



Szám: 1/322- *ST* /2025

Előkészítő: Csáki László András

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. március 27.-i ülésére

Tárgy: A PROBIO Telepüzemeltetési Zrt. alapszabályának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 20.) (továbbiakban: Társaság) hatályos alapszabályának B/ 1.) pontja alapján a Társaság igazgatósága legalább 3 (három) és legfeljebb 5 (öt) természetes személy tagból áll. Az igazgatóság tagjait a részvényes választja. Az alapító rendelkezése szerint az igazgatóság tagjainak megbízatása határozott időtartamra szól, amelynek kezdő és befejező időpontját a részvényesi döntés határozza meg. A részvényes öttagú igazgatóságot választott. A megválasztott igazgatósági tagok megbízatása 2020. június 01. napjától 2025. év május hó 31. napjáig terjedő időtartamra szól.

Az igazgatóságot jelenleg az alábbi öt személy alkotja:

- Balogh Ákos Géza (8230 Balatonfüred, Kistói utca 16.)
- Fecser István (8230 Balatonfüred, Siske u. 44/A.)
- dr. Kiszely Pál (8230 Balatonfüred, Bartók Béla u. 3.)
- Polyák Sándor Miklós (8230 Balatonfüred, Óvoda utca 14/B.)
- Somogyi László Csaba (8229 Csopak, Szitahegyi utca 11.)

Az igazgatóság elnökének korábbi díjazása: 94.500,- Ft/hó

Az igazgatóság tagjainak korábbi díjazása: 60.900,- Ft/hó

A Társaság hatályos alapszabályának D/1.) pontja alapján a Társaság felügyelőbizottságának tagjait a részvényes választja. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott időre szól, amelynek kezdő és befejező időpontját a részvényesi döntés tartalmazza. A részvényes 2020. június 01.-től 2025. év május hó 31. napjáig terjedő időtartamra megválasztotta a felügyelő bizottság tagjainak:

- Dr. Csákvári Tamás (8230 Balatonfüred, Régitemető utca 12.)
- Holczer András István (8230 Balatonfüred, Arad utca 4.)
- Németh István (8220 Balatonalmádi, Bimbó utca 7/B., tartózkodási hely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 2. 1. emelet 6. a.)

A felügyelő bizottság elnökének korábbi díja: 73.500- Ft/hó

A felügyelő bizottság tagjainak korábbi díja: 47.250,- Ft/hó

A Társaság hatályos alapszabályának VII. pontja alapján a Társaság könyvvizsgálójának a PALATINUS és TÁRSA Könyvvizsgálói és Könyvelői Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg.

19-09-502112, 8200 Veszprém, Sorház u. 3. A. ép.) - amelynek nevében eljáró, személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Palatinus Tibor (anyja neve: Korsch Anna, lakcíme: 8200 Veszprém, Sorház utca 3/A, MKVK tagsági száma: 004548) választotta meg 2020. június 01.-től 2025. év május hó 31. napig terjedő határozott időtartamra. Az állandó könyvvizsgáló díja: 97.650,- Ft+áfa/hó.

Fentiek alapján Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének - mint a Társaságban alapítói jogokat gyakorló egyedüli részvényes – hatáskörébe tartozik az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló megválasztása.

Javaslom, hogy a Társaság igazgatóságába 2025. június 1. napjától kezdődő 5 év határozott időtartamra, az alábbi tagokat válasszuk:

- Balogh Ákos Géza (8230 Balatonfüred, Kistói utca 16.)
- Fecser István (8230 Balatonfüred, Siske u. 44/A.)
- Hári Lenke (8230 Balatonfüred, Muskátli utca 10)
- Polyák Sándor Miklós (8230 Balatonfüred, Óvoda utca 14/B.)
- Somogyi László Csaba (8229 Csopak, Szitahegyi utca 11.)

Az igazgatóság elnökének díjazása: 110.000,- Ft/hó

Az igazgatóság tagjainak díjazása: 70.000,- Ft/hó

Javaslom, hogy a Társaság felügyelő bizottságába 2025. június 1. napjától kezdődő 5 év határozott időtartamra, az alábbi tagokat válasszuk meg:

- dr. Csákvári Tamás (8230 Balatonfüred, Régitemető utca 12.)
- Holczer András István (8230 Balatonfüred, Arad utca 4.)
- dr. Kiszely Pál (8230 Balatonfüred, Bartók Béla u. 3.)

A felügyelő bizottság elnökének díja: 80.000,- Ft/hó

A felügyelő bizottság tagjainak díja: 55.000,- Ft/hó

Javaslom, hogy a Társaság könyvvizsgálójának 2025. június 1. napjától kezdődő 5 év határozott időtartamra a PALATINUS és TÁRSA Könyvvizsgálói és Könyvelői Kft.-t válasszuk meg, a jelenleg érvényben lévő megbízási díj, változatlanul hagyása mellett.

Fent nevezett igazgatósági tagok, felügyelőbizottsági tagok valamint a könyvvizsgáló iroda jóváhagyásuk esetén elfogadják a felkérést.

Fentiek értelmében szükséges a Társaság alapszabályának módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen véleményezni.

Balatonfüred, 2025. március 19.

Dr. Bóka István
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

.../2025.(...) határozat

Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Felügyelőbizottsági tagok, valamint állandó könyvvizsgáló megválasztása a „A PROBIO Telepüzemeltetési Zrt. alapszabályának módosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete - mint a Tárasságban alapítói jogokat gyakorló egyedüli részvényes – a PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 20., cégjegyzékszám: 19-10-500007) igazgatóságának tagjait, felügyelőbizottsági tagjait és állandó könyvvizsgálóját 2025. június 1. napjától kezdődő 2030. május 31. napjáig tartó 5 év határozott időtartamra választja meg az alábbiak szerint:

Igazgatóság tagjai:

- Balogh Ákos Géza (8230 Balatonfüred, Kistói utca 16.)
- Fecser István (8230 Balatonfüred, Siske u. 44/A.)
- Hári Lenke (8230 Balatonfüred, Muskátli utca 10.)
- Polyák Sándor Miklós (8230 Balatonfüred, Óvoda utca 14/B.)
- Somogyi László Csaba (8229 Csopak, Szitahegyi utca 11.)

Az igazgatóság elnökének díjazása: 110.000,- Ft/hó

Az igazgatóság tagjainak díjazása: 70.000,- Ft/hó

Felügyelőbizottság tagjai:

- dr. Csákvári Tamás (8230 Balatonfüred, Régitemető utca 12.)
- Holczer András István (8230 Balatonfüred, Arad utca 4.)
- dr. Kiszely Pál (8230 Balatonfüred, Bartók Béla u. 3.)

A felügyelő bizottság elnökének díja: 80.000,- Ft/hó

A felügyelő bizottság tagjainak díja: 55.000,- Ft/hó

A társaság állandó könyvvizsgálója:

a PALATINUS és TÁRSA Könyvvizsgálói és Könyvelői Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 19-09-502112, 8200 Veszprém, Sorház u. 3. A. ép.) - amelynek nevében eljáró, személyében felelős könyvvizsgáló: dr Palatinus Tibor (anyja neve: Korsch Anna, lakcíme: 8200 Veszprém, Sorház utca 3/A, MKVK tagsági száma: 004548)

Az állandó könyvvizsgáló díja: 97.650,- Ft+áfa/hó.

Az állandó könyvvizsgálóval a részvénytársaság igazgatósága a jelen határozatra figyelemmel köteles megbízási szerződést kötni.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti alapítói határozat és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről A PROBIO Telepüzemeltetési Zrt. vezérigazgatóját értesítse.

Határidő:

azonnal

Felelős:

dr. Bóka István polgármester