**349/2017.(XII.14.) Kgy. sz. határozat**

1. A Közgyűlés megtárgyalta a SZOVA NonprofitZrt. Alapszabálya módosításának tervezetét, és azt változatlan tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a módosított alapszabály aláírására.

2. A Közgyűlés megtárgyalta a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. társasági szerződésének módosítására vonatkozó javaslatot, és úgy határozott, hogy a társasági szerződést egy új ponttal egészíti ki, az alábbiak szerint:

A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre… *„7.4.6. A Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása kell az ügyvezetés azonnali döntést igénylő jogügyleteinek kivételével a bruttó 35 millió Ft-ot meghaladó értékű, bármilyen kötelezettségvállalást eredményező egyedi jognyilatkozatokhoz.”*

A Közgyűlés felhatalmazza a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy a társasági szerződés módosítását a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlésén szavazatával támogassa, továbbá a társasági szerződés módosításának taggyűlés általi elfogadását követően azt a SZOVA NonprofitZrt. képviseletében aláírja.

3. A Közgyűlés megtárgyalta a SZOVA Nonprofit Zrt. által a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft.-nek nyújtandó tagi kölcsön szerződés tervezetét, és azt az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy a kölcsönszerződést a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlésén szavazatával támogassa, valamint a kölcsönszerződés taggyűlés általi elfogadását követően a SZOVA Nonprofit Zrt. képviseletében aláírja.

**Felelős:** Dr. Puskás Tivadar polgármester

Molnár Miklós alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtásért felelős:

Dr. Németh Gábor, a SZOVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

**Határidő:** 1. pont: azonnal, az aláírásra 2018. január 1.

2. pont: a társaság taggyűlése

3. pont: a társaság taggyűlése