

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA**

JEGYZŐKÖNYV

A jegyzőkönyv száma: 3/2020. (II. 28.)

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2020. február 28-án 9 óra 30 percre összehívott és 9 óra 40 perckor megkezdett rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Zechmeister II. termében.

Meghívottak:

Borsi Róbert	a bizottság elnöke
Hajtó Péter	a bizottság alelnöke
Fodor Roland	a bizottság alelnöke
Hajszán Gyula	a bizottság tagja
Balla Jenő	a bizottság tagja
Táncsics Renátó	a bizottság tagja
Morvay László	a bizottság tagja
Ecker Gyula	a bizottság tagja
Weller Ramóna	a bizottság tagja

Jelen vannak:

Borsi Róbert	a bizottság elnöke
Hajtó Péter	a bizottság alelnöke
Fodor Roland	a bizottság alelnöke
Hajszán Gyula	a bizottság tagja
Balla Jenő	a bizottság tagja
Táncsics Renátó	a bizottság tagja
Morvay László	a bizottság tagja

Távolmaradását előzetesen jelezte:

Ecker Gyula	a bizottság tagja
Weller Ramóna	a bizottság tagja

További meghívottak:

Dr. Dézsi Csaba András polgármester
Dr. Pergel Elza alpolgármester
Szeles Szabolcs alpolgármester
Radnóti Ákos alpolgármester
Dr. Lipovits Szilárd jegyző
Dr. Csörgits Lajos aljegyző
Virág-Adorján Andrea
Kulturális ügyekért felelős polgármesteri biztos
Endrődi Péter Városmarketing ügyekért felelős biztos
Petrov Iván Sportügyekért felelős biztos
Dr. PhD. Szabó István könyvvizsgáló
Önkormányzati képviselők

Jelen vannak:

Kovács László önkormányzati képviselő

Vagyongazdálkodási Főosztály részéről:

Dr. Sipos Gertrúd főosztályvezető

Dr. Sipos Gertrúd főosztályvezető

Jelen vannak továbbá:

Kundné Horváth Kis Orsolya, a bizottság titkára

Jegyző és aljegyző távollétében törvényességi feladatokat ellátó személy:

Dr. Weisz Albert,

a Vagyongazdálkodási Főosztály jogásza

Dr. Weisz Albert,

a Vagyongazdálkodási Főosztály jogásza

Borsi Róbert, a bizottság elnöke: Köszönti a jelenlévőket. Kéri, hogy a bizottság tagjai a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 7 bizottsági tag - a megválasztott bizottsági tagok több mint fele - jelent meg, tehát a testület határozatképes. Az ülést megnyitja.

Elmondja, hogy az ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

A meghívóban előzetesen 3 napirendi pont került kiküldésre, melynek tartalmában és sorrendjében módosítást nem javasol.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy javaslata van, jelezze! Miután a napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett, szavazásra bocsátja a napirendet.

Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 7 fő - 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a napirendről az alábbi határozatot hozta:

11/2020. (II. 28.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága az alábbiak szerint fogadja el a 2020. február 28-i ülésének napirendjét:

1. Javaslata a 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozat módosítására, továbbá a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új tag megválasztására, valamint ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

2. Javaslata a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági tagjainak visszahívására és új tagok megválasztására, valamint ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője

3. Javaslata az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak visszahívására és új tagok megválasztására, valamint ezzel összefüggésben a Társasági szerződés módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője

Felelős: a bizottság elnöke

Határidő: azonnal

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT

A 220/2008. (VI. 12.) KGY. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRA, TOVÁBBÁ A XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK VISSZAHÍVÁSÁRA ÉS ÚJ TAG MEGVÁLASZTÁSÁRA, VALAMINT EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borsi Róbert, a bizottság elnöke: Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztéséről szóló határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 7 fő - 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

12/2020. (II. 28.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a „Javaslat a 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozat módosítására, továbbá a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új tag megválasztására, valamint ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására ” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, és azt a Közgyűlés elé terjeszti.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: azonnal

2. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT

A PANNON-VÍZ REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGI TAGJAINAK VISSZAHÍVÁSÁRA ÉS ÚJ TAGOK MEGVÁLASZTÁSÁRA, VALAMINT EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borsi Róbert, a bizottság elnöke: Miután a napirendi ponthoz kérdés és hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 7 fő - 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

13/2020. (II. 28.) GATUBI HATÁROZATA

- 1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságában betöltött tisztségéből – eddig végzett munkájukat megköszönve – a Zrt. soron következő, rendes évi közgyűlésének napjával, javasolja visszahívni a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által delegált tagokat, azaz
 - Királyfi Péter Zsolt 9024 Győr, Illyés Gyula utca 5. 5. em. 20. sz. alatti lakost és
 - dr. Szabadfi Árpád Ákos 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 10. 3. em. 2. sz. alatti lakost.

- 2.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságába, a Zrt. soron következő, rendes évi közgyűlésének napjától – a többi igazgatósági tag megbízatása lejártának időpontjáig, azaz – 2022. április 27. napjáig terjedő határozott időtartamra
 - Virág Krisztiánt (anyja neve: Lingl Ágnes Anna, szül. hely és idő: Győr, 1977. augusztus 16., 9029 Győr, Szitásdomb u. 56/A. 1. a. sz. alatti lakos) és
 - Tóth Lászlót (anyja neve: Horváth Anita, szül. hely és idő: Győr, 1992. május 11., 9024 Győr, Táncsics Mihály u. 44. sz. alatti lakos)javasolja megválasztani.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság az új igazgatósági tagok tiszteletdíját, a többi igazgatósági tag tiszteletdíjával egyező mértékben, azaz 199.500,-Ft/hó (egyszázkilencvenkilencezer-öttszáz forint/hó) összegben javasolja megállapítani.

- 3.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági tagjainak – a jelen határozat szerinti – változását érintő módosításokat tartalmazó Alapszabályát javasolja elfogadni.

- 4.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza a polgármestert arra, hogy kezdeményezze a jelen határozatban foglaltaknak megfelelő napirendi pontok felvételét a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő, rendes évi közgyűlésére, továbbá felhatalmazza az ehhez szükséges valamennyi eljárási cselekmény megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő, rendes évi közgyűlésének napja

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT
AZ INNONET INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI KÖZPONT NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI
TAGJAINAK VISSZAHÍVÁSÁRA ÉS ÚJ TAGOK MEGVÁLASZTÁSÁRA,
VALAMINT EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borsi Róbert, a bizottság elnöke: Miután a napirendi ponthoz kérdés és hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 7 fő - 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

14/2020. (II. 28.) GATUBI HATÁROZATA

- 1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből – eddig végzett munkáját megköszönve – a Kft. soron következő taggyűlésének napjával, javasolja visszahívni a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által delegált tagot, azaz
 - Borsi Róbert 9024 Győr, Ikva u. 58. VII/19. sz. alatti lakost.

- 2.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába, a Kft. soron következő taggyűlésének napjától – a felügyelőbizottság harmadik tagja, egyben elnöke megbízatása lejártának időpontjáig, azaz – 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra
 - Bán Évát (anyja neve: Töttő Margit, született: Balatongyörök, 1957. július 25., 9022 Győr, Kiss János u. 9/B. sz. alatti lakos) és
 - Antal Imrét (anyja neve: Takács Éva, született: Veszprém, 1974. július 21., 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 34. II/6. sz. alatti lakos)javasolja megválasztani.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság az új felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját 50.000,-Ft/hó (ötvenezer forint/hó) összegben javasolja megállapítani.

- 3.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak – a jelen határozat szerinti – változását érintő módosításokat tartalmazó Társasági szerződését javasolja elfogadni.

- 4.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza a polgármestert arra, hogy kezdeményezze a jelen határozatban foglaltaknak megfelelő napirendi pontok felvételét az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésére, továbbá felhatalmazza az ehhez szükséges valamennyi eljárási cselekmény megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésének napja

Borsi Róbert, a bizottság elnöke: További kérdés, észrevétel nem lévén megköszöni a jelenlévők munkáját. Ezt követően a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság ülését 9 óra 44 perckor bezárja.

K. m. f.



.....
Borsi Róbert
a bizottság elnöke



.....
Hajtó Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő