

Száma: HAJ/25236-10/2023.

Előkészítő: Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. (4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 7.)
létesítő okiratának módosításáról

A képviselő-testület a 2023. szeptemberi ülésén két önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, a Hajdúnánási Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) és a **Hajdúnánási Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7. szám) **Felügyelő bizottságába választott új tagot** a 234/2023. (IX. 28.) és a 235/2023. (IX. 28.) számú Képviselő-testületi Határozataival.

A határozat kivonatokat megküldtük a gazdasági társaságaink cégjogi ügyeit intéző Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd részére, aki a bejegyzés előtt felhívta a figyelmet, hogy a Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft esetében a létesítő okiratban a tevékenységi kör tekintetében is módosítás szükséges. A módosítás lényege, hogy a főtevékenység kiemelésre kerül a tevékenységi körből és az egyéb tevékenységek a TEÁOR számok növekvő sorrendjében kerülnek bejegyzésre a cégnyilvántartásba.

A két módosítást (Felügyelőbizottsági tag és tevékenységi kör) célszerű egy eljárásban átvezettetni a cégnyilvántartáson, így Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd elkészítette a Kft. létesítési okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt okiratot. Ügyvéd úr javasolja, hogy az új felügyelőbizottsági tag megbízatásának határidejét a jelenlegi felügyelőbizottsági tagok megbízatásának lejártával azonos időponttal, 2026. december 31-vel határozza meg a képviselő-testület.

A döntés meghozatalára a 56/2020. (III. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján kerül sor, amelyben a testület kimondta, hogy „a Hajdúnánási Holding Zrt kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok (a továbbiakban: tagvállalatok) tekintetében mindazon kérdésekben, amely az érintett tagvállalatok esetében kizárólagos alapítói hatáskörbe tartoznak, a döntési jog a Hajdúnánási Holding Zrt. alapítóját, vagyis Hajdúnánás Városi Önkormányzatot illesse meg akként, hogy az alapítói jogok gyakorlása során a Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviseletében a Képviselő-testület járhat el”.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

H a t á r o z a t i j a v a s l a t - o k a t:

I./

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hajdúnánási Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-001908) feletti alapítói jogok gyakorlására kijelölt szervezet - tekintettel arra, hogy a felügyelő bizottság elnöke, Ötvös János Attila elhalálozott - akként dönt, hogy a felügyelő bizottság új tagjának Kocsis Áron (anyja neve: Asztalos Anikó) 4080

Hajdúnánás, Bocskai u. 59/A. sz. alatti lakost választja meg a 2023. október 26. - 2026. december 31. napjai közötti határozott időtartamra vonatkozóan.

A felügyelő bizottság új tagja ezen megbízatását javadalmazás ellenében látja el akként, hogy a tevékenység fejében őt a Hajdúnánási Gyógyfürdőbe való belépésre jogosító bérlet illeti meg mindaddig, amíg a felügyelő bizottsági tag.

A Képviselő-testület mindezekkel egyidejűleg a korábban meghozott 235/2023. (IX. 28.) számú Képviselő-testületi Határozatot hatályon kívül helyezi.

2. A Képviselő-testület, mint a Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. feletti alapítói jogok gyakorlója mindezek folytán - a felügyelő bizottság tagjainak személyében történt részbeni változásra, továbbá a felügyelő bizottság tagjai megbízatásának időtartamában bekövetkezett módosulásra, valamint a társaság tevékenységi köreinek változására figyelemmel - elhatározza a Hajdúnánási Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság létesítő okiratának a jelen alapítói határozat mellékletét képező okirat szerinti módosítását 2023. október 26. napjától kezdődő hatállyal.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatóját arra, hogy a Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. létesítő okiratának a jelen alapítói határozat mellékletét képező módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot írja alá a Hajdúnánási Holding Zrt. alapító képviselőjében, valamint a változások cégnyilvántartási átvezetéséhez szükséges egyéb intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Girus Zoltán vezérigazgató

Határidő: 2023. november 25.

A Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője köteles a létesítő okirat módosításával kapcsolatos, a jelen határozat szerinti legfőbb szervi döntésnek a Cégbírósághoz való benyújtásáról a hatályos jogszabályok szerint előírt határidőben gondoskodni, valamint a létesítő okirat módosításával kapcsolatos egyéb intézkedéseket megtenni, beleértve a szükséges jognyilatkozatok megtételét is.

Felelős: Bagi Zsolt ügyvezető

Határidő: 2023. november 25.

Hajdúnánás, 2023. október 17.

Szólláth Tibor
polgármester