

JEGYZŐKÖNYV

Készült a **Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat** (továbbiakban SZ.N.Ö.) **2024.03.11.-én** 16:00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

Helye: Szeged, 6721 Osztróvszky u. 6.

Jelen vannak, a mellékelt jelenléti ív szerint:

- Korom Alexandra – SZ.N. Ö elnök
- Farkasné Wéber Zsuzsanna – SZ.N.Ö. alelnök

- Levezető elnök: Korom Alexandra (SZ.N.Ö elnök)

A levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 2/3 arányban megjelentek, így az ülés határozatképes. Tenkné Auer Zsuzsanna jelezte, hogy nem tud jelen lenni a rendkívüli testületi ülésen egészségügyi okok miatt. A napirendi pontokat és előterjesztésüket korábban már a testület tagjai megkapták, amelyhez az ülés időpontjáig további napirendi javaslat nem érkezett. Jegyzőkönyv vezetésére így a levezető elnök önmagát, hitelesítésre Farkasné Wéber Zsuzsannát kéri fel.

A levezető elnök megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, ismerteti a napirendi pontokat és előterjesztéseiket. Ezt követően a napirendek és előterjesztések elfogadására kéri fel a képviselő testületet, az alábbiak szerint:

1. napirendi pont: 400.000 (négy százezer) Ft átutalása a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása javára az általa alapítandó nonprofit korlátolt felelősségű társaság törzstőkéjeként

Előterjesztő: Korom Alexandra, elnök

A Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásának Társulási Tanácsa a 10/2024 (II.14.) sz. határozatával kimondta, hogy a tagönkormányzatok 400.000 (négy százezer) Ft befizetésével a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre Nemzetiségek Háza Szeged névvel. Ehhez a kilenc tagönkormányzat 400.000-400.000 Ft-ot fizet be a Társulásnak, amely 3.600.000 Ft törzstőkével hozza létre a társaságot. Az ezzel kapcsolatos döntéseket a Társulási Tanács 10-17/2024 (II.14.) számmal hozta meg. (1. sz. melléklet). Ennek megfelelően a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásának tagönkormányzata 400.000 (négy százezer) Ft-ot utal át a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása 12001008-01962555-00100004. sz. bankszámlájára „nonprofit társaság tagönkormányzatra eső törzstőkerésze” közleménnyel.

2 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi határozat született:

16/2024. (03.11.) sz.SZ.N.Ö.

HATÁROZAT

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete jegyzőkönyv vezetésére Korom Alexandra elnököt, hitelesítésére Farkasné Wéber Zsuzsanna alelnököt választja meg, az ismertett napirendi pontokat és előterjesztéseket elfogadja.

Hatálybalépés: azonnal

Felelős: Korom Alexandra



Korom Alexandra
elnök



Farkasné Wéber Zsuzsanna
jk. hitelesítő



Az 1. napirendi pont 400.000 (négy százezer) Ft átutalása a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása javára az általa alapítandó nonprofit korlátolt felelősségű társaság törzstőkéjeként keretében a levezető elnök előadja, hogy A Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásának Társulási Tanácsa a 10/2024 (II.14.) sz. határozatával kimondta, hogy a tagönkormányzatok 400.000 (négy százezer) Ft befizetésével a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre Nemzetiségek Háza Szeged névvel. Ehhez a kilenc tagönkormányzat 400.000-400.000 Ft-ot fizet be a Társulásnak, amely 3.600.000 Ft törzstőkével hozza létre a társaságot. Az ezzel kapcsolatos döntéseket a Társulási Tanács 10-17/2024 (II.14.) számmal hozta meg. (1. sz. melléklet). Ennek megfelelően a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásának tagönkormányzata 400.000 (négy százezer) Ft-ot utal át a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása 12001008-01962555-00100004. sz. bankszámlájára „nonprofit társaság tagönkormányzatra eső törzstőkerész” közleménnyel.

A levezető elnök megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, további hozzászólás, javaslat a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazásra kéri fel a képviselő testületet első napirendi pont vonatkozásában.

2 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi határozat született:

**17/2024. (03.11.) sz. SZ.N.Ö.
HATÁROZAT**

A Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásának tagönkormányzata 400.000 (négy százezer) Ft-ot utal át a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása 12001008-01962555-00100004. sz. bankszámlájára „nonprofit társaság tagönkormányzatra eső törzstőkerész” közleménnyel.

Kérjük a SZMJV Közgazdasági Irodáját, hogy az utalásról gondoskodjon.

Hatálybalépés: azonnal

Felelős: Korom Alexandra

Egyéb hozzászólás nem érkezett, javaslat, határozat nem született, így a levezető elnök megköszönte a megjelent képviselőtársnak az ülést, és azt 16:30 órakor bezártnak tekintette.



Korom Alexandra

Korom Alexandra
elnök

Farkasné Weber Zsuzsanna

Farkasné Weber Zsuzsanna
jk. hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: A Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásának rendkívüli közgyűlése

Időpont: 2024.02.14., 18.00 óra

Helyszín: Nemzetiségek Háza, 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6.

A közgyűlésen részt vesznek: a jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)

Szavazati joggal:

Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália (a Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke)

Dr. Kosztopulosz Andreász (a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnöke)

Korom Alexandra (a Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke)

Dr. Biernacki Karol (a Szegedi Lengyel Önkormányzat elnöke)

Racsó Tamás (a Szegedi Szlovák Önkormányzat elnöke)

Dr. Farkas Baráthi Mónika (a Szegedi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke)

Dr. Tóth Rózsa (a Szegedi Örmény Önkormányzat elnöke)

Szavazati jog nélkül:

- Karsai Attila (a Szegedi Nemzetiségek Háza vezetője)
- Purosz Alexandrosz (a Szegedi Nemzetiségek Háza adminisztrátora, a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat tagja)
- Dr. Lippai-Halasi Barbara (Nemzetiségi Szövetség korábbi elnöke, jogász, meghívott)
- Gyetvai Ilona (a Társulás könyvelője)

Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az határozatképes, mivel a 9 társult önkormányzattól 7 képviselteti magát a közgyűlésen.

Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Purosz Alexandroszt, aki a felkérést vállalja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Kosztopulosz Andreászt javasolja.

Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália: „Kérem, hogy a közgyűlés válassza meg Purosz Alexandroszt jegyzőkönyvvezetőnek, dr. Kosztopulosz Andreászt hitelesítőnek.”

06/2024 (II.14.) sz. Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása Társulási tanácsi (Tt.-i) határozat

HATÁROZAT

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Purosz Alexandroszt, hitelesítőnek dr. Kosztopulosz Andreászt.

Szavazati arány: ellenszavazat nélkül, egyhangúlag

Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália tárgyalásra előterjeszti a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat, amit a Tanács módosítás nélkül elfogad.

07/2024 (II.14.) sz. Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása Társulási tanácsi (Tt.-i) határozat


HATÁROZAT

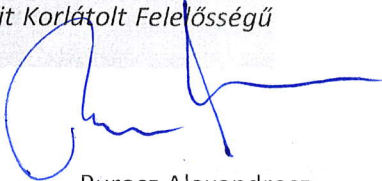
A Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása 2024. február 14-i Társulási tanácsa közgyűlésének napirendi pontjai:

1. napirendi pont: A Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének elfogadása

A Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása által létrehozandó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések, úgy mint:


Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália
elnök


Dr. Kosztopulosz Andreász
jegyzőkönyv-hitelesítő


Purosz Alexandrosz
jegyzőkönyvvezető

2. napirendi pont: Döntés a Korlátolt felelősségű társaság nevééről, székhelyéről, törzstőkéről, tevékenységi köreiről.
3. napirendi pont: A Korlátolt felelősségű társaság ügyvezetőjének megválasztása. Az ügyvezető munkaszerződésének elfogadása és a munkáltatói jogok gyakorlójának kijelölése és felhatalmazása.
4. napirendi pont: A Korlátolt felelősségű társaság felügyelő bizottsága ügyrendjének elfogadása és a felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása.
5. napirendi pont: A Korlátolt felelősségű társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a megbízási szerződés aláírására az új ügyvezető részére felhatalmazás megadása.
6. napirendi pont: A Korlátolt felelősségű társaság alapító okiratának és a létesítéshez kapcsoló okiratok elfogadása, valamint a Társulás elnökének felhatalmazása a Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának és valamennyi a létesítéssel kapcsolatos okirat aláírására.
7. napirendi pont: A Korlátolt felelősségű társaság szervezeti működési szabályzatának elfogadása és az új ügyvezető felhatalmazása a Szervezeti Működési Szabályzat aláírására.
8. napirendi pont: A Korlátolt felelősségű társaság javadalmazási szabályzatának elfogadása és az új ügyvezető felhatalmazása a Javadalmazási Szabályzat aláírására.

továbbá:

9. napirendi pont: A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás tervezetének elfogadása

Szavazati arány: ellenszavazat nélkül, egyhangúlag

1. napirendi pont: A Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetésének elfogadása

Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália elmondja, hogy a 2024. évi költségvetéssel kapcsolatosan két határozatot kell hozni. Meg kell szavazni a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő, 2. sz. melléklet szerinti határozatot, majd pedig magát a 2024. évre vonatkozó költségvetést a 3-6. mellékletek szerint. Racskó Tamás jelzi, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB) megvitatta a költségvetést, amelyet elfogadásra ajánl.

08/2024 (II.14.) sz. Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása Társulási tanácsi (Tt.-i) határozat

HATÁROZAT


A Társulási Tanács elfogadja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a szerinti- adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek hároméves futamidejére vonatkozó, határozat 2. sz. mellékletét képező számítást.


Szavazati arány: ellenszavazat nélkül, egyhangúlag

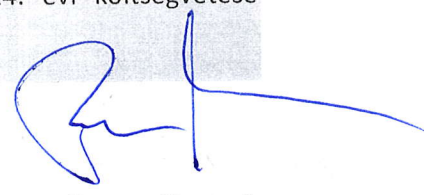
09/2024 (II.14.) sz. Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása Társulási tanácsi (Tt.-i) határozat

HATÁROZAT

A Társulási Tanács a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetése tekintetében:


Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália
elnök


Dr. Kosztopulosz Andreász
jegyzőkönyv-hitelesítő


Purosz Alexandrosz
jegyzőkönyvvezető

1./ A Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntése nincs.

2./ A Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatása 0,- Ft.

3./ A Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásnak a 2024. évi költségvetési főösszegeit a Társulási Tanács az alábbiak szerint fogadja el:

A bevételi főösszeg: 5 400,- Ft

A kiadási főösszeg: 5 400,- Ft

4./ A pénzügyi ellenjegyzés független a határozathozataltól.

A Társulás 2024. évi költségvetésének részletezését jelen határozat 3-6. melléklete szerint hagyja jóvá.

Szavazati arány: ellenszavazat nélkül, egyhangúlag

2. napirendi pont: Döntés a Korlátolt felelősségű társaság nevééről, székhelyéről, törzstökéjéről, tevékenységi köreiről

Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália: Javasolom, hogy a SZNÖT Társulási Tanácsa az általa létesítendő nonprofit korlátolt felelősségű társaságot a korábbi elvi döntésnek megfelelően az alábbi névvel, székhellyel, törzstökével és tevékenységi körökkel fogadja el, az előterjesztéshez képest annyi kiegészítéssel, hogy a tevékenységi körök közé kerüljön felvételre a Fordítás, tolmácsolás 7430-as számmal:

Név: Nemzetiségek Háza Szeged Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített neve: Nemzetiségek Háza Nonprofit Kft-t. A névvel kapcsolatban tájékoztatom a Társulási Tanácsot, hogy a „Szeged” kifejezéshez a Szeged M. J. Város Önkormányzatának előzetes jóváhagyása szükséges, amely jóváhagyást megkértük.

Székhely: 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. A székhellyel kapcsolatban tájékoztatom a Társulási Tanácsot, hogy Szeged M. J. Város Önkormányzatától székhelyhasználati jóváhagyást kértünk a nonprofit társaság számára.

Törzstőke: Tagonként 400.000 Ft, összesen 3.600.000 Ft, amelyet legkésőbb a cégbejegyzésig az alapító befizet a Kft. pénzügyi bankszámlájára.

