

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2009. május 6-i ülésére

Cím: Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Takács Gábor – alpolgármester,
frakcióvezető
Dr. Kocsis Máté- alpolgármester,
frakcióvezető

Ellenjegyzés: dr. Xantus Judit jegyző

Előzmény:

Jogsabályi háttér:

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás időpontja:	Támogatás:		
		változatlan	Módosítva	nem támogat
Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság				
Egészségügyi Bizottság				
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság				
Költségvetési Bizottság				
Oktatási és Kulturális Bizottság				
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság				
Kisebbségi és Emberi jogi Bizottság				
Szociális Bizottság				
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága				
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat				

Döntés: nyílt ülés, a határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Igen: Nem: Tartózkodás:

Elutasítva: Elfogadva: Egyéb:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: ALPOLGÁRMESTERI TITKÁRSÁG

JOGI IRODA:

A. Kocsis Máté

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

Ellenőrzött a hat. sor alapján kint van a #

AZ ANYAG TERJEDELME:

2 1

Meghívó szerinti
napirendi pont:

Elfogadott
napirendi pont:

Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatára

Előterjesztő Takács Gábor – frakcióvezető

Dr. Kocsis Máté – frakcióvezető

Testületi ülés időpontja: 2009. május 6.

Az előterjesztés nem munkaterv szerinti.

A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. A **Rév8 Zrt.** tulajdonosai a Fővárosi Önkormányzat 39,1 %-os és a Józsefvárosi Önkormányzat 60,9 %-os részesedéssel. **Rév8 Zrt** Igazgatósága 5 tagú. Jelenlegi díjazásuk : elnök (Ongjerth Richárd) 110.000,- Ft/hó; tagok (Molnár György, Dr. Lóránt József, Dr Kelényi Ferenc, Alföldi György) 90.000,- Ft/hó Rév8 Zrt Felügyelő Bizottsága szintén 5 tagú. Jelenlegi díjazásuk: elnök (Dr. Gotthard Gábor) 90.000,- Ft/hó;tagok (Dr Juharos Róbert, Zentai Oszkár, Mitus Zsuzsanna, Székelyné Gyöckösy Dóra) 70.000,- Ft/hó

Mint az a T. Képviselő-testület tagjai előtt is ismert, a Társaság menedzsment díját (Igazgatósági tagok, Felügyelő Bizottság díjazása) teljes egészében a Józsefvárosi Önkormányzat finanszírozza annak ellenére, hogy a Fővárosi Önkormányzat mind az igazgatóságba, mint a felügyelő bizottságba 2-2 tagot delegál. Tekintettel az Önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére javaslom a Rév8 Zrt. tisztségviselői díjazásának költségeit tulajdoni hányad szerint finanszírozni, azaz a Józsefvárosi Önkormányzat a teljes díjazás 60,9 %-át finanszírozza. Ezzel a csökkenéssel a megtakarítás 2009. évre, 7 hónapra 2.352.000 Ft díj+ 717.000,- Ft járulékok, összesen 3.069.000,- Ft lenne.

Corvin Sétány Projekt Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződésben a Rév8 Zrt díjazása átalánydíjas. 2009. évi díja a 188/2006.(V.11.) sz. határozat alapján 14.693.000,- Ft+ÁFA /hó. A szerződést a Rév8 Zrt Közgyűlése fogadta el 2005. évben. Tisztségviselők díjazás megtakarítás elvonása kerekítve 438.000,- Ft+ÁFA/hó, amennyiben a Közgyűlés hozzájárul. Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat úgy dönt, hogy tulajdoni hányada szerint kívánja finanszírozni a Társaságot, úgy visszaállítható az eredeti tisztségviselői díjazás.

A Képviselő-testület 311/2008. (VI. 04.) számú határozatával elfogadta az Orczy negyed Városrehabilitációs Program/Városfejlesztési koncepciót és felkérte a Rév8 Zrt-t az Orczy Negyed Városrehabilitációs Program részletes kidolgozására. A részletes program kidolgozását, tekintettel az időközben bekövetkezett gazdasági, pénzügyi, ingatlanpiaci válság

okoza bizonytalansági tényezőkre Rév8 Zrt. nem tudta elkészíteni, így a feladatra biztosított 7 millió forintból 6 millió forint támogatás nem került átadásra Rév8 Zrt. Részére.

A fentiek alapján az „Orczy Negyed Városrehabilitációs Program” megvalósításával kapcsolatos feladatok meghatározása elnevezésű, Rév8 Zrt.-vel kötött megállapodás megszüntethető és a fel nem használt 6 millió forint összeg elvonható, mely a 11605 cím dologi előirányzatán biztosított.

II. Kisfalu Kft Felügyelő Bizottsága 7 tagú. Mandátumuk 2010. május 31-ig szól. Jelenlegi díjazás 42.000,- Ft/hó. 2009. június 1-től 62.000,- Ft/hó díjra történő felemelése 980.000,- Ft díjemelés + 308.700,- járulék (TB,szakképzési hozzájárulás) azaz összesen 1.288.700,- Ft költségnövekedést jelent 2009. évre . Ezzel szükséges megemelni a Kisfalu Kft 2009. évi támogatását.

III. Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Kht Nonprofit Kft-vé történő átalakulás dátuma a Képviselő-testület döntése alapján 2009. május 31. Az átalakulásról Taggyűlés dönt, mely 2009. május 18-án lesz. Célszerű az átalakulási dátumot megelőzően dönteni az FB változásról. Felügyelő Bizottsága 5 tagú. Mandátumuk 2011. május 31-ig szól, díjazás nélkül látják el feladatukat.

IV. Pollack téri Közterületfejlesztő és- Hasznosító Kft Felügyelő Bizottsága 3 tagú, mandátumuk 2009. május 29-én lejár. A Felügyelő Bizottság 1 tagját a kisebbségi tulajdonos, a Pollack Mihály téri Mélygarázs Beruházó, Kivitelező és Üzemeltető Kft, 2 tagját a Józsefvárosi Önkormányzat jelöli. Feladatukat díjazás nélkül látják el. A kisebbségi tulajdonos jelöltje: Csehi István

V. Corvin Sétány Kft könyvvizsgálójának (KPMG Hungária Kft) mandátuma 2009. május 31-én lejár. A cég ügyvezetője Tatár Tibor levélben arról értesített, hogy javasolja 2009. május 31-2010 május 31. közötti időtartamra KPMG Hungária Kft-t megválasztani. Díjazása 450.000,- Ft+ÁFA/év (jelenlegi díjazása 850.000,- Ft+ÁFA/év)

Fentiek alapján kérjük a T. Képviselő-testületet az alábbi határozatok elfogadására.

I. Határozati javaslat

Képviselő-testület, mint a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy:

1. Szükségesnek tartja a kisebbségi tulajdonos Fővárosi Önkormányzat tulajdoni hányada szerinti hozzájárulását a Rév8 Zrt vezető tisztségviselői működési költségei finanszírozásához.
2. Felkéri a kisebbségi tulajdonos Fővárosi Önkormányzatot a vezető tisztségviselők működési költségeihez való hozzájárulás döntésének meghozatalára, a döntés meghozataláig pedig jelen határozat 3-5. pontjában foglaltak elfogadására.

3. Indítványozza a Rév8 Zrt Igazgatóság elnöke, tagjai és Felügyelő Bizottság elnöke, tagjai 2009. június 1-től díjazásának a jelenlegi díjazásuk 60 %-ára történő csökkentését a Fővárosi Önkormányzat finanszírozási döntésének meghozataláig.

4. Indítványozza, hogy a csökkentés alapján a díjazás 2009. június 1-től a következő legyen:

Igazgatóság elnöke:	66.000,- Ft/hó
Igazgatóság tagjai:	54.000,- Ft/hó
FB elnöke:	54.000,- Ft/hó
FB tagjai:	42.000,- Ft/hó

5./ Amennyiben a Rév8 Zrt. Közgyűlése jelen határozat 3-4 pontjában leírtakat elfogadja, indítványozza a Rév8 Zrt-vel kötött Corvin Sétány Projekt Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés (RVSZ) Rév8 Zrt átalánydíjazásának módosítását, úgy, hogy az átalánydíj 2009. június 1-től 438.000,- Ft+ ÁFA /hó összeggel csökkenjen.

6. /Felkéri a Józsefvárosi Önkormányzat, mint többségi tulajdonos képviselőjét, hogy a Rév8 Zrt 2009. május hónapban tartandó Közgyűlésén jelen határozat 2-5. pontjában foglaltakat indítványozza és fogadja el.

7./Felkéri a Polgármestert a Rév8 Zrt Közgyűlését követően a jelen határozat 5. pontja szerint a módosított Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés aláírására.

8./ felkéri a Polgármestert, hogy a Vagyonkezelési Szerződés aláírását követően a képviselő-testület elé készítse el a díjazásokból származó megtakarítás összegére vonatkozó költségvetési javaslatát.

9. /A Képviselő-testület az, „Orczy Negyed Városrehabilitációs Program” megvalósításával kapcsolatos feladatok meghatározása elnevezésű, Rév8 Zrt.-vel kötött megállapodást megszünteti.

10./ A képviselő-testület a 9. pontban foglaltak alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 cím dologi előirányzatát 6.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát megemeli.

11/ A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításánál a 10. pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: 10.pont 2009. június 30.

II. Határozati javaslat:

Képviselő-testület, mint a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy:

1.1.Kisfalu Kft Felügyelő Bizottságából 2009. június 1.napjával Kertészné Bródy Saroltát visszahívja.

1.2. Kisfalu Kft Felügyelő Bizottságából 2009. június 1.napjával Bodor Gergelyt visszahívja.

1.3.Kisfalu Kft Felügyelő Bizottságából 2009. június 1.napjával Kéri Istvánt visszahívja.

2.1.Kisfalu Kft Felügyelő Bizottságába 2009. június 1-től 2010. október 31-ig Lánczky Lászlónét (anyja neve: Kövér Teréz lakik: 1088 Budapest, Bródy Sándor u.27.) megválasztja.

