



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

K i v o n a t

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének
2016. április 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft Társasági szerződésének módosítása és egyéb tulajdonosi hatáskörbe tartozó döntések

23/2016. (04.29.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. elfogadja a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Társasági szerződésének módosítását a határozat 1. sz. melléklete szerint;
2. elfogadja a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát;
3. elfogadja a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottságának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét;
4. felhatalmazza elnökét, hogy ő vagy az általa kijelölt személy, a Társaság taggyűlésén vagy taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során Pest Megye Önkormányzata képviseletében kötött mandátummal, az 1., 2. és 3. pontokban foglalt tagi döntést képviselje.

Határidő: azonnal
Felelős: S Szabó István, a közgyűlés elnöke

dr. Szép Tibor sk.
jegyző

Szabó István sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Nagy Edit

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely készült a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17. A. épület 3. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-910372) társasági szerződésének módosítása tárgyában, az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint.

1./ A társasági szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. A Társaság székhelye:

2.1. A Társaság székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 17. A. épület 3. emelet. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.”

2./ A társasági szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4. A Társaság tagjai

1. Budapest Főváros Önkormányzata

Nyilvántartási szám/Törzskönyvi azonosító szám: 735638

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Képviselőre jogosult: főpolgármester

2. Pest Megye Önkormányzata

Nyilvántartási szám/Törzskönyvi azonosító szám: 731311

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Képviselőre jogosult: a közgyűlés elnöke”

3./ A társasági szerződés 5. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság a területfejlesztési törvény (Tftv.) alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek számára meghatározott feladatokat. A Tftv. értelmében a régió területén működő megyei, fővárosi önkormányzat(ok) területi operatív programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtásában való közreműködésre a régióban nonprofit gazdasági társasági formában regionális fejlesztési ügynökséget működtetnek.”

4./ A társasági szerződés 5.3. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„7111 Építészmérnöki tevékenység

7120 Műszaki vizsgálat, elemzés

7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
7311 Reklámügynöki tevékenység
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8299 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás"

5./ A társasági szerződés 10.4.14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.4.14. a – 10.4.18. pont szerinti ügyletnek nem minősül - nettó 50 millió Ft-ot meghaladó mértékű pénzbeli kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések megkötésének jóváhagyása - függetlenül a Társaság szerződéses pozíciójától -; kivételt képeznek ez alól a hazai, vagy EU forrású támogatási rendszerek pályázatkezelési feladatainak tárgyában megkötött szerződések, a közbeszerzési tervben, vagy a taggyűlés által korábban már jóváhagyott közbeszerzések eredményeképpen kötendő szerződések;”

6./ A társasági szerződés 10.4. pontja az alábbi, 10.4.18. ponttal egészül ki:

„10.4.18. döntés a Társaságnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) hatálya alá tartozó, illetve az alábbi, a Fővárosi Közgyűlés által 2015. október 28-án elfogadott, Budapest Főváros Önkormányzata és az EIB között létrejött, budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződések szerint „adósságként” definiált körbe tartozó adósságot keletkeztető ügylete megkötéséről, kötelezettségvállalásáról:

- az éven belül lejáró folyószámla hitel kivételével a kölcsönvett pénzeszközök;
- bármely váltóhitel vagy annak dematerializált megfelelőjének elfogadásával szerzett összeg;
- bármely váltó, vásárlási keret vagy kötvények, váltók, kötelezvények, hitelkötvények vagy egyéb ehhez hasonló pénzügyi eszköz kibocsátása révén szerzett összegek;
- azoknak a kötelezettségeknek az összege, amelyek haszonbérlet (lizing) vagy részletvásárlási megállapodás során keletkeztek és a magyar számviteli szabályok szerint pénzügyi vagy tőkelízingnek minősülnek.”

7./ A társasági szerződés 11.6. pontja az alábbi, 11.6.20. ponttal egészül ki:

„11.6.20. a Társasági Szerződés 10.4.18. pontjában foglalt adósságot keletkeztető ügyletek előkészítését megelőzően a tulajdonos képviselőjében eljáró személyek (Főpolgármester; Pest Megye Közgyűlésének Elnöke) felé előzetes tájékoztatót küldeni.”

8./ A társasági szerződés 11.16. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.16. Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet a saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó szerződéseket.”

9./ A társasági szerződés 11.17. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.17. Az ügyvezető és hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont) a Felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.”

10./ A társasági szerződés 12.4.9. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12.4.9. A 25 millió forint értékhatár feletti, Üzleti Tervben nem jóváhagyott szerződés megkötéséről szóló ügyvezetői döntés előzetes véleményezése. Kivételt képeznek ez alól a 10.4.14. pontban kivételként felsorolt, illetve közbeszerzési eljárás során elnyert, a Társaságnak árbevételt eredményező szerződések.”

11./ A társasági szerződés 12.14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12.14. A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.”

12./ A társasági szerződés 13.4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„13.4.1. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a *számvitelről* szóló törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.”

A Társasági Szerződés egyéb rendelkezéseit a jelen Társasági Szerződés Módosítás nem érinti.

Ellenjegyzem: Budapesten, 2016. napján

Jogi megfelelőségét ellenőriztem:
2016. MÁRC. 05.
Dr. Decker János
jogtanácsos