

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2017. július 12-i ülésének
7. napirendi pontja

Tárgy: "PROTHEUS okoshálózati projekt a városi e-mobilitásért" fejlesztési fázisának elindításához szükséges intézkedések megtétele

Előadó: dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2017. április 19-én megtartott ülésén meghozott határozata alapján aláírásra került a támogatási szerződés az Európai Beruházási Bankkal (EIB), így a projekt megvalósítása 2017. május 1-vel elindult. A projekt megvalósítás során, még az ELENA fázisban szükséges a megfelelő projektkörnyezet és szervezeti háttér kialakítása. Ennek első lépése a Protheus Holding Zrt. megalapítása, későbbiekben pedig a projekt előrehaladásával a holding alá tartozó további gazdasági társaságok létrehozása szükséges.

I.

A Képviselő-testület 2017. április 19-i ülésén előzetes jóváhagyását adta a projekt megvalósításához szükséges 100%-os önkormányzati tulajdonú zártkörűen működő részvénytársaság megalapítására.

Ahhoz, hogy a Képviselő-testület felhatalmazást adjon a zrt. alapításához szükséges intézkedések megtételére az alábbi tájékoztatást adom:

1. Alapítási és költségvetési kérdések:

A 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról az alábbiak szerint rendelkezik:

8. § (1) Az állam és a helyi önkormányzat nem alapíthat olyan gazdasági társaságot, és öröklés vagy törvény rendelkezése alapján, valamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével nem szerezhetsz részesedést olyan gazdasági társaságban, amely vagy amelynek valamely - nem természetes személy - tagja nem átlátható. Nem átlátható szervezetben öröklés címén, törvényi rendelkezés alapján vagy követelés fejében szerzett részesedés esetén az állam vagy a helyi önkormányzat köteles haladéktalanul intézkedni részesedése megszüntetése érdekében.

3. § (1) 1. átlátható szervezet:

a)³ az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

A részvénytársaság előre meghatározott összegű és névértékű részvényekből álló alaptőkével alakuló gazdasági társaság. A Zrt. alaptőkéje nem lehet kevesebb 5 millió Ft-nál, az alapításhoz a legalacsonyabb törzstőke rendelkezésre bocsátását javaslom. Fedezetét a 2017. évi költségvetési rendeletben a felhalmozási kiadások között kell szerepeltetni. A cégbejegyzés további költségekkel is jár (különösen, de nem kizárólagosan illetékek, ügyvédi, könyvelői költség, közzétételi költség), melyek fedezetét szintén szükséges biztosítani.

A Protheus Holding Zrt. alapításához elsődlegesen a létesítő okirat, alapszabály elfogadása szükséges. **Az alapszabály tervezetét a jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.**

2. A gazdasági társaság feladatkörének meghatározása:

A Zrt. a megfelelő holding struktúra kialakítása érdekében, abból a célból kerül létrehozásra, hogy az Európai Beruházási Bank és a Paks Város Önkormányzata között létrejött ELENA támogatási szerződésben szereplő projektfejlesztés és projektmegvalósítás során a projektmenedzsmenti, valamint a szakmai felügyeleti feladatokat az Önkormányzat részére ellássa. Ennek megfelelően kerültek meghatározásra a Zrt. által ellátandó tevékenységek, melyek az alapszabályban a megfelelő TEÁOR – kódokkal jelölve az alábbiak:

A Társaság főtevékenysége: 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

A Társaság további tevékenységei:

6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

6203'08 Számítógép üzemeltetés

7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés

6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

6312'08 Világháló-portál szolgáltatás

6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

7010'08 Üzletvezetés

3. Szervezeti és működési rend:

A Zrt. az egyszemélyű tulajdonos – Paks Város Önkormányzata – teljes és közvetlen kontrollja alatt működik.

Az Alapszabály- a vonatkozó jogszabályokkal összhangban- részletesen rendelkezik az Alapító jogairól, az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek köréről. Az Alapító tulajdonosi jogait gyakorló Képviselő-testület jogosult meghatározott hatáskörökben dönteni, egyéb alapítói hatáskörök tekintetében a polgármester, mint az Alapító képviselője dönthet.

4. Munkajogi kérdések:

A Zrt. szervezete tekintetében javasolom vezérigazgató kinevezését is, aki az igazgatóság ülései közötti időben ellátja az operatív feladatokat, a Zrt. napi munkáját irányítja, és aki az igazgatóság tagjai közül kerül kijelölésre. A cégbírósági bejegyzés egyik feltétele a vezérigazgató személyének megjelölése. A vezérigazgatót egy év határozott időtartamra javasolom kijelölni a vezérigazgatói feladatok ellátásával, melyet munkaviszony keretében látna el. A vezérigazgatón túli alkalmazotti állomány létszáma tekintetében a pályázatban szereplő 4 főt javasolom.

5. Fenntarthatósági, működési kérdések:

A Zrt. munkaszervezete a pályázatban foglaltak alapján 5 főből fog állni: a munkaszervezetet a vezérigazgató irányítja, aki egyben a projekt vezetője, mellette 4 fő alkalmazott dolgozik majd, akiknek bérköltsége a pályázat részét képezi, így az az Önkormányzat részéről a feladat ellátásához kapcsolódóan átadásra kerül.

A napi- operatív működés finanszírozásához szükséges az Önkormányzat részéről pénzeszköz átadás. Erre a költségvetésben 2017. évre vonatkozóan az előzetes üzleti terv alapján 17 millió Ft-ot javasolok. Ezen költség soron szerepel a működés költsége (iroda, telefon, rezsik stb.), könyvelő, könyvvizsgáló költsége, tisztviselők javadalmazása, egyszeri eszközbeszerzés a munkaszervezet számára.

6. Tulajdonosi jogok, beszámolási rend:

A tulajdonos – Paks Város Önkormányzata – a Zrt. működéséhez meghatározott szükséges előirányzatát a társaság üzleti terve alapján az éves költségvetési rendeletében hagyja jóvá.

Figyelemmel arra, hogy a Zrt.-ben Paks Város Önkormányzata, mint egyedüli tulajdonos kizárólagos befolyással rendelkezik, így a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Kgt.”) rendelkezései megfelelően irányadóak.

Ennek megfelelően a Zrt. szakmai és pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos beszámolási, közzétételi kötelezettsége, a felügyelő bizottság és a képviselő-testület működési rendje alapján beépülnek egyrészt a Zrt. alapszabályába, és egyéb belső szabályzataiba, másrészt az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatába.

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a vezérigazgató, az igazgatósági tagok, a felügyelő bizottsági tagok, a könyvvizsgáló kinevezése, valamint bérezés, ill. juttatások összegének a Kgt., valamint a Zrt. Javadalmazási szabályzatának rendelkezéseivel összhangban történő megállapítása is, melyre vonatkozóan az alábbi javaslatot teszem:

A Protheus Holding Zrt. igazgatósági tagjának javasolom:

1. Bana János, akit egyben javasolom az igazgatóság elnökének.
2. Kudor Attila Tamás
3. Kovács Sándor

4. Héjja László
5. dr. Tombor Antal

Vezérigazgatónak javaslom kinevezni Kudor Attila Tamást, aki egyben az igazgatóság tagja is.

A Protheus Holding Zrt. felügyelő bizottsági tagjaira az alábbi javaslatot teszem:

1. Dr. Blazsek Balázs, akit egyben javaslom a felügyelő bizottság elnökének.
2. Donázy István
3. Keller Tibor

A Protheus Holding Zrt. könyvvizsgálójának 3 évre az azt lezáró éves Beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb a 3. év május 31. napjáig a Számvitel-Ör könyvvizsgáló Kft-t (Cg. 17-09-005216, 7030 Paks, Bástyá u. 19.), a könyvvizsgálói feladatokat személyesen ellátó Véhmann Évát javaslom megbízni.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem Önöket, hogy az előterjesztés és a mellékletben csatolt dokumentumok alapján az alábbi döntést meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete kizárólagos önkormányzati tulajdonú holdingközpontot alapít Protheus Holding Zrt. névvel, 5 millió Ft alaptőkével, az előterjesztésben meghatározott feladatok ellátása érdekében.
2. Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Protheus Holding Zrt. igazgatósági tagjának:
 1. Bana Jánost
 2. Kudor Attila Tamást
 3. Kovács Sándort
 4. Héjja László
 5. Dr. Tombor Antaltválasztja meg 2017. július 13. napjától határozatlan időre.

Felügyelő bizottságtagjának:

1. Dr. Blazsek Balázst
 2. Donázy Istvánt
 3. Keller Tibort
- választja meg 2017. július 13. napjától határozatlan időre.

3. Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Protheus Holding Zrt. vezérigazgatójának 2017. július 13. napjától egy év időtartamra Kudor Attila Tamást nevezi ki.
A vezérigazgató a vezérigazgatói tisztségét munkaviszonyban látja el.
A vezérigazgató bérét 1 000 000 Ft-ban állapítja meg.

4. A Zrt. könyvvizsgálójának, 2017. július 13. napjától 3 évre szóló határozott időtartamra a Számvitel-Ör könyvvizsgáló Kft.-t (7030 Paks, Bástyá u. 19.), személyében felelős könyvvizsgálónak a könyvvizsgálói feladatokat ellátó Véhmann Éva-t válassza meg.
5. Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Protheus Holding Zrt. alapszabályát a jelen Előterjesztés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
6. Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az Alpolgármestert, hogy a törvényes határidőn belül a hatáskörébe tartozó lépéseket tegye meg a Protheus Holding Zrt. cégbírósági bejegyzése érdekében.

Felelős: Szabó Péter alpolgármester

Határidő: azonnal

II.

A Támogató EIB a Protheus projekt feletti operatív felügyelet ellátására önkormányzati referens kijelölését kérte. Az önkormányzati referens személyét az operatív ügyintézés gördülékenysége érdekében célszerű egyrészt az Önkormányzat, másrészt a Hivatal részéről is kijelölni.

Az önkormányzati referens személyére javaslom

az Önkormányzat részéről:	Barnabás István alpolgármestert,
a Hivatal részéről:	Misóczki Anikót, a társulási és pályázati osztály vezetőjét kijelölni.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem Önöket, hogy az alábbi döntést meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Protheus projekt feletti operatív felügyelet ellátására a Paks Város Önkormányzata részéről Barnabás Istvánt, a Paksi Polgármesteri Hivatal részéről Misóczki Anikót, a társulási és pályázati osztály vezetőjét jelöli ki.

Felelős: dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

III.

A létrejövő Protheus Holding Zrt. ellátja a projekt projektmenedzsmenti feladatait, valamint a szakmai felügyeleti feladatait is. Ennek személyi kiadásai – az 5 fős munkaszervezet bérköltsége – a pályázatban elnyert támogatásból rendelkezésre áll, mely időarányosan átadásra kerül a munkaszervezet finanszírozására.

Az egyéb kiadások – napi operatív munkavégzéshez szükséges költségek, egyszeri eszközbeszerzése, tisztségviselők javadalmazása – tekintetében szükséges az Önkormányzat részéről működési támogatás biztosítása a Zrt. üzleti terve alapján.

Ez az összeg 2017. évre vonatkozóan 17 000 000 Ft, melyet az Önkormányzat 3/2017.(III.16.) Kt. számú rendelettel elfogadott 2017. évi költségvetés 5.1. tájékoztató tábla – Tartalékok – 2.b. sora biztosít. A következő évek tekintetében a Zrt. üzleti terve alapján szükséges ezt a költséget az Önkormányzat költségvetésébe betervezni. Az Önkormányzat felkéri a Zrt. vezérigazgatóját, hogy ezen működési költség az Önkormányzat felé utólag megtérítésre kerüljön.

A pénzeszköz átadásához feladat-ellátási megállapodás megkötése szükséges, mely a Zrt. cégbejegyzését követően írható alá.

Határozati javaslat:

1. Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Protheus Holding Zrt. részére 2017. évre 17 000 000 Ft működési támogatást nyújt.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza az Alpolgármestert a fenti feltételek figyelembevételével a feladat-ellátási megállapodás elkészítésére és aláírására.

Felelős: Szabó Péter alpolgármester

Határidő: a Zrt. cégbejegyzését követően azonnal

IV. Szükséges továbbá a pályázat előkészítését végző Protheus Fejlesztő és Szolgáltató Zrt. és az Önkormányzat közötti együttműködés rendezése is.

Ennek kapcsán az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem a tisztelt Képviselő-testülettől:

Határozati javaslat:

1. Paks Város Önkormányzat és a Protheus Fejlesztő és Szolgáltató Zrt. szindikátusi szerződést köt 2017. szeptember 30-ig, mely szerződésben meghatározzák az Önkormányzat által alapított Protheus Holding Zrt. és a Protheus Fejlesztő és Szolgáltató Zrt. közötti együttműködés további lehetőségeit elismerve a Protheus Fejlesztő és Szolgáltató Zrt. *PROTHEUS Smart Grid Project for Paks* pályázat előkészítésében végzett szerepét.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a fenti feltételek figyelembevételével a szindikátusi szerződés előkészítésére.

Felelős: dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

Határidő: 2016. szeptember 30.

Paks, 2017. július 11.



dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző