



Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés Elnöke
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.



ÁLT/179-1/2025.

Tárgyalja:
Pénzügyi Bizottság

Döntéshozatal:
egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

– a Vármegyei Közgyűléshez –


az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága tagjai és könyvvizsgálója személyére irányuló javaslatra, a társasági szerződés módosítására

Az előterjesztést

készítette


Urbán Gabriella

törvényességi szempontból
ellenőrizte


Dr. Székely Tibor

Tisztelt Vármegyei Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete értelmében Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata 72 %-os tulajdoni részesedésével működik az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, melyben a Vármegye Önkormányzata tulajdonosi képviselőnek ellátására a testület a 74/2024. (XI.7.) önkormányzati határozatban Baracsi Endrének, a Vármegyei Közgyűlés alelnökének adott megbízást.

Az ENEREA Nonprofit Kft. hatályos társasági szerződése és a taggyűlés vonatkozó határozatai értelmében a határozott időtartamra megválasztott Felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megbízatása 2025. május 31. napján lejár. E tényre tekintettel – az ENEREA Nonprofit Kft. törvényes működése folyamatosságának biztosítása érdekében – szükségessé vált a Felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása és az ENEREA Nonprofit Kft. társasági szerződésének megfelelő módosítása.

A személyi döntések meghozatala során figyelembe kell venni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:121. § (2) bekezdésében és 3:130. § (2) bekezdésében foglaltakat, mely szerint a felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre – ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra – szól, míg a könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani azzal, hogy megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak. Ugyanakkor az alapítók dönthetnek úgy is, hogy a Felügyelőbizottság tagját a fentiekől eltérően, rövidebb időtartamra választják meg, tekintettel arra, hogy a Ptk. 3:4. § (2) bekezdése értelmében a jogi személy tagjai, illetve alapítói az egymás közötti és a jogi személyhez fűződő viszonyuk, valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során a létesítő okiratban eltérhetnek e törvénynek a jogi személyekre vonatkozó szabályaitól.

Fentiekre tekintettel indítványozom, hogy a Vármegyei Közgyűlés az ENEREA Nonprofit Kft. – jelen előterjesztés tárgyát képező személyi kérdéseket tárgyaló – soron következő taggyűlésének napjától számított határozott időtartamra, 2030. május 31. napjáig

- az ENEREA Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága tagjainak Farkas Ernőt, Máté Antalt és Dubay Lászlót, míg
- könyvvizsgálójának – a tárgyban lefolytatott beszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevő – AUDIT-RATIO Adószakértői, Könyvvizsgáló és Üzleti Szaktanácsadó Kft-t javasolja a taggyűlésnek – a társasági szerződés megfelelő módosítása mellett – megválasztani, egyben hatalmazza fel Baracsi Endrét, a Vármegyei Közgyűlés alelnökét, hogy a testület döntését a taggyűlés ülésén képviselje.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a mellékelt határozat-tervezetet.

Nyíregyháza, 2025. május 22.



Seszták Oszkár

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
.../2025. (V.28.)
önkormányzati határozata

az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága tagjai és könyvvizsgálója személyére irányuló javaslatról, a társasági szerződés módosításáról

A Vármegyei Közgyűlés

1. az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ENEREA Nonprofit Kft.) Felügyelőbizottságába – a Ptk. 3:4. § (2) bekezdésében és 3:121. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – az ENEREA Nonprofit Kft. soron következő taggyűlésének napjától számított határozott időtartamra, 2030. május 31. napjáig Farkas Ernőt, Máté Antalt és Dubay Lászlót javasolja a taggyűlésnek megválasztani;
2. az ENEREA Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának – a Ptk. 3:4. § (2) bekezdésében és 3:130. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – az ENEREA Nonprofit Kft. soron következő taggyűlésének napjától számított határozott időtartamra, 2030. május 31. napjáig az AUDIT-RATIO Adószakértői, Könyvvizsgáló és Üzleti Szaktanácsadó Kft-t javasolja a taggyűlésnek megválasztani;
3. felhatalmazza a Vármegye Önkormányzata tulajdonosi képviselőjét az ENEREA Nonprofit Kft-ben ellátó Baracsi Endrét, a Vármegyei Közgyűlés alelnökét, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntést az ENEREA Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje;
4. felhívja az ENEREA Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a taggyűlést követően gondoskodjon az ENEREA Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról és a változás-bejegyzéssel kapcsolatos eljárás lebonyolításáról.

A határozatot kapják:

1. ENEREA Nonprofit Kft. ügyvezetője, Székhelyén
2. ENEREA Nonprofit Kft. könyvvizsgálója (ügyvezető által), Székhelyén
3. ENEREA Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága (ügyvezető által), Székhelyén
3. Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2025. május 28.