

<i>Sorszám:</i> 1.	<i>Tárgy:</i> A BKSZ Plusz Nonprofit Kft. 2017.V.16-i taggyűlési határozatainak jóváhagyása
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű szótöbbség	<i>Véleményező bizottság:</i> Pénzügyi Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Dr. Fekete Nóra aljegyző Váczai Julianna ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A BKSZ Plusz Nonprofit Kft (a továbbiakban: Kft) 2017. május 16-i taggyűlésén több olyan határozat született, amely még nem került Békés Város Képviselő-testülete elé jóváhagyásra. A Képviselő testület jóváhagyása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a cégbíróság a szükséges módosításokat bejegyezze. Az előterjesztés mellékleteként csatoljuk a Kft 2017. május 16-i Taggyűléséről készült jegyzőkönyvet.

A taggyűlés összefoglalója:

1. A Taggyűlés döntött Földesi Erzsébet Boglárka FEB tagságáról, amelyet korábban Békés Város Képviselő-testülete is javasolt, de a taggyűlési határozatban módosult a határozott időre történő megbízás kezdő és záró dátuma.
2. A Kft könyvvizsgálója Csáki Sándorné igazolt kórházi gyógykezelése miatt a Kft 2016. évi beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést nem tudta elkészíteni, ezért sürgősen intézkedni kellett a könyvvizsgálatról, melyet Kovács Mihály bejegyzett könyvvizsgáló elvállalt. A Taggyűlés az intézkedést jóváhagyta, de a cégbírósághoz a változást be kell jelenteni az alábbiak szerint:
 - A taggyűlés Csáki Sándorné könyvvizsgálói megbízását visszavonta 2017. május 15. napjával.
 - Megbízta a KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft-t Kovács Mihály bejegyzett könyvvizsgáló személyében a Kft könyvvizgálatára 2017. május 16. napjától 2018. május 31. napjáig, tekintettel arra, hogy 1 évnél rövidebb időre könyvvizsgáló megbízást nem lehet adni gazdasági szervezetek könyvvizgálatára.

Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BKSZ Plusz Nonprofit Kft. Taggyűlésének 10/2017.(V. 16.) és 11/2017. (V. 16.) határozatait a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. szeptember 8.


Izsó Gábor
polgármester


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző

JEGYZŐKÖNYV

A BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűléséről

A taggyűlés helye: 5630 Békés Petőfi S. u. 2. Békési Polgármesteri Hivatal Kistanácskozó terme

A taggyűlés ideje, a taggyűlés kezdete: 2017. május 16. 16.00 h

Jelen vannak:

Izsó Gábor polgármester - Békés Város Önkormányzata - tag,
Szebellédi Zoltán polgármester - Újkígyós Város Önkormányzata – tag
Szeverényi Attiláné polgármester – Csabaszabadi Község Önkormányzata – tag igazoltan távol van.
Váczai Julianna ügyvezető BKSZ Plusz Nonprofit Kft

Izsó Gábor, mint levezetőelnök, üdvözlöi a megjelenteket. Megállapította, hogy a taggyűlés összehívása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:196. § (4) bekezdése értelmében szabályszerűen történt. Szeverényi Attiláné Csabaszabadi Község polgármestere igazoltan van távol. Megállapítja, hogy mivel kettő tag jelen van, a taggyűlés határozatképes. Szavazásra bocsátja az alábbi napirend elfogadását.

A taggyűlés napirendje:

- Felügyelő bizottsági tag választása
- Tájékoztató a Kft könyvvizsgálójának betegsége miatt megtett intézkedésről
- Bejelentések, egyebek

A jegyzőkönyvet a tagok képviselői személyesen írják alá.

Izsó Gábor: Mivel kérdés észrevétel nincs szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.

A taggyűlés – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:

***A BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. taggyűlésének
9/2017. (05.16.) határozata:***

A BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése a 2017. május 16. napi ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Felügyelő bizottsági tag választása
2. Tájékoztató a Kft könyvvizsgálójának betegsége miatt megtett intézkedésről
3. Bejelentések, egyebek

A jegyzőkönyvet a tagok képviselői személyesen írják alá.

1. napirendi pont – Felügyelőbizottság tagjának választása

Izsó Gábor: Tájékoztatja a taggyűlést, hogy Gál András a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft felügyelőbizottságának tagja 2017. január 24-én kelt levelében a FEB tagságáról lemondott, melyet Békés Város Képviselő-testülete elfogadott. Az új FEB tag személyére Békés Város Képviselő-testülete Földes Erzsébet Boglárka személyébe tett javaslatot, melyet a testület a 76/2017. (III.30.) határozata alapján jóváhagyott. Izsó Gábor javasolja a taggyűlésnek, hogy Földesi Erzsébet Boglárkát a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának tagjává válassza meg.

Izsó Gábor: Mivel kérdés észrevétel nincs szavazásra bocsátja az elmondottakat.

A taggyűlés – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:

***A BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. taggyűlésének
10/2017. (05.16.) határozata:***

A BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (4) bekezdése alapján - a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának választja Földesi Erzsébet Boglárkát (anyja neve: Domokos Erzsébet; lakcím; 5650 Mezőberény, Vörösmarty utca 33.) 2017. május 16. napjától 2022. május 15. napjáig, határozott időre.

Határidő: értelem szerint

Felelős: taggyűlés

2. Tájékoztató a Kft könyvvizsgálójának betegsége miatt megtett intézkedésről

Váczai Julianna: Az ügyvezető tájékoztatja a taggyűlést, hogy Csáki Sándorné a BKSZ Plusz Nonprofit Kft Könyvvizsgálója információja szerint korhízi gyógykezelésre szorul, felépülése hosszabb lefolyású, ezért a 2016. évi beszámoló auditálása és könyvvizsgálói jelentés elkészítése határidőben nem várható tőle. A fennálló helyzet megoldása érdekében felkérte a KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Képviselőtében Kovács Mihály könyvvizsgálót a BKSZ Plusz Nonprofit Kft 2016. évi beszámolójának könyvvizsgálatára. Kovács Mihály elvállalta, hogy könyvvizsgálatot határidőre elkészíti. Az ügyvezető kéri a taggyűlést, hogy a kialakult helyzetre tekintettel, Csáki Sándorné könyvvizsgálatra vonatkozó megbízását 2017. május 15. napjával vonja vissza és bízza meg a KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a Kft. 2016. évi beszámolójának könyvvizsgálatával 2018. május 31. napjáig.

A taggyűlés a tájékoztatást tudomásul vette és egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

A taggyűlés – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**A BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. taggyűlésének
11/2017. (05.16.) határozata:**

1. A BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:130. § (1) bekezdése alapján - a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának Csáki Sándornénak (an.: Tarapcsik Gyöngyi, 5900 Orosháza Rákóczi u. 3.C lház II. em.10.) megbízását 2017. május 15. napjával visszavonja.

2. A BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:130. § (1) bekezdése alapján - a BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a 2017. május 16. és 2018. május 31. közötti időszakra megbízza a KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 5600 Békéscsaba, Hal u. 3.; cégjegyzékszám: 04-09-005376) azzal, hogy a könyvvizsgálói tevékenységet személyében Kovács Mihály bejegyzett könyvvizsgáló (an.: Kokavec Ilona, 5600 Békéscsaba Hal utca 3. nyilvántartási száma: 002818) lássa el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: taggyűlés

3. napirendi pont – Bejelentések, egyéb

Izsó Gábor: Mivel más kérdés megtárgyalását a tagok nem kérték, a levezetőelnök a taggyűlést berekesztette.

Kmf.

Békés Város Önkormányzata tag

Izsó Gábor polgármester



Újkígyós Város Önkormányzata tag

Szebellédi Zoltán polgármester



Csabaszabadi Község
Önkormányzata tag

Szeverényi Attiláné polgármester