



PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112

K i v o n a t

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének
2014. május 22-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének jóváhagyása és egyéb tulajdonosi jogkörben hozandó döntések

9/2014. (05.22.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatban az alábbi tulajdonosi döntéseket hozza:
 - 1.1. hozzájárul a törvény erejénél fogva többszemélyessé vált társaság Alapító Okiratának hatályon kívül helyezéséhez, üzletrészének felosztásához, valamint a Társasági Szerződésnek az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadásához;
 - 1.2. hozzájárul, hogy a Társaság könyvvizsgálójává Németh Csabáné egyéni vállalkozó könyvvizsgáló (1136 Budapest, Tátra u. 44. 3/1., kamarai nyilvántartási szám: MKVK 000194) kerüljön megválasztásra 2014. június 1-től 2015. május 31-ig terjedő időszakra, – a korábbi könyvvizsgálói díjjal megegyezően – 300 000 Ft+ÁFA/hó összegű könyvvizsgálói díjjal;
 - 1.3. hozzájárul a Társaság felügyelőbizottságából a jelenlegi tagok közül Grassely Balázs és Dr. Gál László visszahívásához a Társasági taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napjával;
 - 1.4. hozzájárul a jelenlegi elnök, Szerenka Tibor (AN: Bóti Katalin, Lakcíme: 2723 Nyáregyháza, Nyáry P. u. 31.) felügyelőbizottsági elnöki jogviszonyának fenntartásához, azzal, hogy megbízatása a többi taggal azonos módon, a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napját követő naptól számított 5 éves időtartamra szól, díjazása a jelenlegi díjazásával megegyezően, bruttó 50.000,- Ft/hó összegű;

1.5. hozzájárul, hogy a visszahívás következtében megüresedő felügyelőbizottsági helyekre

- a felügyelőbizottság tagjává Pindroch Szilárd (An: Nemes Magdolna, Lakcíme: 2120 Dunakeszi, Dr. Babicz Béla u. 24.),
- a felügyelőbizottság tagjává dr. Tóth Krisztián (AN: Sánta Terézia Ilona, Lakcíme: 1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 79. Fsz./3)

megválasztásához a Társasági taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napját követő naptól számított 5 éves időtartamra, valamint díjazásuknak a korábbi tagok díjazásával azonos mértékű, bruttó 30.000,- Ft/hó összegben történő megállapításához;

1.6. elfogadja a Társaság javadalmazási szabályzatát a határozat 2. melléklete szerint;

1.7. hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság – megfelelően az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt követelményeknek – 2014. június 1. napjától is közhasznú szervezetként működjön tovább.

2. felhatalmazza elnökét, hogy ő vagy az általa kijelölt személy, a Társaság taggyűlésén vagy taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Pest Megye Önkormányzata képviseletében eljárjon és a fenti döntéseket kötött mandátummal képviselje.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök

dr. Szép Tibor sk.
jegyző

dr. Szűcs Lajos sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Nagy Edit