**ELŐTERJESZTÉS**

**A Gazdasági és Jogi Bizottság 2024. december 16-i ülésére**

**Javaslat az önkormányzati kizárólagos és többségi tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos, bizottsági hatáskörbe tartozó döntések meghozatalára**

**I. Javaslat igazgatósági és felügyelőbizottsági ügyrendek elfogadására**

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Közgyűlés 2024. október 22. napi ülésén az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok igazgatóságába és felügyelőbizottságaiba új tagokat választott. A Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:122. § (3) bekezdése szerint a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

Az újonnan megalakult felügyelőbizottságok a Ptk. 3:122. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján megállapították az ügyrendjüket és megküldték jóváhagyás céljából.

Emellett a SZOVA Nonprofit Zrt. elkészítette az igazgatóság ügyrendjének tervezetét is, amelyet szintén megküldött jóváhagyásra.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés bd) és (2) bekezdés bb) pontjai alapján, ha a gazdasági társaságban az önkormányzati tulajdonrész az 50%-ot eléri, vagy meghaladja, úgy a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó, a felügyelőbizottság és igazgatóság ügyrendjének jóváhagyása kérdésében a meghozandó döntést megelőzően korlátolt felelősségű társaság, és részvénytársaság esetében a gazdasági ügyeket ellátó bizottság dönt.

A SZOVA NZrt. Igazgatósági ügyrendje az előterjesztés 1. számú, a Felügyelőbizottságának ügyrendje a 2. számú melléklete. A SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendje az előterjesztés 3. számú, a SZOVA-Projekt Projektfejlesztési Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendje pedig a 4. számú melléklete. A PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft. felügyelőbizottságának ügyrendje később kerül kiküldésre. (5. számú melléklet)

Az Igazgatóság, valamint a felügyelőbizottságok határozatai az ülésen kerülnek ismertetésre.

**II. Javaslat Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítására**

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés bc) pontja és (2) bekezdés bc) pontja alapján, ha a gazdasági társaságban az önkormányzati tulajdonrész az 50%-ot eléri, vagy meghaladja, úgy a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó, a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, módosítása kérdésében a meghozandó döntést megelőzően korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság esetében a gazdasági ügyeket ellátó bizottság dönt.

1. SZOVA Nonprofit Zrt. (6. sz. melléklet)

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Közgyűlés 217/2024. (IX. 26.) Kgy. számú határozatában egyetértett azzal, hogy a bérleménykezelési feladatok 2025. január 1. napjától kerüljenek át Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához. A közgyűlési döntés végrehajtása érdekében szükségessé vált a SZOVA Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. A Bérleménykezelési Osztály feladat és hatáskörének módosítása mellett a szabályzat szövegtervezetében további módosításokat is eszközölt a Zrt. annak érdekében, hogy a szabályzat a jelenlegi szervezeti struktúrához és a társaság működésének aktuális gyakorlatához igazodjon.

Az Igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság határozata az ülésen kerül ismertetésre.

1. Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (7. sz. melléklet)

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője a társaság SZMSZ-ének módosítására tett javaslatot tekintettel arra, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatuk tartalmazta a felügyelőbizottsági tagok neveit. A Közgyűlés 2024. október 22. napi ülésén új tagokat választott a Kft. felügyelőbizottságába, emiatt szükségesség vált az SZMSZ módosítása.

A felügyelőbizottság határozata az ülésen kerül ismertetésre.

1. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (8. sz. melléklet)

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője a társaság SZMSZ-ének módosítására tett javaslatot. A módosítás szerint 2025. 01. 01-től változik a társaság szervezeti felépítése, amelyet a mellékelt szervezeti ábra tartalmaz.

A felügyelőbizottság határozata az ülésen kerül ismertetésre.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

**Szombathely, 2024. december 11.**

**/: Dr. Nemény András :/**

**I.**

**Határozati javaslat**

**………/2024. (XII. 16.) GJB sz. határozat**

A Gazdasági és Jogi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés bb) pontjában kapott felhatalmazás alapján a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Igazgatóságának Ügyrendjét – az előterjesztés 1. számú mellékletével megegyező tartalommal – jóváhagyja.

**Felelős:** Dr. Nemény András polgármester

Dr. Horváth Attila alpolgármester

Bokányi Adrienn, a Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke

(végrehajtásért:

Dr. Gyuráczné dr. Speier Anikó, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője

Kovács Cecília, a társaság vezérigazgatója)

**Határidő:** azonnal

**II.**

**Határozati javaslat**

**………/2024. (XII. 16.) GJB sz. határozat**

A Gazdasági és Jogi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés bb) pontjában kapott felhatalmazás alapján a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának Ügyrendjét – az előterjesztés 2. számú mellékletével megegyező tartalommal – jóváhagyja.

