

11/528/G/2009.

2009 JÚL 16.

Budapest,

**Kőbánya-Gergely Utca
Ingatlanfejlesztő Kft.**

Tárgy: Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Kft. Felügyelő Bizottsági tagság hosszabbítására és Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Kőbányai Önkormányzat egyszemélyes tulajdonosa a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnak (1107 Budapest, Ceglédi u. 30.). A tisztelt Képviselő-testület a 2008. év folyamán és ez ideig a 2009. évben a társasággal kapcsolatosan számos személyi döntést hozott, felügyelő bizottsági tagságról történő lemondások miatt. Ezzel egyidejűleg azonban eddig nem rendelkezett a társaság Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő elfogadásáról. Az utolsó egységes szerkezetű Alapító Okiratot a képviselő-testület a 905/2007. (VI. 28.) számú határozatával fogadta el.

Tájékoztatjuk T. Képviselő-testületet, hogy a társaság Felügyelő Bizottságában két tag megbízatása – dr. Szkalka Tamás és Nagy László –2009. június 14-én lejárt. Tekintettel arra, hogy a többi felügyelő bizottsági tagság határidejére az Alapító Okiratban meghatározott idő az irányadó – társaságunk esetében 5 év – így javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a fent említett két felügyelő bizottsági tag mandátumát 2012. június 14-ig hosszabbítsa meg.

Tekintettel arra, hogy az Alapító Okiratban a Felügyelő Bizottság létszámára vonatkozóan 3-5 fő van meghatározva és jelenleg 6 tagból áll, javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a létszámot 5-7 főre módosítsa.

Fenti ügyekben a társaság Felügyelő Bizottsága 2009. június 17-i ülésén a 23 és 24/2009. sz. határozatai alapján javasolta mindkét tag megbízatásának 2012. június 14-ig történő meghosszabbítását, valamint 25/2009. sz. határozat alapján javasolta a létszám 5-7 főben történő megállapítását.

Tájékoztatjuk továbbá T. Képviselő-testületet, hogy szintén 2009. június 14-én a társaság könyvvizsgálatát ellátó Juma Profi Kft. megbízatása is lejárt, melyet a Felügyelő Bizottság 2009. április 15-i ülésén hozott 10/2009. sz., valamint 2009. június 17-i ülésén hozott 26/2009. sz. döntései értelmében javasol meghosszabbítani újabb két évre havi 150.000 Ft díjazás mellett.

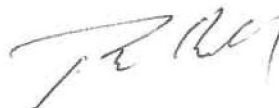
A Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetű Alapító Okiratának tervezete az azóta meghozott döntések figyelembevételével került kidolgozásra.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatok elfogadását kérem a tisztelt Képviselő-testülettől:

Határozati javaslatok:

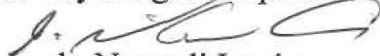
1. A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága elnöke, Dr. Szkalka Tamás megbízatását 2012. június 14-ig meghosszabbítja.
2. A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága tagja, Nagy László megbízatását 2012. június 14-ig meghosszabbítja.
3. A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának létszámát 5-7 főben határozza meg.
4. A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. könyvvizsgálója, a Juma Profi Kft. megbízatását további két évre, 2011. június 14-ig meghosszabbítja havi 150.000 Ft díjazás mellett.
5. A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (1107 Budapest, Ceglédi u. 30.) alapítója jóváhagyja a társaság egységes szerkezetű Alapító Okiratát, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Budapest, 2009. július 01.



Fecske Károly
ügyvezető

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző