

Képviselő-testületi előterjesztés

2015. július 15.

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/853-1/2015/I.

Tárgy: Tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Kft. átalakításáról

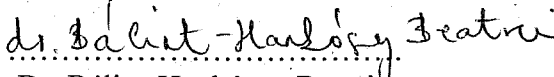
Melléklet: A Makói Gyógyfürdő Kft. Rt.-vé történő átalakításának tervezett időbeli menete

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal
Jogi Iroda

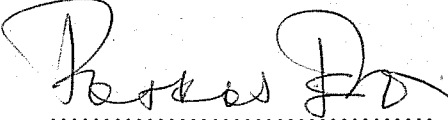
Témafelelős: dr. Rotár Gábor

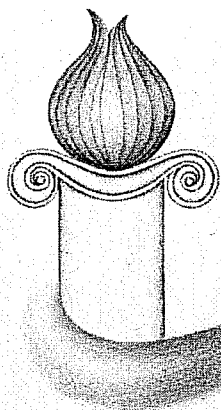
Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


.....
Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

A napirend előadójának jóváhagyása:


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Előterjesztés

Ikt.sz: 1/853-1/2015/I

Üi.: dr. Rotár Gábor

Tárgy: Tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Kft. átalakításáról

Melléklet: A Makói Gyógyfürdő Kft. Zrt.-vé történő átalakításának tervezett időbeli menete, ÜTEMTERVE

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. június 09-i rendkívüli ülésén elhatározta és kifejezte azon szándékát, hogy a Makói Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaságot zártkörűen működő részvénytársasági formában kívánja működtetni a jövőben.

Felhívta a polgármestert és a jegyzőt, hogy dolgozza ki a cégforma-váltás részleteit, és készítse el az átalakítással kapcsolatos ütemtervet, majd mindezt terjessze a képviselő-testület elé.

Az előzetes testületi döntés óta az önkormányzat jogi képviselője folyamatosan készíti elő a cégforma-váltás kapcsán szükséges jogi lépéseket. Ennek keretében elkészült a szükséges ütemterv, ami alapvetően rögzíti az átalakulás folyamatát, a lényeges sarokpontokat, a főbb elemeket és a testület döntési kompetenciáit.

Megfelelve a korábbi Képviselő-testületi döntésnek, továbbá az ügy fontosságára és a jogszabályi határidők betartására való tekintettel is indokolt, hogy a Képviselő-testület a jelen előterjesztés keretében is a megfelelő információkhoz, tájékoztatásokhoz jusson a későbbi megalapozott döntéshozatal érdekében. Mindezek miatt indokolt a képviselő-testület mielőbbi tájékoztatása a feladat végrehajtásának ütemezését illetően, a szükséges időközbeni testületi döntésekre tekintettel.

Az előterjesztés mellékleteként kidolgozásra és csatolásra került a Kft. Zrt.-vé történő átalakításának tervezett időbeli menete, ÜTEMTERVE. Ehhez szükséges, hogy az ügyvezetés és a Felügyelő Bizottság kidolgozza és megtegye az ezzel kapcsolatos előterjesztését. Ezen előterjesztés alapja az, hogy a Képviselő-testület a 2015. júniusi ülésén szándékát fejezte ki a Zrt.-vé történő átalakulás vonatkozásában. Az előterjesztésnek tartalmazni kell minden olyan részletkérdést, mely alapjaiban rögzíti a Kft. további működésével kapcsolatos gazdasági, gazdálkodási kérdésköröket, a pénzügyi kondíciókat, az átalakulással kapcsolatos teendőket, a várható előnyöket (esetleges hátrányokat), a felmerülő költségeket és minden olyan lényeges elemet, ami az átalakulás folyamatában megjelenik. Mindezen összefoglalt anyagnak segítenie kell a Képviselő-testületet abban, hogy az átalakulással kapcsolatos tényleges, megalapozott alapító döntését, döntéseit meghozhassa.

A Képviselő-testületnek az átalakulással kapcsolatosan két – alapítói – döntést kell hoznia.

• Első ALAPÍTÓI DÖNTÉS

Az ügyvezetés és a Felügyelő Bizottság előterjesztése alapján a Képviselő-testületi Határozatnak tartalmaznia kell a következőket:

- az átalakulás szándékáról
- az új társaság cégformájáról
- meg kell határozni a fordulónapot
- felhatalmazást kell adni az ügyvezetésnek arra, hogy a jogutód létesítő okiratának tervezetét elkészítse.

• Második ALAPÍTÓI DÖNTÉS

A testület többek között dönt a vagyonmérleg, vagyonleltár-tervezetekről, Alapító Okiratról, a Zrt. vezető tisztviselőiről, FB. tagjairól, könyvvizsgálóról.

Ezen döntés(ek) meghozatalaival kerülhet sor – a mellékletben rögzítettek és az abban foglalt ütemezés szerint- a Kft. Zrt.-vé történő átalakulásának elindítására és a tényleges folyamat végigvitelére.

A fentiek alapján a Képviselő-testületnek döntést kell hoznia az átalakulással kapcsolatos ÜTEMTERVRől, illetve mint alapítónak fel kell hívnia az ügyvezetőt és a Felügyelő Bizottságot, hogy a korábban kifejezett szándékának megfelelően, a jelen előterjesztésben és jogszabályban (elsősorban a 2013. évi V. törvény) foglaltak szerint készítse el az előterjesztést annak érdekében, hogy a Képviselő-testület az első Alapítói döntését a 2015. augusztus 26-ai testületi ülésén meghozhassa.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés, az abban foglalt tájékoztatás, a kapcsolódó átalakulási ÜTEMTERV és a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Kft. átalakításáról” tárgyú előterjesztést, és azt az abban foglalt tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező az „A Makói Gyógyfürdő Kft. Zrt.-vé történő átalakításának tervezett időbeli menete” megnevezésű átalakítási ÜTEMTERVET elfogadja.
3. A Képviselő-testület 211/2015. (VI.09.) MÖKT h. számú határozatában rögzített, a Makói Gyógyfürdő Kft. Zrt.-vé történő átalakítása tekintetében kifejezett szándéknyilatkozata, mint Alapító nyilatkozat értelmében és alapján, figyelemmel az átalakítási ÜTEMTERVRE is, felhívja a Gyógyfürdő Kft. ügyvezetőjét, illetve a – FB elnökön keresztül – a Felügyelő Bizottságot, hogy az átalakulással kapcsolatos előterjesztését - tekintettel a jelen előterjesztésben foglaltakra - dolgozza ki, és 2015. augusztus 12-ével bezárólag küldje meg a Képviselő-testület részére.

Határidő: folyamatos, a 3. pont tekintetében 2015. augusztus 12.

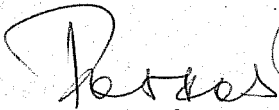
Felelős: polgármester, jegyző

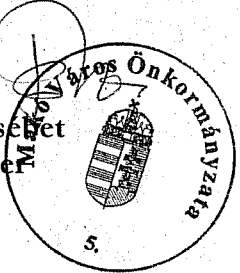
- a 3. pont tekintetében: Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója, FB. elnöke

Erről értesítést kap:

- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda
- Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgató, FB. elnök
- Dr. Ember Alex ügyvéd
- Irattár

M a k ó, 2015. július 13.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



**A Makói Gyógyfürdő Kft., Zrt.-vé történő átalakításának tervezett időbeli
menete
ÜTEMTERV**

0. nap (tervezetten **2015. augusztus 26.**) **az első alapítói döntés** a Kft. Zrt.-vé történő átalakulásáról, amelyen határozatot kell hozni az ügyvezetés és a Felügyelő Bizottság előterjesztése alapján:

- az átalakulás szándékáról
- az új társaság cégformájáról
- meg kell határozni a fordulónapot
- felhatalmazást kell adni az ügyvezetésnek arra, hogy a jogutód létesítő okiratának tervezetét elkészítse.

X. nap: **A Fordulónap.** (ennek feltétele, hogy a könyvelők az átalakulni szándékozó társaság vagyonszerűségét és leltárát, átalakulással létrejövő gazdasági társaság (nyitó) vagyonszerűség-tervezetét és vagyonszerűség-tervezetét elkészítsék), amelyet könyvvizsgálóval auditáltatni, és - a felügyelő bizottsággal is - ellenőriztetni kell.

X+16. nap: Az Zrt.-re vonatkozó szabályok (15 nap) alapján összehívott **második alapítói döntés** az átalakulásról, amelyen határozatot kell hozni:

- dönteni kell a vagyonszerűség és a vagyonszerűség tervezetek elfogadásáról
- meg kell állapítani, hogy az átalakuló társaság vagyona elegendő-e az Zrt.-vé történő átalakuláshoz, a vagyontárgyak megfelelnek-e az adott cégformára előírt speciális apportkövetelményeknek
- el kell határozni az átalakulást
- határozni kell a jogutód társaságban részt vevő részvényes személyéről és az őt megillető tulajdoni hányadról
- el kell fogadni a létrejövő Zrt. Alapító Okiratának tervezetét
- meg kell határozni az Zrt. vezető tisztviselőit, FB. tagjait, könyvvizsgálóját.

X+17. nap: Az alapító köteles az átalakulás elhatározásáról a **Céglapban közlemény közzétételét** kezdeményezni, amelyet két egymást követő lapszámban kell közzétenni. Ezzel egy időben tájékoztatni kell a Társaságnál működő munkavállalói érdekképviseleti szervet, illetve a munkavállalókat.

X+77. nap legkésőbb, de leghamarabb a második közzétételt követő nap: **Az új társaság bejegyzési**, valamint a Kft. törlési **kérelmét** a megfelelő mellékletekkel a **cégbírósághoz be kell adni.**

X+145. nap: A Bíróság **bejegyzzi az Zrt.-t és törli a cégnyilvántartásból a Makói Gyógyfürdő Kft.-t.**

X+235. nap legkésőbb: **el kell készíteni a végleges vagyonszerűséget és vagyonszerűséget**, a jogelődre és a jogutódra egyaránt és végre kell hajtani mindazon korrekciókat, amelyek az időközbeni esetleges vagyonszerűségmozgásból adódnak. **A megszűnő Kft.** a fordulónapra vonatkozóan köteles lezárni analitikus és főkönyvi nyilvántartásait és **beszámolóját el kell készíteni.**