2.2.Kisfalu Kft Felügyelő Bizottságába 2009. június 1-től 2010. október 31-ig Teszársz Károlyt (anyja neve: Kovács Borbála, lakik: 1081 Budapest, Fiumei u. 21-13.) megválasztja

2.3.Kisfalu Kft Felügyelő Bizottságába 2009. június 1-től 2010. október 31-ig Hantosné Kovács Krisztinát (anyja neve: Árvai Ilona lakik: 1084 Budapest, József u.15-17) megválasztja.

2.4.Kisfalu Kft Felügyelő Bizottságának díjazása 2009. június 1-től 62.000,- Ft/fő/hó.

3./ Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 7 fős Felügyelő Bizottság díjazásának és járulékainak növekedésével, összesen 1.288.700 Ft- összeggel megemeli az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11602 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát a Kisfalu Kft 2009. évi felügyelő bizottsági tagok díjazásának címén.

4./ A képviselő-testület a 3. pontban fedezetéül a működési általános tartalékot, ezen belül a I. határozati javaslat 9-10. pontjában meghatározott összegből képzett tartalékot jelöli meg.

5./ A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításánál a 3-4. pontokban foglaltakat vegye figyelembe, valamint a Kisfalu Kft támogatási szerződés módosításának aláírására.

6./ Felkéri a Kisfalu Kft Ügyvezetőjét a szükséges intézkedések határidőben történő megtételére

Határidő: költségvetés módosítás 2009. június 30.

Felelős: Polgármester 6 pont Kft ügyvezetője

III. Határozati javaslat:

A Képviselő-testület, mint a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kht többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy:

1. Bárka Kht Felügyelő Bizottságából Keszthelyi Dorottyt visszahívja.

2. Új felügyelő bizottsági tagként javasolja Dr. Jóvér Béláné.(anyja neve:Somló Éva, lakcím:1067 Budapest, Eötvös u.34.) megválasztani a Bárka Kht taggyűlésének napjától 2011. május 31.-ig tartó időtartamra. Feladatát díjazás nélkül látja el.

3. Felhatalmazza a Bárka Kht. taggyűlésén az Önkormányzat képviselőjében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy az 1-2. pontokban meghatározott döntését képviselje és a szükséges dokumentumokat aláírja.

Határidő: Bárka Kht taggyűlése, legkésőbb 2009. május 30.

Felelős: Polgármester

IV. Határozati javaslat

Képviselő-testület, mint a Pollack téri Közterületfejlesztő és- hasznosító Kft többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy

1..Elfogadja Csehi István(anya neve: Mincsik Irén lakik: 1044 Budapest, Váci út 93.) kisebbségi tulajdonos, Pollack Mihály téri Mélygarázs Beruházó, Kivitelező és Üzemeltető Kft jelölését 2009. május 29-től 2012 május 31-ig tartó időtartamra a Pollack téri Kft Felügyelő Bizottságába.

2.1.Pollack téri Kft Felügyelő Bizottságába javasolja(anyja neve:....., lakcím:) megválasztani a 2009. május 29- 201.....-ig tartó időtartamra.

2.2. Pollack téri Kft Felügyelő Bizottságába javasolja(anyja neve:....., lakcím:) megválasztani a 2009. május 29- 201.....-ig tartó időtartamra.

2.3. Felügyelő Bizottság díjazás nélkül látja el feladatát.

3. Felhatalmazza a Pollack téri Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviselőjében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy az 1-2. pontokban meghatározott döntését képviselje és a szükséges dokumentumokat aláírja.

Határidő: Pollack téri Kft taggyűlése, legkésőbb 2009. május 29.

Felelős: Polgármester

V. Határozati javaslat:

Képviselő-testület, mint a Corvin Sétány Kft többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy:

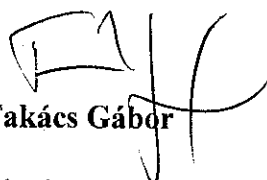
1. Corvin Sétány Kft Könyvvizsgálójának 2009. május 31- 2010 május 31. közötti időtartamra javasolja megválasztani a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft-t (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99; cégjegyzékszám 01-09-063183, könyvvizsgálói engedély száma:000202), könyvvizsgáló cég nevében eljáró természetes személy Kajtár László (anya neve: Szányi Katalin, cím: 1038 Budapest, Tündérliget u. 10/c; könyvvizsgálói engedély száma: 000269)


2. Könyvvizsgáló díjazása 450.000,- Ft+ÁFA/év

3. Felhatalmazza a Corvin Sétány Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviselőjében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy az 1-2. pontokban meghatározott döntését képviselje és a szükséges dokumentumokat aláírja.


Határidő: Corvin Sétány Kft taggyűlése, legkésőbb 2009. május 31.
Felelős: Polgármester

Budapest, 2009. május 4.


Takács Gábor
alpolgármester


dr. Kocsis Máté
alpolgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Xantus Judit

jegyző