ELŐTERJESZTÉS

**Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. december 14-i ülésére**

**Javaslat a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára**

I. Javaslat személyi döntések meghozatalára

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, könyvvizsgálójának, valamint felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása 2017. december 31-én lejár, ezért dönteni szükséges a tisztségek betöltéséről.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pont af) alpontja értelmében, ha a gazdasági társaságban az önkormányzati tulajdonrész az 50 %-ot eléri, vagy meghaladja, úgy a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben a Közgyűlés jogosult dönteni az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint az ag) alpontja értelmében a felügyelő bizottsági tagok megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása kérdésében.

Az ügyvezető, a könyvvizsgáló, valamint a felügyelőbizottsági tagok személyére, díjazására és a megbízás időtartamára vonatkozó javaslatomat a Közgyűlésen szóban ismertetem.

II. Javaslat a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nkft., a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött Támogatási szerződés módosítására

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium előkészítette és 2017. november 30. napján megküldte a szombathelyi labdarúgó stadion és multifunkcionális sportcsarnok megvalósítására kötött támogatási szerződés 5. számú módosításának tervezetét a beszámolási kötelezettségre vonatkozó szerződéses rendelkezések egyszerűsítése, illetve a záró beszámoló benyújtási határidejének módosítása érdekében.

A záró beszámoló megküldésének határideje a szerződés módosítás alapján 2017. december 31. napjában, a projekt zárásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás megküldésének határideje pedig 2018. március 10. napjában került meghatározásra.

Az előterjesztés 1. sz. melléklete a Támogatási szerződés módosítás tervezete a hozzá tartozó költség-, feladat-, és ütemtervvel együtt, amely terjedelmére tekintettel elektronikusan került megküldésre. A melléklet elérhető és letölthető a www.szombathely.hu honlapon a „Közgyűlés / e-közgyűlés/ 2017” menüpont alatt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatokban foglaltak szerint dönteni szíveskedjék.

**Szombathely, 2017. december 8.**

**/: Dr. Puskás Tivadar :/**

**I.**

**Határozati javaslat**

**........../2017. (XII.14.) Kgy. sz. határozat**

1./ A Közgyűlés a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. január 1. napjától …………………………… időtartamra ………………………….-t választja meg munkaviszony keretében, havi bruttó ……………..,- Ft díjazás ellenében. Az ügyvezető egyéb juttatásai a Közgyűlés által jóváhagyott mindenkor hatályos Javadalmazási Szabályzat alapján kerülnek megállapításra.

2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban megválasztott ügyvezető munkaszerződését aláírja.

3./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát aláírja.

**Felelős**: Dr. Puskás Tivadar polgármester

Illés Károly alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtásért felelős:

Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

**Határidő**: 1. pont: azonnal

2. pont: 2018. január 1.

3. pont: 2018. január 15.

**II.**

**Határozati javaslat**

**........../2017. (XII.14.) Kgy. sz. határozat**

1./ A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Haladás Sportkomplexum FejlesztőNonprofit Kft. felügyelőbizottsági elnökének 2018. január 1. napjától …………………….. napjáig terjedő határozott időtartamra …………………………..-t választja meg havi bruttó ……………… Ft díjazás ellenében.

2./ A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.felügyelő bizottságába 2018. január 1. napjától ………………………………………napjáig havi bruttó ……………….. Ft díjazás ellenében az alábbi tagokat választja meg:

1. …………………………..
2. …………………………

3./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát aláírja.

**Felelős**: Dr. Puskás Tivadar polgármester

Illés Károly alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtásért felelős:

Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

**Határidő**: 1. -2. pont: azonnal

3. pont: 2018. január 15.

**III.**

**Határozati javaslat**

**........../2017. (XII.14.) Kgy. sz. határozat**

1./ A Közgyűlés a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.könyvvizsgálójának …………………………………. 2018. január 1. napjától …………………….. napjáigterjedő határozott időtartamra …………………….. díjazás ellenében választja meg. A Közgyűlés felhatalmazza az ügyvezető igazgatót, hogy a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést kösse meg.

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság alapító okiratának módosítását aláírja.

**Felelős:** Dr. Puskás Tivadar polgármester

Illés Károly alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtásért felelős:

Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

**Határidő:** 1. pont: azonnal

2. pont: 2018. január 15.

**IV.**

**Határozati javaslat**

**........../2017. (XII.14.) Kgy. sz. határozat**

A Közgyűlés a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft., a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által kötött Támogatási szerződés V. számú módosítását jóváhagyja

**Felelős**: Dr. Puskás Tivadar polgármester

Illés Károly alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtásért felelős:

Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

**Határidő**: azonnal