**A 2017. december 20-ai rendkívüli Közgyűlés határozatai**

**399/2017.(XII.20.) Kgy. sz. határozat**

A Közgyűlés a napirenddel összefüggésben az alábbi képviselői indítványokat nem támogatta:

- a Berzsenyi tér környékének közlekedési rendjére, különösen a Szily János utca-Széchenyi István utca kereszteződésre vonatkozó javaslat napirendre vétele;

- a Karácsony és Vízkereszt közötti időszakban a parkolási díj megszüntetésére vonatkozó javaslat napirendre vétele.

**Felelős:** Dr. Puskás Tivadar polgármester

**Határidő:** azonnal

**400/2017.(XII.20.) Kgy. sz. határozat**

A Közgyűlés a napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

**NYILVÁNOS ÜLÉS**

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

**Előadók:** Dr. Puskás Tivadar polgármester

Illés Károly alpolgármester

**Meghívott:** Dr. Szondy Szilvia, a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

**Felelős:** Dr. Puskás Tivadar polgármester

**Határidő:** azonnal

**401/2017.(XII.20.) Kgy. sz. határozat**

1./ A Közgyűlés a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. január 1. napjától 2018. február 28. napjáig tartó időtartamra Ár Jánost választja meg munkaviszony keretében, havi bruttó 1.200.000,- 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.

4./ A Közgyűlés felszólítja Dr. Szondy Szilvia jelenlegi ügyvezetőt, hogy a 2017. december 31-ig terjedő megbízására tekintettel a munkakör átadás-átvétel keretében, teljességi nyilatkozat kiállítása mellett valamennyi, a cég működése során keletkezett lényeges dokumentumokat -  különösen a szerződéseket és számlákat – adja át, a folyamatban lévő ügyekről státuszjelentéssel ellátva számoljon be, illetőleg jelölje meg az ellátandó feladatokat határidővel.

**Felelős:** Dr. Puskás Tivadar polgármester

Illés Károly alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtásért felelős:

Dr. Szondy Szilvia, a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője,

a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. megválasztott ügyvezetője,

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

**Határidő:** 1. pont: azonnal

2. pont: 2018. január 1.

3. pont: 2018. január 15.

4. pont: 2017. december 31.

**402/2017.(XII.20.) Kgy. sz. határozat**

1./ A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Haladás Sportkomplexum FejlesztőNonprofit Kft. felügyelőbizottsági elnökének 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Illés Károlyt választja meg díjazás nélkül.

2./ A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.felügyelő bizottságába 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig díjazás nélkül az alábbi tagokat választja meg:

1. Lendvai Ferenc
2. Dr. Horváth Attila

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.

**403/2017.(XII.20.) Kgy. sz. határozat**

1./ A Közgyűlés a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának Gáspárné Farkas Ágotát 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra havi 100.000.- + ÁFA Ft 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.

**404/2017.(XII.20.) Kgy. sz. határozat**

A Közgyűlés – figyelemmel arra, hogy a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint az üzemeltető kiválasztására az ügyvezető által kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult - az alábbi döntéseket hozza:

1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft., mint az ingatlan tulajdonosa gondoskodjon a Sportkomplexum üzemeltetéséről, az ingatlan funkcionális egységeinek piaci alapon történő hasznosításáról.
2. A Közgyűlés felkéri a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Sportkomplexum folyamatos üzemeltetéséhez szükséges szerződések megkötéséről, valamint a munkáltatói és egyéb intézkedések megtételéről soron kívül gondoskodjon.
3. A Közgyűlés jóváhagyja a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását akként, hogy az ügyvezető bármely okból történő, bármilyen időtartamú távolléte esetén a gazdasági igazgató teljes jogkörben eljárva helyettesíthesse az ügyvezetőt. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított SZMSZ aláírására.
4. A Közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2018. évi üzleti tervét készítse el, és 2018. január 31. napjáig terjessze a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság elé, külön bemutatva a 2017. évi, a beruházás megvalósításához kapcsolódó támogatási szerződésen kívül eső megszerzett bevételeket, valamint a támogatási szerződés terhére el nem számolható költségeket.
5. A Közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy 2018. évben adjon folyamatos tájékoztatást a Sportkomplexum működéséről a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére.
6. A Közgyűlés felkéri a megválasztott ügyvezetőt, hogy a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. jövőbeli hosszútávú működésére vonatkozó javaslatot dolgozza ki, és terjessze a Közgyűlés elé.

**Felelős:** Dr. Puskás Tivadar polgármester

Illés Károly alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtásért felelős:

Dr. Szondy Szilvia, a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője,

a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. megválasztott ügyvezetője

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

**Határidő:** 1. és 3. pont: azonnal

2. pont: 2017. december 31.

1. pont: 2018. január 31.
2. pont: 2018. december 31.
3. pont: 2018. április havi közgyűlés