



NÓGRÁD VÁRMEGYE
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

6. sz. napirendi pont

6-5/2024. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

**a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága tagjának megválasztására**

Készült: Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2024. január 25-ei ülésére
Előkészítette: a hivatal érintett munkatársai

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 34/2020. (XI. 19.) elnöki határozatával döntött a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) 3 tagú Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: FEB) díjazás nélküli megválasztásáról.

Az alapító a 3 tagú Felügyelő Bizottság tagjainak 2020. november 20. napjától az alábbi személyeket választotta meg, megbízatásuk lejárt 2025. november 19. napja.

Elnök: Csach Gábor Lóránt
[REDACTED]

Alelnök: Moravcsik Ferenc
[REDACTED]

Tag: Szabó Ferenc Gábor
[REDACTED]

Szabó Ferenc Gábor, az Ügynökség FEB tagja, 2023. december 6-án kelt levelében, egyéb elfoglaltságaira hivatkozva 2024. évtől lemondott tisztségéről.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (5) bekezdése értelmében a felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

A Ptk. 3:25. §-ának (1) bekezdése szerint megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró ok bekövetkeztével.

Ugyanezen jogszabályi hivatkozás (3)-(4) bekezdései értelmében a vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

A Ptk. 3:26. § (2)-(4) bekezdései alapján az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

További összeférhetlenségi szabályt állapít meg a Ptk. 3:121. § (4) bekezdése, mely szerint a felügyelőbizottságnak – a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve – nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

A Ptk. 3:122. § (4) bekezdése kimondja, hogy ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

A Ptk. 3:109. § (1) és (4) bekezdései értelmében a gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv. Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja, jelen esetben Nógrád Vármegye Önkormányzata.

A 3:121. §-ának (2) bekezdése szerint a felügyelőbizottsági tag megbízatása legfeljebb öt évre szól.

Fentiek figyelembevételével javaslom a Tisztelt Közgyűlés számára, hogy a megüresedett Felügyelő Bizottsági tisztségre 2024. február 1. napjától 2025. november 19. napjáig **Fenyvesi Gábort** (lakóhely: XXXXXXXXXX) válassza meg.

Fenyvesi Gábor a Közgyűlés ülését megelőzően írásban nyilatkozott, hogy vele szemben a Ptk.-ban meghatározott összeférhetlenségi okok nem állnak fenn, megválasztása esetén a tisztséget elfogadja és hozzájárult, hogy a Közgyűlés a választását nyilvános ülés keretében tárgyalja.

A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2022. (XII.8.) önkormányzati rendelet 39. § g) pontja alapján az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapító okirata, annak módosítása, valamint tisztségviselőinek megbízásával összefüggő kérdésekben hozott döntés elfogadásához a megválasztott közgyűlési tagok több mint felének igen szavazata (minősített többség) szükséges.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2024. január 12.

Skuczi Nándor

HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága tagjának megválasztására

1. Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) tudomásul veszi, hogy Szabó Ferenc Gábor, [REDACTED] alatti lakos 2024. január 1-jei hatállyal lemondott a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (székhely: 3100. Salgótarján, Rákóczi út 36., adószám: 18633313-2-12, továbbiakban: Kft.) Felügyelő Bizottsági tagságáról.
2. A Közgyűlés, mint a Kft. alapítója és egyedüli tagja a megüresedett Felügyelő Bizottsági tagi tisztségre Fenyvesi Gábort, [REDACTED] alatti lakost 2024. február 1. napjától 2025. november 19. napjáig – díjazás nélkül – megválasztja.
3. A Közgyűlés felkéri a Kft. ügyvezetőjét, a cégnyilvántartásba történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Körmeny Lilla, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője

Salgótarján, 2024. január 25.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye
Közgyűlésének Elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye Jegyzője