



ELŐTERJESZTÉS

Pokorni Zoltán polgármester részére

Tárgy: a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. részére pótbefizetés elrendelése

Tisztelt Polgármester úr!

Az előterjesztés célja: a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: MOM Sport Kft.) részére pótbefizetés elrendeléséről történő döntés.

Az Önkormányzat Képviselő testülete a 23/2013. (I.31.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Önk. Kt. h. számú határozatával alapította meg a MOM Sport Kft-t. A MOM Sport Kft. részére a Budapest XII. kerület 7911/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Csörsz u. 14. szám alatti sportcentrum, a mellette lévő három sportpálya, valamint a Jagelló úti földfelszíni, gépkocsi parkoló bérbeadására került sor.

2020. március 17. napjától az Önkormányzat tulajdonában álló valamennyi kulturális- és sportintézmény bezárásra került az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében. A rendelkezés a MOM Sport Kft.-t is érinti.

A MOM Sport Kft. ügyvezetése tájékoztatta az Alapítót, hogy a fizetéseképtelenség elkerülése céljából az 2020. üzleti évben a veszélyhelyzet kezdetétől alábbi intézkedéseket alkalmazta:

- a veszélyhelyzet kihirdetését követően drasztikusan csökkentésre kerültek a személyi jellegű költségek, csökkentésre került a munkavállalók létszáma, a veszélyeztetett munkavállalók (várandós anyukák, kismamák, műtét után lábadozó kolléga) táppénzen vannak, és 10 fő munkavállaló az önkormányzathoz került átirányításra;
- az ügyvezető 2020. április 1. napjától ingyenesen látja el kötelezettségeit;
- a megbízási jogviszonyok felmondásra kerültek;
- négy személy közreműködő társadalmi munka keretében látja el feladatát április hónapban;
- a szolgáltatási szerződések 80%-a felfüggesztésre vagy megszüntetésre került, csak a feltétlenül szükséges jogviszonyok kerültek fenntartásra, amelyek a működéshez nélkülözhetetlen;
- a szállítói számlák tekintetében, az áram/gáz és vízművektől részletfizetést, a többi szállítói számlák esetében fizetési haladék iránt intézkedett az ügyvezetés;
- a felügyelőbizottsági tagok lemondtak megbízási díjukról.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) sz. 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel a MOM Sport Kft. által tervezett rendezvények elmaradnak, a Sportcentrum uszodája határozatlan ideig zárva tart, és mivel a bérlők is fizetéseképtelen helyzetbe sodródtak a veszélyhelyzetre való tekintettel, így a Társaság a tervezett bevételeitől elesik.

A fentiekre tekintettel a MOM Sport Kft. Felügyelőbizottsága a 2020. április 20. napján, ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alábbi javaslatot tette az Alapító felé: „A Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága akként határoz, hogy javasolja az Alapító részére, hogy a Társaság pénzügyi helyzetére való tekintettel mérlegelje és szükség esetén hozza meg a szükséges intézkedéseket, amelyek a Társaság fizetőképességének fenntartása érdekében nélkülözhetetlenek.”

A Felügyelőbizottság döntött továbbá az Ügyrendjének módosításáról, annak érdekében, hogy a veszélyhelyzet fennállta alatt is tudjon ülés tartása nélkül döntést hozni a MOM Sport Kft. éves beszámolójának és adózott eredményének felhasználása tárgyában. Tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:122. § (3) bekezdésében foglaltakra, a Felügyelőbizottság az Alapító elé terjesztette új Ügyrendet, jelen előterjesztés mellékleteként, annak jóváhagyása céljából.

A Ptk. 3:189. § (1) bekezdése foglalt kötelezettsége alapján a MOM Sport Kft. ügyvezetése jelezte az Alapító részére, hogy a MOM Sport Kft. a fentiekben jelzett tényhelyzet miatt előreláthatólag nem lesz képes teljesíteni az esedékessé váló tartozásait, ennek okán az Alapítónak meg kell hoznia a szükséges intézkedéseket, a Ptk. 3:189. § (2) bekezdésében foglalt lehetőségek szerint. A törvényi rendelkezés első körben az Alapító által nyújtandó pótbefizetés rendelkezésre bocsátását tekinti szükséges és megfelelő intézkedésnek. A Ptk. 3:183. § (1) bekezdése alapján pótbefizetés nyújtására abban az esetben van lehetőség, ha az erre vonatkozó kötelezettséget, és az ahhoz kapcsolódó részletszabályozást a gazdasági társaság létesítő okirata tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a MOM Sport Kft. jelenleg hatályos létesítő okirata nem szabályozza a pótbefizetés nyújtásának eljárás rendjét és kötelezettségét, ezért a létesítő okiratot ennek megfelelően előzetesen módosítani szükséges, az alábbiakban foglalt javaslat szerint.

Jogszabályi hivatkozás

Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 4/1994. (III. 2.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelet 12. § (2) bekezdése szerint a Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság dönt az üzleti vagyon körébe tartozó 150 millió forint egyedi értékhatárt meg nem haladó önkormányzati vagyontárgy szerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről, bérbeadásáról, használatba adásáról és gazdasági társaságba való beviteléről.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Tekintettel arra, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetben a Képviselő-testület, illetve bizottságai nem üléseznek, feladat- valamint hatásköreiket a polgármester gyakorolja.

Kérem Tisztelt Polgármester urat, hogy az előterjesztésben kifejtett indokok és jogszabályi rendelkezések alapján az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.

Határozati javaslatok:

I.

„A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva akként határozok, hogy a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. (székhely: 1123 Budapest, Csörsz utca 14.; cégjegyzékszám: 01-09-997890, továbbiakban: Társaság) létesítő okiratát kiegészítem az alábbi 7.3. ponttal: „A Társaság Alapítója alapítói határozatban dönthet a Társaság részére történő pótbefizetés nyújtásáról. A Társaság alapítója évi rendszerességgel legfeljebb négyszer, és összesen legfeljebb 100.000.000,- Ft összegben nyújthat pótbefizetést a Társaság részére.

Az Alapító felkéri az ügyvezetőt, hogy jelen határozatnak megfelelően intézkedjen a létesítő okirat módosításának cégbíróság általi bejegyzése iránt.”

II.

„A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva akként határozok, hogy a Társaság részére a veszteségek fedezésére, és a fizetésektelen helyzet megelőzésére összesen 80.000.000,- Ft összegű pótbefizetés nyújtok, amelyet a jelen alapító határozat meghozatalát követő 60 munkanapon belül, a Társaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által vezetett 10401093-50526681-84491014. számú fizetési számlájára történő átutalással, egy összegben bocsátok a Társaság rendelkezésére.”

III.

„A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva akként határozok, hogy a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. (székhely: 1123 Budapest, Csörsz utca 14.; cégjegyzékszám: 01-09-997890, továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottságának Ügyrendjének módosítását jóváhagyom.”

IV.

„A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva akként határozok, hogy a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. részére történő 80.000.000,- Ft pótbefizetés költségvetési fedezete az önkormányzati „Általános tartalékból” történő átcsoportosítással biztosítható. Az átcsoportosítás 2020. évi költségvetési rendeletben történő megjelenítéséről gondoskodom.”

Budapest Hegyvidék, 2020. május 7.


dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Javasolom a határozatok meghozatalát.

Láttam:



dr. Borsodi Klaudia
aljegyző

Mellékletek: a MOM Sport Kft. Felügyelőbizottsági Ügyrendjének tervezete

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

ÜGYRENDJE

A Felügyelőbizottság a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123 Budapest, Csörsz utca 14.; cégjegyzékszám: 01-09-997890; továbbiakban **Társaság**) Alapító Okirata (a továbbiakban együtt: **Létesítő Okirat**) alapján működő szervezet.

1. A Felügyelőbizottság jogállása

A Felügyelőbizottság feladata, hogy a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

2. A Felügyelőbizottság létszáma

A Felügyelőbizottság 3 természetes személy tagból áll.

3. A Felügyelőbizottság megbízásának időtartama

3.1. A Felügyelőbizottság tagjait az Alapító választja meg a Társaság Létesítő Okiratában meghatározott időtartamra.

3.2. A Felügyelőbizottság tagjai bármikor visszahívhatók, megbízásuk lejártá után újra megválaszthatók.

4. A Felügyelőbizottság tagjainak jogállása, felelőssége

4.1. A Felügyelőbizottság tagja az a személy lehet, aki:

- megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és
- a megbízást a Társaság vezető tisztségviselője felé intézett írásos nyilatkozatával elfogadja.

4.2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint a felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

4.3. A felügyelőbizottsági jogviszonyra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a Ptk. tartalmazza.

4.4. A Felügyelőbizottság tagja más gazdasági társaság Felügyelőbizottságába történő megválasztásáról, továbbá más gazdasági társaságban vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról a Társaságot – az új megbízatása elfogadásától számított tizenöt napon belül – írásban tájékoztatni köteles.

4.5. A Felügyelőbizottság tagja legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

5. A felügyelőbizottsági tagság megszüntetése

5.1. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;

- e) a felügyelőbizottsági tag halálával;
 - f) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - g) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
- 5.2. A Felügyelőbizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat. A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének vagy elnökhelyettesének, a társaság vezető tisztségviselőjé(i)nek és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában a Társaság Alapítójának megküldeni.
- 5.3. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelőbizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

6. A Felügyelőbizottság elnöke

- 6.1. A Felügyelőbizottság a tagjai sorából elnököt választ.
- 6.2. A Felügyelőbizottság elnökét – akadályoztatása esetén – az elnök által kijelölt felügyelőbizottsági tag helyettesíti.

7. A Felügyelőbizottság feladata, hatásköre

- 7.1. A Felügyelőbizottság feladatai:
- a) az Alapító döntéshozatalát megelőzően – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – előzetesen véleményt nyilvánít (így különösen köteles megvizsgálni az Alapító elé kerülő valamennyi fontosabb üzletpolitikai jelentést, valamint minden olya előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentése birtokában határozhat, továbbá az Alapító az osztalékfizetésről a vezető tisztségviselőnek a Felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslata alapján határozhat),
 - b) ellátja mindazon ellenőrzési feladatokat, melyre az Alapító felkéri,
 - c) amennyiben az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot a Felügyelőbizottság elnöke, annak akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli,
 - d) megállapítja ügyrendjét, melyet az Alapító hagy jóvá,
 - e) kezdeményezi a vezető tisztségviselő(k)nél Alapítói határozat meghozatalát, ha tagjainak száma a Létesítő Okiratban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs, aki az ülést összehívja,
 - f) megvitatja az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés által tett javaslatot. Az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak,
- 7.2. A Felügyelőbizottságot az ellenőrzési feladatok körében megillető jogok:
- a) a Felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthat, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és

- áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és – ha szükséges, a Társaság költségére szakértő bevonásával – megvizsgáltathatja.
- b) kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát, amennyiben az a Ptk. vagy más jogszabály rendelkezéseibe, illetve az Létesítő Okiratba ütközik,
 - c) a Felügyelőbizottság kezdeményezheti a Társaság könyvvizsgálójának a testület ülésén történő meghallgatását.

8. A Felügyelőbizottság elnökének feladatai

A Felügyelőbizottság elnöke:

- szervezi és irányítja a Felügyelőbizottság tevékenységét.
- gondoskodik az Alapítóval való kapcsolattartásról;
- vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét;
- a Felügyelőbizottság képviselőjében egy személyben ír alá;
- aláírásával hitelesíti a Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvet;
- a Felügyelőbizottság nevében Alapítói határozat meghozatalát kezdeményezi, ha erre a jogszabály részére felhatalmazást ad;
- ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a hatályos jogszabályok a Felügyelőbizottság elnökének hatáskörébe utalnak.

9. A Felügyelőbizottság tagjainak kötelességei

- 9.1. A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni.
- 9.2. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság Alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 9.3. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

- 9.4. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesítéseiket üzleti titkorként kötelesek kezelni, illetve megőrizni.

10. A Felügyelőbizottság üléseinek összehívása

- 10.1. A Felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. Az összehívás a Felügyelőbizottság elnökének a feladata.
- 10.2. A Felügyelőbizottság ülését soron kívül (rendkívüli ülés) össze kell hívni, ha azt:
 - a Felügyelőbizottság két tagja,
 - az ügyvezető,
 - az állandó könyvvizsgálóok és cél megjelölésével kezdeményezi.

- 10.3. A Felügyelőbizottság elnöke köteles a Felügyelőbizottság rendkívüli ülését az indítvány tudomására jutásától számított 30 napon belüli időpontra összehívni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ülés összehívására az indítványozó(k) jogosult(ak).
- 10.4. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a Létesítő Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles Alapítói határozat meghozatalát kezdeményezni.
- 10.5. A Felügyelőbizottság ülésének összehívásáról szóló meghívót és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket a Felügyelőbizottság elnöke (akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt felügyelőbizottsági tag) – a Társaság alkalmazottja útján – a tervezett ülésnap előtt legalább 7 nappal köteles e-mail-ben (ennek hiányában egyéb dokumentálható módon) megküldeni a tagoknak és a meghívottaknak. Sürgős döntéshozatalt igénylő vagy egyéb különösen indokolt esetben e határidő lerövidíthető, illetve szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet – a sürgősség, illetve a különös indok alátámasztása mellett.
- 10.6. A meghívónak kötelezően tartalmaznia kell a felügyelőbizottsági ülés helyét, időpontját, valamint a javasolt napirendjét.
- 10.7. Ha rendkívüli felügyelőbizottsági ülés összehívására kerül sor, a meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli ülés kezdeményezőjét (kezdeményezőit), valamint a rendkívüli ülés összehívásának okát és célját.

11. A felügyelőbizottsági ülés meghívottjai

- 11.1. A Felügyelőbizottság üléseire a Társaság ügyvezetőjét minden esetben meg kell hívni.
- 11.2. A Felügyelőbizottság elnöke az ülésre – tanácskozási joggal – meghívhatja a Társaság könyvvizsgálóját, belső ellenőrt, munkavállalóját és egyéb külső résztvevőt, szakértőt. A meghívó szólhat a felügyelőbizottsági ülés egészére vagy csak egyes napirendi pontok megtárgyalására.
- 11.3. A Felügyelőbizottság tagjai javaslatot tehetnek a meghívottak személyére, melyről a Felügyelőbizottság elnöke dönt.
- 11.4. Ha a Felügyelőbizottság ülésének összehívását nem a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagjai kezdeményezték, akkor az ülésre a kezdeményezőt vagy képviselőjét és az általa javasolt személyeket – tanácskozási joggal – meg kell hívni.

12. A felügyelőbizottsági ülés lefolytatása

- 12.1. A felügyelőbizottsági ülést levezető elnök a tanácskozás megkezdése előtt megállapítja az ülés határozatképességét. A felügyelőbizottsági ülés határozatképes, ha arra minden tagot kellő időben, az előírt módon meghívtak és az ülésen a tagok kétharmada, de legalább három fő az ülésen személyesen, vagy jelen ügyrendben meghatározottak szerint elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétellel jelen van. A felügyelőbizottsági ülés határozatképes akkor is, ha az ülés megtartásához valamennyi tag a napirend elfogadását megelőzően hozzájárult, és az ülésen a tagok vagy személyesen, vagy jelen ügyrendben meghatározottak szerint elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétellel jelen van. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy a meghívás 14 napon belüli időpontra megismétlendő. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.
- 12.2. A határozatképesség megállapítása után a Felügyelőbizottság tagjai a meghívóban előterjesztett, valamint az ülésen elhangzó javaslatok alapján egyszerű többséggel

- döntenek az ülés napirendjéről. A Felügyelőbizottság egyszerű többséggel meghozott határozatával olyan kérdést is napirendre tűzhet, amely a meghívóban nem szerepelt.
- 12.3. A napirendi pontok elfogadását követően az elnök irányításával megkezdődik az egyes napirendi pontok megtárgyalása. A vitában minden felügyelőbizottsági tagnak – kérésére – szót kell adni. Törekedni kell arra, hogy az egyes napirendi pontok megtárgyalása szakszerű, tárgyszerű legyen.
- 12.4. A kisebbségi véleménynek is – korlátozás nélkül – helyt kell adni és ezeknek az ülés jegyzőkönyvében is hitelesen tükröződni kell.
- 12.5. A meghívottak és szakértők a vitában az elnök kérésére fejtik ki véleményüket.
- 12.6. A hozzászólások lezárása után a Felügyelőbizottság elnöke összefoglalja a vitát. Ha a vita alapján szükséges, módosítja, újrafoglalja a határozati javaslatokat. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek, világosnak és konkrétnek kell lennie. Amennyiben a határozati javaslat valamely feladat végrehajtására vonatkozó rendelkezést tartalmaz, annak határidejét és a végrehajtásért felelős személyt is fel kell tüntetni.
- 12.7. A vita lezárása és a határozati javaslatok megfogalmazása után kerül sor a szavazásra, határozathozatalra.

13. Határozathozatal a felügyelőbizottsági ülésen

- 13.1. A Felügyelőbizottság a napirendi pontok kapcsán (kivéve az ügyrendi kérdéseket, illetve a tájékoztató jellegű napirendi pontokat) véleményét, jelentését hivatalos határozatba foglalja. A határozathozatal során a Felügyelőbizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető vannak jelen, de az elnök a meghívottak és szakértők jelenlétében is elrendelheti a határozathozatalt.
- 13.2. A Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza (kivéve abban az esetben, ha a Felügyelőbizottság egyszerű többséggel titkos szavazást rendel el). A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”. Amennyiben az „igen” szavazatok száma nem haladja meg az egyéb szavazatok számát, vagy szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottként kell tekinteni.
- 13.3. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat az elnök külön-külön bocsátja szavazásra és minden szavazás után megállapítja a szavazatok számát és ennek alapján a határozati javaslat elfogadását vagy elutasítását, továbbá a leadott szavazatok arányát.

14. A Felügyelőbizottság üléseinek jegyzőkönyve

- 14.1. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetője a Társaság képviselőjében az adminisztrációs feladatok ellátásával megbízott személy.
- 14.2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- a Társaság cégnevét és székhelyét,
 - a felügyelőbizottsági ülés helyét és idejét,
 - a megtárgyalt napirendi pontok felsorolását,
 - a jelenlévők felsorolását, amely történhet a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív útján is,
 - a felügyelőbizottsági ülést vezető elnöknek, a jegyzőkönyv vezetőjének nevét,
 - a Felügyelőbizottság ülésén elhangzott indítványokat,
 - a vita lényegét, az egyes felszólalásokat, állásfoglalásokat és egyéb lényeges körülményeket,

- a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát (a szavazástól esetleg tartózkodók számát is),
 - a felügyelőbizottsági tag esetleges tiltakozását valamely határozat ellen.
- 14.3. A határozatokat évente kezdődő sorszám, évszám, valamint a meghozatal hónapja és napja szerint kell nyilvántartani.
- 14.4. A meghozott határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni a Határozatok Könyvében, melynek vezetéséről a Felügyelőbizottság elnöke gondoskodik a Társaság útján.
- 14.5. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Felügyelőbizottság elnöke (távolléte esetén a levezető elnök) írja alá.
- 14.6. A jegyzőkönyv egy aláírt példányát a Társaság ezzel a feladattal megbízott alkalmazottja az ülést követő 15 napon belül köteles e-mailben megküldeni a Felügyelőbizottság minden tagjának, az ügyvezetőnek és - ha a téma indokolja - a könyvvizsgálónak.
- 14.7. A jegyzőkönyvek és mellékleteik irattározásáról, őrzéséről, a felügyelőbizottsági ülések előkészítéséről és technikai feltételeinek biztosításáról, valamint a Felügyelőbizottság ülésein jegyzőkönyvvezetőről a Társaság gondoskodik.
- 14.8. A Társaság köteles a Felügyelőbizottság által megtárgyalt előterjesztések egy aláírt példányát is megőrizni a jogszabályi rendelkezéseknek és a Társaság Iratkezelési Szabályzatának megfelelően.

15. Zárt felügyelőbizottsági ülés

A Felügyelőbizottság – egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával – zárt ülést rendelhet el, illetőleg egyes napirendi pontok zárt ülésen való megtárgyalásáról dönthet. Ennek akkor van helye, ha a Társaság stratégiai érdekei megkívánják, hogy a napirend témája, a vita és a határozat csak kellő időben kerüljön nyilvánosságra.

A zárt felügyelőbizottsági ülésen kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai, az előterjesztő, valamint azok vehetnek részt, akiknek részvételét a Felügyelőbizottság egyszerű szótöbbséggel jóváhagyja. A zárt ülés jegyzőkönyvét a Felügyelőbizottság egy tagja vezeti és e tag, valamint az ülést levezető elnök írja alá.

A Felügyelőbizottság zárt üléséről külön jegyzőkönyv készül, melybe – a Felügyelőbizottság tagjain kívül – kizárólag a Felügyelőbizottság elnöke által meghatározott személyek tekinthetnek be.

16. Határozathozatal személyes jelenlét nélkül

- 16.1. A Felügyelőbizottság személyes jelenlét nélkül is meghozhatja határozatát, az alábbiak szerint:

A.) Írásbeli határozathozatal

A Felügyelőbizottság elnöke – a Társaság ezzel a feladattal megbízott alkalmazottja útján – a határozathozatalhoz szükséges előterjesztést és az elfogadásra javasolt határozat szövegét írásban (faxon, e-mailen vagy futár útján) küldi meg – a tervezett határozathozatal napja előtt legalább 7 nappal (sürgős döntéshozatal igénylő esetben, a 10. pontban meghatározott feltételekkel e határidő lerövidíthető) – a Felügyelőbizottság tagjainak és felhívja a tagokat, hogy a határozat elfogadásáról vagy annak elutasításáról a megszabott határidőig ugyancsak írásban nyilatkozzanak.

A Felügyelőbizottság elnöke köteles hitelt érdemlően meggyőződni arról, hogy a Felügyelőbizottság tagjai a határozati javaslatot kézhez kapták.

A Felügyelőbizottság tagjai jogosultak írásbeli egyeztetést kezdeményezni a határozattervezet egyes pontjainak tisztázása érdekében vagy a kérdés ülésen történő

megtárgyalását kérni. A Felügyelőbizottság elnöke e kezdeményezéseknek köteles eleget tenni.

A Felügyelőbizottság tagjainak szavazata kizárólag írásban érvényes, a kitöltött és aláírt szavazólapot (változtatás nélkül) személyesen kell leadni a Társaságnál vagy szkennelt formában – faxon vagy e-mailben – visszaküldeni a Társaság részére.

Ha valamely tag szavazata a megadott határidőig nem érkezik vissza, úgy kell tekinteni, hogy az adott határozati javaslat megszavazásában nem vett részt. Érvényes a szavazás, ha abban a Felügyelőbizottság tagjainak kétharmada részt vett.

A Társaság ezzel a feladattal megbízott alkalmazottja a beérkezett szavazatok alapján jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a szavazás eredményét, a határozat meghozatalát vagy az indítvány elvetését. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az írásban leadott szavazatokat.

B.) Határozathozatal telekommunikációs eszköz igénybevételével

A Felügyelőbizottság tagja, illetve tagjai jogait és kötelezettségeiket személyes jelenlét nélkül, telekommunikációs eszközök igénybevételével – kihangosított távbeszélő készüléken vagy konferenciatelefon útján – is gyakorolhatják.

Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a Felügyelőbizottság elnökének az ülést megelőző legalább 3 nappal - rendkívüli esetben az ülést megelőzően - bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a távollévő tag(ok) is utólag hitelesíti(k) aláírásával/aláírásukkal.

Több távollévő tag esetén az elnök vezetésével konferencia-beszélgetés kezdeményezhető.

Zárt ülésen nem lehet elektronikus hírközlő eszköz segítségével részt venni. Erre a meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell.

Elektronikus eszközök igénybevételével történő ülés-lebonyolítás esetén a résztvevőknek figyelemmel kell lenniük arra, hogy illetéktelenek ne hallhassák a megbeszélésen elhangzottakat. Elektronikus eszköz igénybevételével történő ülés-lebonyolítás esetén csak nyílt szavazással történő határozathozatalra van lehetőség.

17. A Felügyelőbizottság működésének anyagi, tárgyi feltételei és határozatok végrehajtása, számonkérése

17.1. A Felügyelőbizottság tevékenysége során felmerülő költségek a Társaságot terhelik.

17.2. A Társaság a Felügyelőbizottság határozatairól nyilvántartást vezet. A határozatok végrehajtására megszabott határidő elteltével a végrehajtásért felelős személy köteles a határozat végrehajtásáról írásban beszámolni a Felügyelőbizottságnak.

18. A Felügyelőbizottság Ügyrendjének hatályba lépése

A Társaság Felügyelő-bizottságának jelen Ügyrendjét a Társaság Alapítója a [***] számú határozatával jóváhagyta, mellyel egyidejűleg a korábbi Ügyrend hatályát veszti.



Iktatási szám: I/206/ /2020.

Tárgy: a Hegyvidéki Sportcsarnok
és Sportközpont Kft. részére
pótbefizetés elrendelése

../2020. (.....) polgármesteri határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva akként határozok, hogy a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. (székhely: 1123 Budapest, Csörsz utca 14.; cégjegyzékszám: 01-09-997890, továbbiakban: Társaság) létesítő okiratát kiegészítem az alábbi 7.3. ponttal: „A Társaság Alapítója alapítói határozatban dönthet a Társaság részére történő pótbefizetés nyújtásáról. A Társaság alapítója évi rendszerességgel legfeljebb négyszer, és összesen legfeljebb 100.000.000,- Ft összegben nyújthat pótbefizetést a Társaság részére.

Az Alapító felkéri az ügyvezetőt, hogy jelen határozatnak megfelelően intézkedjen a létesítő okirat módosításának cégbíróság általi bejegyzése iránt.

Budapest Hegyvidék, 2020. május

Pokorni Zoltán
polgármester



Tárgy: a Hegyvidéki Sportcsarnok
és Sportközpont Kft. részére
pótbefizetés elrendelése

../2020. (.....) polgármesteri határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva akként határozok, hogy a Társaság részére a veszteségek fedezésére, és a fizetésektelen helyzet megelőzésére összesen 80.000.000,- Ft összegű pótbefizetés nyújtok, a jelen alapító határozat meghozatalát követő 60 munkanapon belül, a Társaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által vezetett 10401093-50526681-84491014. számú fizetési számlájára történő átutalással, egy összegben bocsátok a Társaság rendelkezésére.

Budapest Hegyvidék, 2020. május

Pokorni Zoltán
polgármester



Iktatási szám: I/206/ /2020.

Tárgy: a Hegyvidéki Sportcsarnok
és Sportközpont Kft. részére
pótbefizetés elrendelése

../2020. (.....) polgármesteri határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva akként határozok, hogy a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. (székhely: 1123 Budapest, Csörsz utca 14.; cégjegyzékszám: 01-09-997890, továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottságának Ügyrendjének módosítását jóváhagyom.

Budapest Hegyvidék, 2020. május

Pokorni Zoltán
polgármester



Iktatási szám: I/206/ /2020.

Tárgy: a Hegyvidéki Sportcsarnok
és Sportközpont Kft. részére
pótbefizetés elrendelése

../2020. (.....) polgármesteri határozat

„A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva akként határozok, hogy a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. részére történő 80.000.000,- Ft pótbefizetés költségvetési fedezete az önkormányzati „Általános tartalékból” történő átcsoportosítással biztosítható. Az átcsoportosítás 2020. évi költségvetési rendeletben történő megjelenítéséről gondoskodom.”

Budapest Hegyvidék, 2020. május

Pokorni Zoltán
polgármester