

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2022. május 24.-én a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Jelen vannak: Sipos Jánosné Polgármester, Cserna Istvánné, Havellantné Végh Erika, Huczka Márk, Nagy Csilla Mária, Teréki István Csaba és Tóth István képviselők.

Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Kórós Tímea jegyző,
Dorner Lajosné jkv.

Sipos Jánosné Polgármester

Köszöntök mindenkit, a mai rendkívüli ülésünkön, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő az ülésen megjelent.

Három napirendi pontunk lenne:

1. a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. új ügyvezetője megválasztása és a 2021. évi beszámoló elfogadása
2. A Lőrinci Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás 2021. évi zárszámadása, 2022. évi költségvetés-módosítása
3. Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása, a javadalmazási szabályzat elfogadása, tájékoztatás a társaság saját tőke jegyzett tőke arányáról

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Nagy Csilla Mária Képviselő Asszonyt.

Aki elfogadja, a napirendi pontokat, és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét, az kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

119/2022.(V.24.) Önk. Határozat

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, a napirendi pontokat, valamint a jegyzőkönyv hitelesítő személyét és az alábbi határozatot hozza:

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beterjesztett napirendi pontokat elfogadja.

Jegyzőkönyv hitelesítőként Nagy Csilla Mária Képviselő Asszonyt bízza meg.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester

I. napirendi pont

A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. új ügyvezetője megválasztása és a 2021. évi beszámoló elfogadása

Sipos Jánosné Polgármester

A legutóbbi Testületi ülésen már megtárgyaltuk és el is fogadtuk a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. új ügyvezetője megválasztásáról és a 2021. évi beszámoló elfogadásáról szóló előterjesztést.

A tag Önkormányzatok közül ellenben 15-en nem küldték meg határidőben az elfogadásról szóló határozatot, ezért újra el kell fogadni az előterjesztést.

Kérdés, vélemény, amennyiben nincs, szavazzunk.

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

120/2022.(V.24.) Önk. Határozat

A Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft ügyvezetője megválasztása és a 2021. évi beszámoló elfogadása tárgyában készült indítványt megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

1. Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban rövidített elnevezéssel: FKKN Kft, székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-035485) által kiírt felhívásra beérkezett pályázatot érvényesnek találja és a Társaság új ügyvezetőjének választja **Orbán Gábor (szül.: Dombóvár, 1978.05.04. an.: Lénárt Erzsébet) 1081 Budapest, Szigetvári u. 1. I. em. 22.** szám alatti lakost, aki tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, megválasztásától számított 5 évig.
2. Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az FKKN Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegű Társasági szerződését és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a változások cégnyilvántartásban történő átvezetése iránt.
3. Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban rövidített elnevezéssel: FKKN Kft, székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-035485) 2021. évre elkészített Számviteli törvény szerinti beszámolóját jóváhagyja, a 2021. évi üzleti tevékenység eredményét -14.052 eFt összeggel, adózott eredményét -14.219 eFt-tal elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Rózsaszentmárton polgármestere

II. napirendi pont

A Lőrinci Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás 2021. évi zárszámadása, 2022. évi költségvetés-módosítása

Sipos Jánosné Polgármester

A családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat a Lőrinci Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás útján látja el. A Társulás elkészítette a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a 2022. évi költségvetésének a módosítását, amely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, vélemény, amennyiben nincs, szavazzunk. Először a 2021. évi költségvetési beszámolót.

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

121/2022.(V.24.) Önk. Határozat

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lőrinci Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sipos Jánosné Polgármester

Másodszor a 2022. évi költségvetés módosítását.

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

122/2022.(V.24.) Önk. Határozat

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lőrinci Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás 2022. évi költségvetésének módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

III. napirendi pont

Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása, a javadalmazási szabályzat elfogadása, tájékoztatás a társaság saját tőke jegyzett tőke arányáról

Sipos Jánosné Polgármester

Az Önkormányzati tulajdonban lévő Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. elkészítette a 2021. évi egyszerűsített beszámolóját:

Az éves beszámoló és a mérleg adatainak tanúsága szerint a társaság

jegyzett tőkéje:	15 400 eFt
saját tőkéje:	-2 720 eFt
adózott eredménye:	-10 492 eFt
a z eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege:	74 812 eFt

Kérdés, vélemény, amennyiben nincs, szavazzunk.

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

123/2022.(V.24.) Önk. Határozat

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját 74 812 eFt egyező eszköz-forrásoldali mérlegfőösszeggel és – 10 492 eFt összegű adózott eredménnyel elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. taggyűlésen kívül megtartandó ülésére a szavazatát ezen határozat figyelembevételével adja le.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polgármester

Sipos Jánosné Polgármester

Az adózott eredményt külön is el kell fogadni.

Kérdés, vélemény, amennyiben nincs, szavazzunk.

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

124/2022.(V.24.) Önk. Határozat

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021, évi egyszerűsített éves beszámolója alapján a Társaság - 10 492 eFt összegű adózott eredményét elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. taggyűlésen kívül megtartandó ülésére a szavazatát ezen határozat figyelembevételével adja le.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polgármester

Sipos Jánosné Polgármester

A javadalmazási szabályzatot előterjesztésben megkaptátok.

Kérdés, vélemény, amennyiben nincs, szavazzunk.

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

125/2022.(V.24.) Önk. Határozat

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság javadalmazási szabályzatát elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. taggyűlésen kívül megtartandó ülésére a szavazatát ezen határozat figyelembevételével adja le.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polgármester

Sipos Jánosné Polgármester

A társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére és a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent.

Ezen tényre tekintettel a társaság taggyűlésének haladéktalanul döntenie kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról.

Amennyiben a társaság tőkéjét nem pótolják, úgy határozni kell a társaság átalakulásról, egyesülésről, szétválásáról vagy jogutód nélküli megszüntetéséről.

Gondolom, azzal egyetértünk, hogy pótbefizetés ne legyen, minden más megoldást támogatunk.

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

126/2022.(V.24.) Önk. Határozat

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatóját a társaság saját tőke jegyzett tőke arányáról és az alábbi határozatot hozza:

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a társaság tőkéjének pótlását pótbefizetéssel.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. felé a javaslatát ezen határozat figyelembevételével adja le.


Határidő: értelem szerint

Felelős: Polgármester


Sipos Jánosné Polgármester
Amennyiben nincs más, az ülést bezárom.


Kmf.

Rózsaszentmárton, 2022. május 24.


Sipos Jánosné
polgármester




dr. Kőrös Tímea
jegyző


Nagy Csilla Mária
Képviselő
Jegyzőkönyv hitelesítő