**Felelős:** Dr. Nemény András polgármester

Dr. Horváth Attila alpolgármester

Bokányi Adrienn, a Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke

(végrehajtásért:

Dr. Gyuráczné dr. Speier Anikó, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője

Kovács Cecília, a társaság vezérigazgatója)

**Határidő:** azonnal

**III.**

**Határozati javaslat**

**………/2024. (XII. 16.) GJB sz. határozat**

1. A Gazdasági és Jogi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés bd) pontjában kapott felhatalmazás alapján a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendjét – az előterjesztés 3. számú mellékletével megegyező tartalommal – javasolja a taggyűlésnek jóváhagyásra.

2. A Bizottság felhatalmazza a SZOVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy a fenti döntést képviselje a társaság taggyűlésén.

**Felelős:** Dr. Nemény András polgármester

Dr. Horváth Attila alpolgármester

Bokányi Adrienn, a Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke

(végrehajtásért:

Dr. Gyuráczné dr. Speier Anikó, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője

Kovács Cecília, a társaság ügyvezetője)

**Határidő:** a társaság taggyűlése

**IV.**

**Határozati javaslat**

**………/2024. (XII. 16.) GJB sz. határozat**

A Gazdasági és Jogi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés bd) pontjában kapott felhatalmazás alapján a SZOVA-Projekt Projektfejlesztési Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendjét – az előterjesztés 4. számú mellékletével megegyező tartalommal – jóváhagyásra javasolja a társaság alapítójának.

**Felelős:** Dr. Nemény András polgármester

Dr. Horváth Attila alpolgármester

Bokányi Adrienn, a Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke

(végrehajtásért:

Dr. Gyuráczné dr. Speier Anikó, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője

Kovács Cecília, a társaság ügyvezetője)

**Határidő:** azonnal

**V.**

**Határozati javaslat**

**………/2024. (XII. 16.) GJB sz. határozat**

1. A Gazdasági és Jogi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés bd) pontjában kapott felhatalmazás alapján PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendjét – az előterjesztés 5. számú mellékletével megegyező tartalommal – javasolja a taggyűlésnek jóváhagyásra.

2. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntést képviselje a társaság taggyűlésén.

**Felelős:** Dr. Nemény András polgármester

Dr. Horváth Attila alpolgármester

Bokányi Adrienn, a Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke

(végrehajtásért:

Dr. Gyuráczné dr. Speier Anikó, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője

Izer Gábor Nándor, a társaság ügyvezetője)

**Határidő:** a társaság taggyűlése

**VI.**

**Határozati javaslat**

**………/2024. (XII. 16.) GJB sz. határozat**

A Gazdasági és Jogi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés bc) pontjában kapott felhatalmazás alapján a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását – az előterjesztés 6. számú mellékletével megegyező tartalommal – jóváhagyja.

**Felelős:** Dr. Nemény András polgármester

Dr. Horváth Attila alpolgármester

Bokányi Adrienn, a Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke

(végrehajtásért:

Dr. Gyuráczné dr. Speier Anikó, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője

Kovács Cecília, a társaság vezérigazgatója)

**Határidő:** azonnal

**VI.**

**Határozati javaslat**

**………/2024. (XII. 16.) GJB sz. határozat**

1. A Gazdasági és Jogi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés bc) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását – az előterjesztés 7. számú mellékletével megegyező tartalommal – javasolja a taggyűlésnek jóváhagyásra.
2. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntést képviselje a társaság taggyűlésén.

**Felelős:** Dr. Nemény András polgármester

Dr. Horváth Attila alpolgármester

Bokányi Adrienn, a Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke

(végrehajtásért:

Dr. Gyuráczné dr. Speier Anikó, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője

Grünwald Stefánia, a társaság ügyvezetője)

**Határidő: a** társaság taggyűlése

**VII.**

**Határozati javaslat**

**………/2024. (XII. 16.) GJB sz. határozat**

1. A Gazdasági és Jogi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés bc) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását – az előterjesztés 8. számú melléklete szerint – javasolja a taggyűlésnek jóváhagyásra.
2. A Bizottság felhatalmazza a SZOVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy a fenti döntést képviselje a társaság taggyűlésén.

**Felelős:** Dr. Nemény András polgármester

Dr. Horváth Attila alpolgármester

Bokányi Adrienn, a Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke

(végrehajtásért:

Dr. Gyuráczné dr. Speier Anikó, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője

Molnár Miklós, a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője

Kovács Cecília, a SZOVA NZrt. vezérigazgatója)

**Határidő: a** társaság taggyűlése