

Oroszlány Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. november 25-ei ülésére

Tárgy: Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. közgyűlésének összehívása, alapszabályának módosítása, személyi döntések

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Kormosné dr. Kovács Katalin aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésének áttekintését követően a szükségesnek vélt első, az új Képviselő-testület által meghozandó döntések formai, szervezeti- és személyi jellegűek, melyekre az alábbiak szerint teszek javaslatot:

I. Az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya módosítása

Az (új) Ptk. a gazdasági társaságokkal foglalkozó XX. fejezete az alapvető üzleti és személyi kérdésekben való döntéshozatalt, vagyis a stratégiai döntéseket sorolja a legfőbb testület (a közgyűlés) hatáskörébe. Ide tartoznak különösen

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- a nyereség felosztásáról való döntés,
- az üzleti terv elfogadása.

A gazdasági társaság operatív irányításával, gazdálkodással összefüggő, gyors döntést kívánó feladatok a menedzsment hatáskörébe tartoznak. Ehhez igazodnak a vezető tisztségviselők felelősségére vonatkozó szabályok, amelyek meghatározzák a menedzsment anyagi felelősségét és annak ismeretében a felelős döntését hivatottak szolgálni.

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. alapszabálya áttekintése után megállapítható, hogy annak a korábbi városvezetés elvárása szerint 2011. évtől született és a mai napig hatályos rendelkezései alapján több olyan feladat került közgyűlési (tulajdonosi) hatáskörbe, amelyek megítélésem szerint a napi gazdálkodás körébe tartoznak.

Itt említem meg elsődlegesen a 25 millió forint feletti szerződések jóváhagyásának közgyűlési hatáskörbe utalását, amelynek köszönhetően az elmúlt évben 20 db. szerződés közgyűlési jóváhagyására került sor. Kritikával jegyzem meg, hogy mivel egy adott beruházásnak nem minden szerződése, hanem csak azok kerültek a közgyűlési hatáskörébe, amelyek egymagukban, vagy az adott kivitelezővel –akár más témában– korábban már kötött szerződések összeszámitása miatt haladták meg a 25 millió forintot, a közgyűlés nem az adott beruházás ügyében, hanem csak egyes szerződések kérdésében döntött, így tehát ráadásul teljes rálátása az adott beruházásra nem is volt.

Hasonló a helyzet az 5-25 millió forint közötti szerződések jóváhagyásának a felügyelő bizottság jogkörébe tartozása kérdésében is. Pedig a felügyelő bizottság feladata a vezető tisztségviselők ellenőrzése, nem pedig a helyette való döntéshozatal. A döntések FB hatáskörébe testálásával az FB, mint az ellenőrzés fóruma elvész, és ezt a tulajdonos „odafigyelése” nem pótolhatja. Ez a szabályozás azt is jelentette, hogy a vezető tisztségviselő felelőssége közgyűlési, illetőleg felügyelő bizottsági felelősséggé alakult át.

Célszerűnek látom a fenti, elvszerűtlen működési gyakorlat megváltoztatásával megteremteni a döntési jogkör és az ahhoz kapcsolódó felelősség egységét. A fentiekkel is összefüggően helytelenítem, hogy a Társaságban nem működik igazgatóság, ezért a döntéshozatal jelentős részben a felelős igazgatóság helyett -a felügyelő bizottság mellett- az eshetőlegesen hozzáértő, vagy éppen ráérő polgármester feladatává vált, akinek felelőssége is elsődlegesen politikai felelősség, miközben szakmai, gazdasági döntésekkel akár súlyos károkat is okozhat. Ezen ok miatt a korábban jól bevált struktúra szerinti Igazgatóság fel(vissza)állítására teszek javaslatot!

Az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabálya módosítása során figyelembe kell venni azt is, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény hatályon kívül helyezése és a szabályozásnak a Ptk. rendelkezései közé való beépítése miatt az alapszabályt az új szabályozásnak megfelelően módosítani kellett.

Rendkívül nagy joganyag tartalmazza ugyanis azon új előírásokat, amelyek Alapszabályba építése kötelező, ezért gyakorlati ismereteink szerint előfordulhat, hogy a Cégbíróság hiánypótlási eljárás keretében annak kiegészítését kéri, a jogszabályváltozásra tekintettel.

Ezen eset elképzelhető bekövetkezésére figyelemmel **javasolom a polgármester felhatalmazását arra, hogy a jogszabályváltozás miatt kért alapszabály-módosításokat a képviselő-testület nevében elfogadja**, amennyiben ilyen eljárásra sor kerül.

II. Az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tisztségviselői visszahívása, új tisztségviselők megválasztásának kezdeményezése

Az együttműködés rendszerének kialakítása és a tulajdonos – menedzsment közötti fenntartható összhang megteremtése érdekében indítványozom a felügyelő bizottság átalakítását és a vezérigazgató személyének változtatását.

Javasolom, hogy a közgyűlés 2014. december 31-i hatállyal hívja vissza a felügyelő bizottságból Molnárné Bosnyákovits Laura, Huber Antal, Cseh Béla, Sulyok Tiborné, Szabó György tagokat. Ezt követően a felügyelő bizottság tagjaivá válassza meg 2015. január 1. napjától május 31. napjáig terjedő időtartamra.

Javasolom a társaság jelenlegi vezérigazgatója, Lázár Mózes visszahívását 2014. december 31. napjával, kezdeményezem vezérigazgatóvá való megválasztását 2015. január 01-jei hatállyal, május 31. napjáig. A javasolt személyt képzettsége, szakmai és vezetői tapasztalata alapján alkalmasnak tartom a feladat ellátására.

Javasolom, hogy Úr tevékenységét – elődjéhez hasonlóan – munkaviszonyban lássa el. A határozati javaslatban szereplő havi munkabér megállapítása során figyelembe kell venni azt az alapelvet, hogy a választásokat követően mindenki ugyanazon tiszteletdíjért és jövedelemért végezze a tevékenységet, mint elődje.

Javasolom, hogy a fentiekben ismertetett alapszabály módosítással is összhangban a társaság jelenleg igazgatóságába,, történő megválasztását 2015. január 01-jei hatállyal, május 31. napjáig. A javasolt személyeket alkalmasnak tartom a feladat ellátására.

Jelen előterjesztésemhez 1. szám alatt mellékelem az OSZ Zrt. Alapszabálya 19. számú módosítását, illetve 2. szám alatt az egységes szerkezetű alapszabályt.

III. Az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonát képező Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. megvásárlása

Önkormányzatunknak számos olyan feladata van, amelyek a saját szervezetében vagy intézményi formában nem végezhetőek el, azokat jelenleg is megbízási-üzemeltetési szerződések útján látja el.

A megbízottak jellemzően az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok, elsősorban az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság illetőleg az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Az önkormányzati feladatokat ezek a társaságok részben saját szervezetükkel, részben az általuk alapított Kft-k közreműködésével végzik. Köztudott, hogy a Kormány olyan közszolgálati holding létrehozását irányozta elő, amelyben érintett mind a távhőszolgáltatás, mind a hulladékkezelés feladata.

A fenti ok miatt, a létrejövő közszolgálati holding tevékenységi körébe nem eső, jelenleg az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szervezésében, vállalkozásában végzett városi feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében célszerűnek látszik a többségi tulajdonunkban lévő gazdasági társaság által alapított LÜN Kft. üzletrésze megvásárlása annak tényleges értékének megfelelő névértékén (3.000.000,-Ft.), 2015. január 1-jei hatállyal. A társaság szervezeti felépítése, feladatköre pillanatnyilag nem változik.

Munkaszervezete átalakítására, konkrét feladatok változtatására a jövő év első félévében kerülne sor. Ekkorra már várhatóan megjelennek a közszolgálati holdinggal kapcsolatos szabályok, amelynek ismeretében dönthetünk az OSZ Zrt.-nél lévő feladatok átcsoportosításáról, a kizárólagos tulajdonunkban lévő Kft. feladatellátásának pontosításáról.

Jelen előterjesztésemhez *3. szám alatt mellékelem* a LÜN Kft. üzletrész átruházási szerződését.

IV. Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. közgyűlésének összehívása

A fenti változtatások érdekében értelemszerűen kezdeményezem az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésének összehívását. A közgyűlés összehívásának tervezett napirendjéről, a személyi kérdésekről előzetesen a Társaság másik taga (VÉRT) képviselőjét tájékoztattam, vele együttműködve, javaslatait figyelembe véve kívánok eljárni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását!

Oroszlány, 2014. november 14.

Lazók Zoltán

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014. (...) Kt. határozata
az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. közgyűlésének összehívásáról, alapszabályának módosításáról,
személyi döntésekről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Kezdeményezi az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójánál, hogy a Ptk. 3.270. §-a alapján napjára hívja össze a Társaság Közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal:
 - a) Az alapszabály módosítása
 - b) A vezérigazgató visszahívása, munkaviszonyának megszüntetése
 - c) Vezérigazgató választása, díjazásának megállapítása
 - d) Igazgatóság tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása
 - e) A Felügyelő Bizottság tagjai visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása
 - f) Egyebek
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésén Oroszlány Város Önkormányzatát, mint részvény-tulajdonost képviselje, szavazatával az alábbiakat támogassa:
 - a) az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, 19. számú módosításának, és az azzal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának az elfogadását, azzal, hogy a társaság a Ptk. rendelkezéseivel összhangban állóan működik tovább.
 - b) Lázár Mózes vezérigazgató vezérigazgatói megbízása 2014. december 31. napjával történő megszüntetését,
 - c) 2015. január 1. napjától kezdődően, a üzleti évet lezáró taggyűlésig, de legkésőbb május 31. napjáig történő vezérigazgatóvá választását, vezérigazgatói alapbérének: havi bruttó Ft-ban, valamint prémiumának az alapbér 35 %-ában történő meghatározását,
 - d) , , , 2015. január 1. napjától a üzleti évet lezáró taggyűlésig, de legkésőbb május 31. napjáig terjedő időtartamra az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága tagjává választását, a Társaság Javadalmazási Szabályzata szerinti díjazással.
 - e) az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságból Molnárné dr. Bosnyákovits Laura, Sulyok Tiborné, Huber Antal, Cseh Béla, Szabó György 2014. december 31. napjával történő visszahívását,
 - f) , , , 2015. január 1. napjától a üzleti évet lezáró taggyűlésig, de legkésőbb május 31. napjáig terjedő időtartamra az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottság tagjává választását, a Társaság Javadalmazási Szabályzata szerinti díjazással.
 - g) Egyetért a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrészeinek 3.000.000 Ft készpénz ellenében történő megvásárlásával. Kezdeményezi az üzletrész átruházási szerződéssel kapcsolatos eladói döntés Közgyűlés általi meghozatalát, felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti üzletrész átruházási szerződés Közgyűlés általi döntést követő aláírására.
 - h) A 2. g. pontban meghatározott vételárat Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének terhére biztosítja.
3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a cégváltozások cégbírósági bejegyzése során, a jogszabályi változásokkal összefüggésben esetlegesen kiadott hiánypótlási eljárásban, az alapszabály módosításokhoz a Képviselő-testület nevében járuljon hozzá.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2014. november 29.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző