

K I V O N A T

a Képviselő-testület 2024. október 17-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

107/2024. (X.17.) sz. határozata

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi kérdések

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a „Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi kérdések” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

I.

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 2024. november 1-jei hatállyal történő lemondását.
2. A Képviselő-testület Ferency Tamást és Jégl Zoltánt a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóságából visszahívja, tagságukat 2024. november 1-jei hatállyal megszünteti.
3. A Képviselő-testület 2024. november 1. napja és 2029. november 1. napja közötti időszakra a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóságának tagjává választja Mayerhoff Attila 7300 Komló, Iskola utca 36. szám alatti lakost, Pálfi Lászlót, és Orsós Ferencet azzal, hogy a tagok számára bruttó 80.000,- Ft/hó, a megválasztandó elnök számára bruttó 150.000,-Ft/hó tiszteletdíjat állapít meg.
4. A Képviselő-testület a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökének a korábbi igazgatósági elnököt, Mayerhoff Attilát javasolja. Felkéri az igazgatósági elnököt, hogy az igazgatóságban az alapító álláspontját képviselje.

II.

5. A Képviselő-testület dr. Pál Gabriellát, Imre Ferencet és Gerencsér Ágneszt a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságából visszahívja, tagságukat 2024. november 1-jei hatállyal megszünteti.
6. A Képviselő-testület 2024. november 1. napja és 2029. november 1. napja közötti időszakra a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságának tagjává Schalpha Anettet, Fenyvesiné Kugelmann Csillát és Dezső Károlyt választja azzal, hogy a tagok számára bruttó 48.500,-Ft/hó tiszteletdíjat, míg a megválasztandó elnök számára bruttó 60.000,-Ft/hó tiszteletdíjat állapít meg.

A Képviselő-testület a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsága elnökének Schalpa Anettet javasolja.

III.

7. A Képviselő-testület tudomásul veszi Tekker Tamás, Jurinovits Miklós, és Ferenczy Tamás Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatósági tagjainak 2024. november 1-jei hatállyal történő lemondásait.
8. A Képviselő-testület támogatja Mayerhoff Attila cégvezető jogviszonyának 2028. november 1. napjáig, a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlése által történő meghosszabbítását, változatlan javadalmazási kondíciók mellett.
A Képviselő-testület felkéri Mayerhoff Attilát, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökét, hogy a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlésében jelen határozatnak megfelelően képviselje a Komlói Fűtőerőmű Zrt. részvényest.
9. A Képviselő-testület felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlésén kezdeményezze és szavazatával támogassa 2028. november 1. napjáig a **Dél-Kom Nonprofit Kft jelöltjét**, Tekker Tamást igazgatósági elnökké, míg **Schalpa Anett és Czéder Attila** igazgatósági taggá választását.

IV.

10. A Képviselő-testület tudomásul veszi Elter Erika, Hidekuti Szabolcs, és Perleczky Boglárka Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak 2024. november 1-jei hatállyal történő lemondásait.
11. A Képviselő-testület felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlésén kezdeményezze és szavazatával támogassa 2028. november 1. napjáig a **Dél-Kom Nonprofit Kft jelöltjét**, **Elter Erikát Felügyelőbizottsági elnökké**, míg **dr. Makra István Edéné. és Pálfi László** felügyelőbizottsági taggá választását.
12. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e képviselő-testületi döntéséről a társaság ügyvezetését tájékoztassa.
13. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések miatt szükségessé váló alapítói határozat kibocsátásra.
14. A Képviselő-testület felkéri a társaság ügyvezetését, hogy az alapító okirat módosításának cégbírósági átvezetése iránt intézkedjen.
15. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapítói okirat módosítása, illetve a kapcsolódó cégmódosítási eljárás során szükséges nyilatkozatokat az önkormányzat képviseletében megtegye.

Határidő: 2024. november 1. – változtatások végrehajtására
2024. december 31. – változások cégbíróági átvezetésére

Felelős: Polics József polgármester
Mayerhoff Attila igazgatóság elnöke

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester