezető feladatait megbízási jogviszonyban látja el” mondattal történő kiegészítését
- a 2. határozati javaslat 2. pontjában a felügyelőbizottság tagjainak a megbízatása határozatlan idő helyett 5 évre szól, valamint az új tagok személyes adatai is szerepeltetésre kerüljenek
- a felügyelőbizottság tagjai határozott időre, 5 évre kerülnek megválasztásra, így a 3. határozati javaslatban az alapító okiratban is ennek megfelelően kell szerepeltetni

- a 4. határozati javaslat mellékletét képező javadalmazási szabályzat-tervezet bevezető részében a „munkavállalóira” szövegrész helyébe „vezető állású munkavállalóira” szövegrész kerüljön
- az 5. határozati javaslat 3. pontjában szereplő „már fennálló kintlévőségek rendezésére” szövegrész helyébe „a társaság fennálló tartozásainak kiegyenlítésére” szövegrész kerüljön

A képviselők részéről egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódó 1. határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel szavazásra tette fel.

A képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2022. (II.16.) önkormányzati határozata

**a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozataláról –
ügyvezető visszahívása, új ügyvezető választása**

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mátraszőlős Község Önkormányzata polgármesterének előterjesztésében megtárgyalta a „*Javaslat a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozatalára*” című előterjesztést és az ügyvezető visszahívásáról, új ügyvezető megválasztásáról az alábbi döntést hozta:

1. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetőjének visszahívásáról, valamint új ügyvezető megválasztásáról határoz.
2. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Seszták László vezető tisztségviselői jogviszonya, ügyvezetői tisztsége 2022. február 16. napjával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25 (1) c) pontja és (2) bekezdése alapján visszahívással megszűnik.
3. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ügyvezető visszahívását követően ügyvezető választása szükséges, így 2022. február 17. napjától határozatlan időre Pásztor Zsuzsanna (születési hely, idő: Pásztó, 1964. 05. 22., an.: Gyurkó Ilona) 3068 Mátraszőlős, Jázmin utca 19. szám alatti lakost választja meg a Kft. egyedüli, önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezetőjének. Az ügyvezető feladatait megbízási jogviszonyban látja el.
4. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete a megválasztott ügyvezető részére 2022. február 17. napjától bruttó 20 000 Ft/hó megbízási díjat állapít meg.
5. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Nagy Ádám polgármester

6. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Kft. ügyében a megtett lépésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: folyamatos

Felelős: Nagy Ádám polgármester

Kökény Zoltán képviselő: bejelentette személyes érintettségét.

Győri Ádámképviselő: bejelentette személyes érintettségét.

Siposné Vígh Ildikó képviselő: bejelentette személyes érintettségét.

A polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódó személyes érintettségek bejelentését szavazásra tette fel.

A képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2022. (II.16.) önkormányzati határozata

**a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozataláról -
Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról, Felügyelőbizottság új tagjainak
megválasztásáról**

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kökény Zoltán önkormányzati képviselőnek „a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozataláról” című előterjesztéssel kapcsolatban a Felügyelőbizottság új tagjainak megválasztásával kapcsolatban személyes érintettségének bejelentését megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul vette Kökény Zoltán önkormányzati képviselő bejelentését a személyes érintettségével kapcsolatban és úgy határozott, hogy nem zárja őt ki a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozataláról - Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról, Felügyelőbizottság új tagjainak megválasztásáról szóló önkormányzati határozat meghozatalából.

Határidő: értelem szerint

Felelős: képviselő-testület

A képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2022. (II.16.) önkormányzati határozata

**a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozataláról -
Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról, Felügyelőbizottság új tagjainak
megválasztásáról**

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete Győri Ádám önkormányzati képviselőnek „a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozataláról” című előterjesztéssel kapcsolatban a Felügyelőbizottság új tagjainak megválasztásával kapcsolatban személyes érintettségének bejelentését megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul vette Győri Ádám önkormányzati képviselő bejelentését a személyes érintettségével kapcsolatban és úgy határozott, hogy nem zárja őt ki a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozataláról - Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról, Felügyelőbizottság új tagjainak megválasztásáról szóló önkormányzati határozat meghozatalából.

Határidő: értelem szerint

Felelős: képviselő-testület

A képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2022. (II.16.) önkormányzati határozata

**a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozataláról -
Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról, Felügyelőbizottság új tagjainak
megválasztásáról**

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete Siposné Vígh Ildikó önkormányzati képviselőnek „a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozataláról” című előterjesztéssel kapcsolatban a Felügyelőbizottság új tagjainak megválasztásával kapcsolatban személyes érintettségének bejelentését megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul vette Siposné Vígh Ildikó önkormányzati képviselő bejelentését a személyes érintettségével kapcsolatban és úgy határozott, hogy nem zárja őt ki a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozataláról - Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról, Felügyelőbizottság új tagjainak megválasztásáról szóló önkormányzati határozat meghozatalából.

Határidő: értelem szerint

Felelős: képviselő-testület

~~A polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódó 2. határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel szavazásra tette fel.~~

A képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2022. (II.16.) önkormányzati határozata

**a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozataláról -
Felügyelőbizottság tagjainak visszahívása, Felügyelőbizottság új tagjainak megválasztása**

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mátraszőlős Község Önkormányzata polgármesterének előterjesztésében megtárgyalta a „*Javaslat a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozatalára*” című előterjesztést és a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról, Felügyelőbizottság új tagjainak megválasztásáról az alábbi döntést hozta:

1. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról, valamint a Felügyelőbizottság új tagjainak megválasztásáról határoz.
2. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dr. Turza Csaba, Nagyné Kaszala Katalin Kitti és Tóth Ferencné (sz.: Szabó Laura) felügyelőbizottság tagi tisztsége 2022. február 16. napjával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25.§ (1) c) pontja és (2) bekezdése valamint 3:26. § (5) bekezdése alapján visszahívással megszűnik.
3. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívását követően új tagok választása szükséges, így 2022. február 17. napjától határozott időtartamra 5 évre

Győri Ádám (szül.: Pásztó, 1985. 09. 11., an.: Batta Borbála) 3068 Mátraszőlős, Újtelep utca 24. szám alatti lakost,

Kökény Zoltán (szül.: Balassagyarmat, 1959.09.15., an.: Belá Mária) 3068 Mátraszőlős, Balkán utca 3. szám alatti lakost,

Siposné Vígh Ildikó (szül.: Vígh Ildikó, Pásztó, 1977.11.02., an.: Morhács Ilona) 3068 Mátraszőlős, Fő út 199. szám alatti lakost,

mint tagokat választja meg a Kft. Felügyelőbizottságába.

4. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete a megválasztott Felügyelőbizottsági tagok részére díjazást nem állapít meg, megbízatásukat ellenszolgáltatás nélkül látják el.
5. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Nagy Ádám polgármester

6. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Mátra a Cserhátban Kft. ügyében a megtett lépésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: folyamatos

Felelős: Nagy Ádám polgármester

A polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódó 3. határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel szavazásra tette fel.

A képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2022. (II.16.) önkormányzati határozata

a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozataláról – az Alapító Okirat módosítása

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mátraszőlős Község Önkormányzata polgármesterének előterjesztésében megtárgyalta a „*Javaslat a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozatalára*” című előterjesztést és az Alapító Okirat módosításáról az alábbi döntést hozta:

1. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja
2. Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2. A társaság alapítója

Név:

Lakcím:

Cégnév (név): Mátraszőlős Község Önkormányzata

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 735540

Székhely: 3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.

Képviselőre jogosult neve: Nagy Ádám polgármester

Lakcím: 3068 Mátraszőlős, Fő út 93.

3. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. A társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. Főtevékenység: 4299'08 Egyéb m.n.s. építés
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 6832'08 Ingatlankezelés

4. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:

11. Az ügyvezetés és képviselő

- 11.1. A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: Pásztor Zsuzsanna
Lakcím: 3068 Mátraszőlős, Jázmin utca 19.
Cégnév (név):
Céjjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Székhely:
Képviselőre jogosult neve:
Lakcím:

Az ügyvezetői megbízás

- a) határozott időre
b) **határozatlan időre**
szól.

A megbízás kezdő időpontja: **2022.02.17.**

A megbízás lejártja:

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését **megbízási jogviszonyban** / munkaviszonyban látja el.

5. Az Alapító Okirat 13.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

13. Céjjegyzés

- 13.1. Az önálló céjjegyzésre jogosultak:

Név: Pásztor Zsuzsanna
Név:

6. Az Alapító Okirat 14.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

- 14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Győri Ádám
Lakcím: 3068 Mátraszőlős, Újtelep utca 24. szám

A megbízás

- a) **határozott időre**
b) határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: **2022.02.17.**

A megbízás lejártja: **2027.02.16.**

Név: Kökény Zoltán
Lakcím: 3068 Mátraszőlős, Balkán utca 3. szám

A megbízatás

a) **határozott időre**

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2022.02.17.**

A megbízatás lejártja: **2027.02.16.**

Név: Siposné Vígh Ildikó

Lakcím: 3068 Mátraszőlős, Fő út 199. szám

A megbízatás

a) **határozott időre**

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2022.02.17.**

A megbízatás lejártja: **2027.02.16.**

7. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete a módosítások átvezetését tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja.
8. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására, továbbá felkéri az ügyvezetőt és Felügyelőbizottsági tagokat annak alkalmazására.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Ádám polgármester

9. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Alapító Okiratnak a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága részére történő betérjesztéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Ádám polgármester

10. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Mátra a Cserhátban Kft. ügyében a megtett lépésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: folyamatos

Felelős: Nagy Ádám polgármester

A polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódó 4. határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel szavazásra tette fel.

A képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

29/2022. (II.16.) önkormányzati határozata

a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozataláról – a Javadalmazási Szabályzat elfogadása

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mátraszőlős Község Önkormányzata polgármesterének előterjesztésében megtárgyalta a „*Javaslat a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozatalára*” című előterjesztést és a Javadalmazási Szabályzat elfogadásáról az alábbi döntést hozta:

1. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) 2016.05.30. napján kelt Javadalmazási Szabályzatát hatályon kívül helyezi, és a Kft. – módosításokat magába foglaló, egységes szerkezetű – Javadalmazási Szabályzatát 2022. február 17-i hatállyal a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
2. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Ádám polgármester

3. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Mátra a Cserhátban Kft. ügyében a megtett lépésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Ádám polgármester

A polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódó 5. határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel szavazásra tette fel.

A képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2022. (II.16.) önkormányzati határozata

**a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozataláról-
működési célú támogatás átadása**

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mátraszőlős Község Önkormányzata polgármesterének előterjesztésében megtárgyalta a „*Javaslat a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozatalára*” című előterjesztést és a működési célú támogatás átadásáról az alábbi döntést hozta:

1. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) részére működési célú támogatás átadásáról határoz.
2. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási szerződést köt annak aláírásának napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, melynek keretében a 2022. évre vonatkozóan 1.500.000,- Ft összeg erejéig támogatást nyújt a kizárólagos tulajdonában lévő Kft. részére.
3. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a támogatás összegét a Kft. ügyvezetője a társaság fennálló tartozásainak kiegyenlítésére, valamint a Javadalmazási Szabályzat érvényesítésére, és a Kft. jogszerű működésére (jogi képviselet, könyvelés biztosítása stb.) használhatja fel.
4. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a Kft. ügyvezetőjét a támogatási szerződés aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Ádám polgármester

5. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési célú támogatást a 2022. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.

6. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét és pénzügyi ügyintézőjét, hogy a Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntésének végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, a 2022. évi költségvetés összeállításakor a fentiekre legyen figyelemmel.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyző

Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző


7. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Kft. ügyében a megtett lépésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: folyamatos

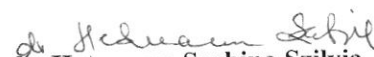
Felelős: Nagy Ádám polgármester

Több napirend nem volt, egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta.

K.m.f.


Nagy Ádám
polgármester




dr. Hetzmann Szabina Szilvia
jegyző



Mátaszőlős Község Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában és Mátaszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendeletének 5. §-ban foglaltak alapján Mátaszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2022. február 16. napján (szerdán) 16.00 órára

összehívom.

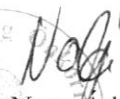
Az ülés helye: Mátaszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal (3068 Mátaszőlős, Kossuth tér 15.)
B épület Díszterme

Napirendi javaslat a Képviselő-testület nyilvános ülésére:

1. Javaslat a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Nagy Ádám polgármester

Megjelenésére, aktív közreműködésére feltétlen számítok.

Mátaszőlős, 2022. február 11.


Nagy Ádám
polgármester



JELENLÉTI ÍV

Készült: Mátraszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal (3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.) **2022. február 16-án** megtartott nyilvános rendkívüli üléséről

Jelen vannak:

Nagy Ádám	polgármester <i>Nagy Ádám</i>
Balázs Kálmán	alpolgármester <i>Balázs Kálmán</i>
Bódi Gábor	képviselő
Győri Ádám	képviselő <i>Győri Ádám</i>
Kaszaláné László Judit	képviselő <i>Kaszaláné László Judit</i>
Kökény Zoltán	képviselő <i>Kökény Zoltán</i>
Siposné Vígh Ildikó	képviselő <i>Siposné Vígh Ildikó</i>

Tanácskozási joggal meghívott:

dr. Hetzmann Szabina Szilvia	jegyző <i>dr. Hetzmann Szabina Szilvia</i>
Kissné Győri Orsolya	jegyzőkönyvvezető

Lakosság köréből megjelent:

.....

.....



Mátraszőlős Község Önkormányzata

Polgármestere

Száma: MSZ/116-8/2022.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2022. február 16-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés tárgya:	Javaslat a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozatalára (1. előterjesztés)
Előterjesztő:	Nagy Ádám polgármester
Előadó:	Nagy Ádám polgármester
Melléklet:	Határozati javaslat
Döntési javaslat:	Határozat

Mátraszőlős Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mátra a Cserhátban Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-009554 , a továbbiakban: Kft.) a Mátraszőlős Község Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló Kft.

A Kft. ügyvezetője jelenleg Seszták László, aki több alkalommal került utasításra annak vonatkozásában, hogy a Kft-vel kapcsolatban rendelkezésére álló dokumentumokat adja át az alapító önkormányzat részére.

Az ügyvezető 2021. május 11-én adta át az Önkormányzat részére a Kft. 2020. évre vonatkozó mérleg és eredménybeszámolóját. Ezt követően felszólításra került, hogy a szükséges tulajdonosi döntések meghozatala érdekében a teljes kartonlistáról tájékoztassa az Önkormányzatot. Ezen felhívásnak nem tett eleget.

2021. december 9-én érkezett levelében az ügyvezető arról tájékoztattott, hogy a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága törvényességi felügyeleti eljárást indított, és végzésében felhívta a cég képviselőjét, hogy 30 napon belül a törvénysértő állapotot szüntesse meg.

2021. december 14-én kelt levelemben az ügyvezetőt utasítottam, hogy a végzésben szereplő határidő 30 nappal történő meghosszabbítása iránt soron kívül intézkedjen, és az intézkedésről értesítse az Önkormányzatot. Továbbá felhívtam a figyelmét, hogy amennyiben nem intézkedik, úgy a társaságnak okozott kárért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel.

Az ügyvezető nem értesítette az Önkormányzatot a határidő meghosszabbításáról, így 2022. január 4-én ismételten felhívtam, hogy tájékoztasson a megtett intézkedésről.

2022. január 24-én kelt levelében értesített, hogy a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága végzésben kötelezte 100 000 Ft pénzbírság megfizetésére, valamint kötelezte a társaságot, hogy 100 000 Ft törvényességi felügyeleti illetéket az állam javára fizessen meg.

A végzésből megállapítható, hogy az ügyvezető nem megfelelő módon tett eleget az utasításnak, nem jogi képviselő útján nyújtotta be a kérelmet a határidő meghosszabbítására.

2022. január 26-án kelt levelemben értesítettem, hogy nem megfelelően tett eleget az utasításnak, így kárt okozott a Kft-nek.

Utasítottam továbbá, hogy minden, a Mátra a Cserhátban Kft. működésével kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumot adjon át az Önkormányzat részére a szükséges tulajdonosi döntések meghozatalához.

Tekintettel arra, hogy az ügyvezető 2022. február 1. napján bocsátotta a rendelkezésre a kért dokumentumokat, így érdemi tulajdonosi döntés meghozatalát a dokumentumok áttanulmányozását követően javaslom.

I.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Ptk. rendelkezései értelmében a jogi személy törvényben meghatározott típusban, törvény által nem tiltott tevékenység folytatására és cél elérése érdekében alapítható és működtethető.

A jogi személynek saját névvel, székhellyel, tagjaitól, illetve alapítójától elkülönített vagyonnal, valamint az ügyvezetését és képviselését ellátó szervezettel kell rendelkeznie.

A jogi személy kötelezettségeiért saját vagyonával köteles helytállni; a jogi személy tagjai és alapítója a jogi személy tartozásaiért nem felelnek.

Ha a jogi személy tagja vagy alapítója korlátolt felelősséggel visszaélt, és emiatt a jogi személy jogutód nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért a tag vagy az alapító korlátlanul köteles helytállni.

A jogi személy irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően köteles ellátni.

A jogi személy első vezető tisztségviselőit a jogi személy létesítő okiratában kell kijelölni. A jogi személy létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi személy alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:

- határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- visszahívással;
- lemondással;
- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró ok bekövetkeztével.

A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.

Fent leírtak értelmében javaslom, hogy Seszták László ügyvezetői tisztségének visszahívással történő megszüntetését, és új természetes személy megválasztását.

II.

Tisztelt Képviselő-testület!

A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a felügyelőbizottsági tag jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a felügyelőbizottsági tagi feladatokat a nevében ellátja. A felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

Fent leírtak értelmében javaslom a Felügyelőbizottság 3 tagjának visszahívását, és a Felügyelőbizottság új tagjainak megválasztását.

III.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alapító Okirat módosítását is el kell végezni.

Az Alapító Okirat a létrehozás óta nem került módosításra, mely miatt a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága is folytatott törvényességi felügyeleti eljárást.

Szükséges az Alapító Okiraton a változások átvezetése a társaság alapítójának képviselője, a társaság tevékenységi körei, az ügyvezetés és képviselő, az önálló cégjegyzésre jogosultak, a Felügyelőbizottság tagjai vonatkozásában.

Fent leírtak értelmében javaslom az Alapító Okirat módosítását.

IV.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága rámutatott arra is, hogy a Kft. Javadalmazási Szabályzata nem került benyújtásra.

Seszták László ügyvezető által megküldött dokumentumok között megtalálható egy 2016. május 30. napján kelt Javadalmazási Szabályzat, mely érthetetlen okokból nem került benyújtásra a cégbíróságra.

Tekintettel arra, hogy a személyi változások és az I-III. pontokban tett javaslataim is kihatással vannak a Javadalmazási Szabályzat tartalmára, új szabályzat elfogadására teszek javaslatot.

Fent leírtak értelmében javaslom új Javadalmazási Szabályzat elfogadását.

V.

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelkezésünkre álló dokumentumokból és a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből látható, hogy szükséges a Kft. pénzügyi helyzetének rendezése, a felhalmozott kintlévőségek kezelése.


Ennek érdekében javaslom, hogy Mátraszőlős Község Önkormányzata, mint alapító 1 500 000 Ft működési célú támogatást biztosítson a Kft. számára, melyet az új ügyvezető a már fennálló kintlévőségek rendezésére, valamint a Javadalmazási Szabályzat érvényesítésére, és a Kft. jogszerű működésére (jogi képviselő, könyvelés biztosítása stb.) használhat fel.

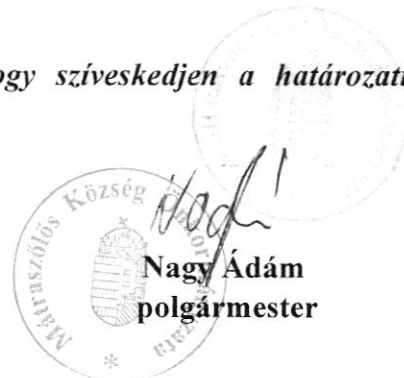
Fent leírtak értelmében javaslom működési célú támogatás átadását a Kft. részére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a határozati javaslatokat elfogadni.

Mátraszőlős, 2022. február 14.


Nagy Ádám
polgármester



Határozati javaslat:

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mátraszőlős Község Önkormányzata polgármesterének előterjesztésében megtárgyalta a „*Javaslat a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozatalára*” című előterjesztést és az ügyvezető visszahívásáról, új ügyvezető megválasztásáról az alábbi döntést hozta:

1. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetőjének visszahívásáról, valamint új ügyvezető megválasztásáról határoz.
2. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Seszták László vezető tisztségviselői jogviszonya, ügyvezetői tisztsége 2022. február 16. napjával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25 (1) c) pontja és (2) bekezdése alapján visszahívással megszűnik.
3. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ügyvezető visszahívását követően ügyvezető választása szükséges, így 2022. február 17. napjától határozatlan időreválasztja meg a Kft. egyedüli, önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezetőjének.
4. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete a megválasztott ügyvezető részére 2022. február 17. napjától bruttó 20 000 Ft/hó megbízási díjat állapít meg.
5. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Nagy Ádám polgármester

6. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Kft. ügyében a megtett lépésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: folyamatos

Felelős: Nagy Ádám polgármester

Latta: 
dr. Hétzmann Szabina Szilvia
jegyző



Határozati javaslat:

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mátraszőlős Község Önkormányzata polgármesterének előterjesztésében megtárgyalta a „*Javaslat a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozatalára*” című előterjesztést és a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról, Felügyelőbizottság új tagjainak megválasztásáról az alábbi döntést hozta:

1. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról, valamint a Felügyelőbizottság új tagjainak megválasztásáról határoz.
2. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dr. Turza Csaba, Nagyné Kaszala Katalin Kitti és Tóth Ferencné (sz.: Szabó Laura) felügyelőbizottság tagi tisztsége 2022. február 16. napjával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25.§ (1) c) pontja és (2) bekezdése valamint 3:26. § (5) bekezdése alapján visszahívással megszűnik.
3. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívását követően új tagok választása szükséges, így 2022. február 17. napjától határozatlan időre
.....
.....
.....

tagokat választja meg a Kft. Felügyelőbizottságába.

4. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete a megválasztott Felügyelőbizottsági tagok részére díjazást nem állapít meg, megbízatásukat ellenszolgáltatás nélkül látják el.
5. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Nagy Ádám polgármester

6. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Mátra a Cserhátban Kft. ügyében a megtett lépésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: folyamatos

Felelős: Nagy Ádám polgármester

Látta:



Hetzmann Szabina Szilvia
dr. Hetzmann Szabina Szilvia
jegyző

Határozati javaslat:

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mátraszőlős Község Önkormányzata polgármesterének előterjesztésében megtárgyalta a „*Javaslat a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozatalára*” című előterjesztést és az Alapító Okirat módosításáról az alábbi döntést hozta:

1. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja
2. Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2. A társaság alapítója

Név:
Lakcím:
Cégnév (név): Mátraszőlős Község Önkormányzata
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 735540
Székhely: 3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.
Képviselőre jogosult neve: Nagy Ádám polgármester
Lakcím: 3068 Mátraszőlős, Fő út 93.

3. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. A társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. Főtevékenység: 4299'08 Egyéb m.n.s. építés
- 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 6832'08 Ingatlankezelés

4. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:

11. Az ügyvezetés és képviselet

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név:
Lakcím:
Cégnév (név):
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Székhely:
Képviselőre jogosult neve:
Lakcím:

Az ügyvezetői megbízás

- a) határozott időre
- b) **határozatlan időre** szól.

A megbízás kezdő időpontja: **2022.02.17.**

A megbízás lejártá:

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését **megbízási jogviszonyban** / munkaviszonyban látja el.

5. Az Alapító Okirat 13.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név:

Név:

6. Az Alapító Okirat 14.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) **határozatlan időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2022.02.17.**

A megbízatás lejártá:

Név:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) **határozatlan időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2022.02.17.**

A megbízatás lejártá:

Név:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) **határozatlan időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2022.02.17.**

A megbízatás lejártá:

7. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete a módosítások átvezetését tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja.

8. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására, továbbá felkéri az ügyvezetőt és Felügyelőbizottsági tagokat annak alkalmazására.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Ádám polgármester

9. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Alapító Okiratnak a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága részére történő betérjesztéséről.

Határidő: azonnal

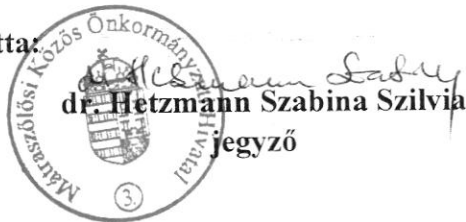
Felelős: Nagy Ádám polgármester

10. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Mátra a Cserhátban Kft. ügyében a megtett lépésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: folyamatos

Felelős: Nagy Ádám polgármester

Látta:



Határozati javaslat:

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mátraszőlős Község Önkormányzata polgármesterének előterjesztésében megtárgyalta a „*Javaslat a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozatalára*” című előterjesztést és a Javadalmazási Szabályzat elfogadásáról az alábbi döntést hozta:

1. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) 2016.05.30. napján kelt Javadalmazási Szabályzatát hatályon kívül helyezi, és a Kft. – módosításokat magába foglaló, egységes szerkezetű – Javadalmazási Szabályzatát 2022. február 17-i hatállyal a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
2. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Nagy Ádám polgármester

3. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Mátra a Cserhátban Kft. ügyében a megtett lépésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: folyamatos

Felelős: Nagy Ádám polgármester

Látta:


dr. Hetzmann Szabina Szilvia
jegyző



JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

A Mátraszőlős Község Önkormányzata 100 %-os befolyása alatt álló **Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (a továbbiakban: Társaság) munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerinti munkavállalóra, vezető tisztségviselőjére, felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó javadalmazási rendszerről, javadalmazási mód és mérték megállapításáról

mely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint:

I.

A szabályzat célja és hatálya

1. A szabályzat célja:

A szabályzat célja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben meghatározottak végrehajtása.

Elősegíti a Társaság vezető tisztségviselőjére, felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó javadalmazás, valamint az Mt. 208. § alapján kötött megállapodásokra és a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének, főbb elveinek, azok rendszerének alapvető szabályait.

2. A szabályzat személyi hatálya:

A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság vezető tisztségviselőjére (ügyvezető), a Társaság felügyelőbizottsági tagjaira, az Mt. 208. § alapján kötött megállapodásokra.

3. A szabályzat tárgyi hatálya:

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a javadalmazás elveinek szabályozására; az ügyvezető, felügyelőbizottsági tagok jogviszonyának megszüntetése esetén járó juttatásokra, a biztosított juttatások módjának, mértékének elveire és annak rendszerére.

II.

A vezetőre és a tisztségviselőkre vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok

1. A szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási módok nem veszélyeztethetik hátrányosan a gazdasági társaság gazdálkodását.

A tisztségviselők díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a Társaság számára, arányban álljon a tisztségviselő munkavégzésével, a Társaság előző éves gazdasági eredményével, a Társaság által foglalkoztatottak létszámával.

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

2. Az ügyvezető javadalmazása

A Társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő a társasággal kötött megállapodás alapján megbízási jogviszonyban látja el.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az ügyvezető feletti alapvető munkáltatói jogkör gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, javadalmazás megállapítása) és e körben a szerződés módosítása.

Az ügyvezető havi bruttó megbízási díja 20 000 Ft. A megbízási díj havonta a tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes.

3. A Felügyelőbizottság tagjainak javadalmazása

A Felügyelőbizottság tagjai a megbízatásukat ellenszolgáltatás nélkül látják el. A Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek.

4. Az Mt. 208. §-ának hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazása

Az Mt. 208. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállalók felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolhatja. A munkavállalók munkabérét az ügyvezető határozza meg.

5. A jogviszony megszűnése esetén járó juttatások

A Társaság ügyvezetőjének, felügyelőbizottság tagjainak a megbízásuk megszűnése esetére díjazás nem jár.

6. Az Mt. 228.§-a alapján kötendő megállapodások (versenytilalmi megállapodás)

Az Mt. 228. §-a szerinti megállapodás megkötésére a Társaságnál nem kerülhet sor.

III.

A szabályzat hatályba lépése

Jelen Szabályzat az Alapító jóváhagyásával 2022. február 17. napján lép hatályba.

Mátraszőlős, 2022. február 17.

Nagy Ádám
polgármester

Mátraszőlős Község Önkormányzata Alapító képviseletében

Záradék:

Az egységes szerkezetű Javadalmazási Szabályzatot Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete a/2022. (II.16.) önkormányzati határozatával jóváhagyta, a Társaság 2016. 05.30. napján kelt Javadalmazási Szabályzata hatályon kívül helyezésre került.

Mátraszőlős, 2022. február 17.

Nagy Ádám
polgármester

Mátraszőlős Község Önkormányzata Alapító képviseletében

Határozati javaslat:

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mátraszőlős Község Önkormányzata polgármesterének előterjesztésében megtárgyalta a „*Javaslat a Mátra a Cserhátban Kft. vonatkozásában tulajdonosi döntések meghozatalára*” című előterjesztést és a működési célú támogatás átadásáról az alábbi döntést hozta:

1. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a Mátra a Cserhátban Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) részére működési célú támogatás átadásáról határoz.
2. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási szerződést köt annak aláírásának napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, melynek keretében a 2022. évre vonatkozóan 1.500.000,- Ft összeg erejéig támogatást nyújt a kizárólagos tulajdonában lévő Kft. részére.
3. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a támogatás összegét a Kft. ügyvezetője a már fennálló kintlévőségek rendezésére, valamint a Javadalmazási Szabályzat érvényesítésére, és a Kft. jogszerű működésére (jogi képviselőt, könyvelés biztosítása stb.) használhat fel.
4. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a Kft. ügyvezetőjét a támogatási szerződés aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Nagy Ádám polgármester

5. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési célú támogatást a 2022. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.
6. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Mátraszőlős Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét és pénzügyi ügyintézőjét, hogy a Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntésének végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, a 2022. évi költségvetés összeállításakor a fentiekre legyen figyelemmel.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyző

Mátraszőlős Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző

7. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Kft. ügyében a megtett lépésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: folyamatos

Felelős: Nagy Ádám polgármester

Látta:


dr. Hetzmann Szabina Szilvia
jegyző