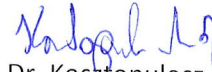
Tevékenységi körökkel kapcsolatban Racskó Tamás a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB) elnöke előadja, hogy a PEB javasolja a megküldött tervezetnek képest az alábbiak szerint elfogadni a tevékenységi köröket:

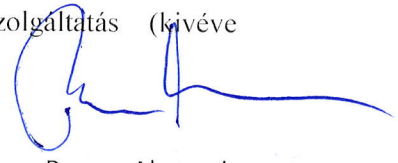
Főtevékenység: 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

További tevékenységi körök:

- a) 4761 '08 Könyv-kiskereskedelem
- b) 4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- c) 5621 '08 Rendezvényi étkeztetés
- d) 5629 '08 Egyéb vendéglátás
- e) 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- f) 6832 '08 Ingatlankezelés
- g) 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- h) 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- i) 7430 '08 Fordítás, tolmácsolás
- j) 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- k) 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- l) 8110 '08 Építményüzemeltetés
- m) 8121 '08 Általános épülettakarítás
- n) 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
- o) 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- p) 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- q) 8412 '08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása


Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália
elnök


Dr. Kosztópulosz Andreász
jegyzőkönyv-hitelesítő


Purosz Alexandrosz
jegyzőkönyvvezető

- r) 8551 '08 Sport, szabadidős képzés
- s) 8552 '08 Kulturális képzés
- t) 9319 '08 Egyéb sporttevékenység
- u) 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Dr. Lippai-Halasi Barbara elmondja, hogy a név-, és székhelyhasználati kérelem a Városhoz benyújtásra került. A bejegyzéshez szükségesek ezek a jóváhagyások is.

10/2024 (II.14.) sz. Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása Társulási tanácsi (Tt.-i) határozat

HATÁROZAT

A Társulási Tanács a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása által alapítandó korlátolt felelősségű társaság tekintetében az alábbi döntést hozza:

Név: Nemzetiségek Háza Szeged Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített neve: Nemzetiségek Háza Nonprofit Kft

Székhely: 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6.

Törzstőke: Tagönkormányzatonként: 400.000 Ft, összesen 3.600.000 Ft, amelyet legkésőbb a cégbejegyzésig az alapító befizet a Kft. pénzügyi bankszámlájára.

Tevékenységi körök:

Főtevékenység: 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

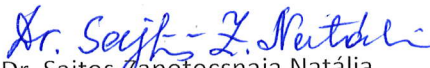
További tevékenységi körök:

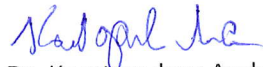
- 4761 '08 Könyv-kiskereskedelem
- 4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 5621 '08 Rendezvényi étkeztetés
- 5629 '08 Egyéb vendéglátás
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832 '08 Ingatlankezelés
- 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7430 '08 Fordítás, tolmácsolás
- 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 8110 '08 Építményüzemeltetés
- 8121 '08 Általános épülettakarítás
- 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
- 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8412 '08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása
- 8551 '08 Sport, szabadidős képzés
- 8552 '08 Kulturális képzés
- 9319 '08 Egyéb sporttevékenység
- 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Szavazati arány: ellenszavazat nélkül, egyhangúlag

3. napirendi pont: A Korlátolt felelősségű társaság ügyvezetőjének megválasztása. Az ügyvezető munkaszerződésének elfogadása és a munkáltatói jogok gyakorlójának kijelölése és felhatalmazása.

Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália javasolja, hogy a nonprofit korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője Karsai Attila, a Nemzetiségek Háza eddigi igazgatója legyen, akinek születési helye: Szeged, születési


Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália
elnök


Dr. Kosztópulosz Andreász
jegyzőkönyv-hitelesítő


Purosz Alexandrosz
jegyzőkönyvvezető

ideje: 1974.10.16., anyja neve: Winkler Erzsébet, adóazonosító jele: 8393690749., lakóhelye: 6727 Szeged, Szántó Kovács János utca 5. sz.

Karsai Attila korábban szóban jelezte, hogy amennyiben ő megválasztásra kerül, úgy a megbízatást elfogadja, vele szemben nem állnak fenn kizáró vagy korlátozó rendelkezések, illetve nem áll fenn összeférhetlenségi ok, és ugyanezt a közgyűlésen is egyértelműen megerősíti.

Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália emlékeztet arra, hogy, a vezető tisztségviselő munkaszerződése – egyenlőre anonim formában – megküldésre került a tagok részére, amely tartalmazza a munkabért, valamint azt, hogy kötetlen munkarendben köteles feladatát ellátni. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlójának a mindenkori Társulási elnököt javasolja megválasztani azzal, hogy a Társulás döntése szükséges a munkaviszony megszüntetéséhez, módosításához – ide nem értve az esetlegesen jogszabály alapján előírt módosításokat -, esetlegesen új ügyvezető megválasztásához.

Jelenlévők az előterjesztéssel egyetértve az ügyvezető személyéről és a munkáltatói jogok gyakorlójáról külön határozatban döntenek.

11/2024 (II.14.) sz. Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása Társulási tanácsi (Tt.-i) határozat

HATÁROZAT

A Társulási Tanács a Nemzetiségek Háza Szeged Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének a mai naptól határozatlan időtartamra megválasztja Karsai Attila

születési helye: Szeged

születési ideje: 1974.10.16.

anyja neve: Winkler Erzsébet

adóazonosító jele: 8393690749

6727 Szeged, Szántó Kovács János utca 5. sz. alatti lakost általános és önálló képviseleti joggal, munkaviszonyban.

Szavazati arány: ellenszavazat nélkül, egyhangúlag

12/2024 (II.14.) sz. Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása Társulási tanácsi (Tt.-i) határozat

HATÁROZAT

A Társulási Tanács elfogadja Karsai Attila

születési helye: Szeged

születési ideje: 1974.10.16.

anyja neve: Winkler Erzsébet

adóazonosító jele: 8393690749


6727 Szeged, Szántó Kovács János utca 5. 2. ajtó sz. alatti lakos

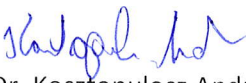
7. sz. melléklet szerinti munkaszerződését, és felhatalmazza a Társulás elnökét a munkáltatói jogkör gyakorlására azzal, hogy a vezető tisztségviselő megválasztása, munkaviszonyának megszüntetése, munkaviszonyával kapcsolatos módosítások – ide nem értve a jogszabály erejénél fogva bekövetkező változásokat – a Társulás kizárólagos hatáskörében marad.

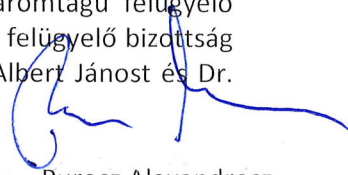
Szavazati arány: ellenszavazat nélkül, egyhangúlag

4. napirendi pont: A Korlátolt felelősségű társaság felügyelő bizottsága ügyrendjének elfogadása és a felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása

Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália elmondja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján legalább háromtagú felügyelő bizottság felállítása szükséges. Javaslatozatot kér a három fő megválasztásához és a felügyelő bizottság ügyrendjének meghatározásához. A jelenlévők a FEB tagjainak Racskó Tamást, Albert Jánost és Dr.


Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália
elnök


Dr. Kosztópulosz Andreász
jegyzőkönyv-hitelesítő


Purosz Alexandrosz
jegyzőkönyvvezető

Farkas Baráthi Mónikát javasolják, akik előzetesen jelezték, hogy megválasztásuk esetén a megbízatást elfogadják, és ezzel kapcsolatban döntés születik:

13/2024 (II.14.) sz. Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása Társulási tanácsi (Tt.-i) határozat

HATÁROZAT

A Társulási Tanács elfogadja a Nemzetiségek Háza Szeged Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét (8.sz. melléklet) és felügyelő bizottsági tagoknak a mai naptól határozatlan időtartamra egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja:

Racskó Tamás

születési név: Racskó Tamás

születési hely, idő: Gyöngyös, 1966.05.17

anyja neve: Rác Erzsébet Piroska

adóazonosító jele: 8362952806

6723 Szeged, Lomnici u. 27/A. III/9.

Albert János

születési név: Albert János

születési hely, idő: Temesvár, 1958.07.17

anyja neve: Godor Ilona

adóazonosító jele: 8334344473

lakcíme: 6771 Szeged, Makai út 124

Dr. Farkas Baráthi Mónika

születési név: Farkas Baráthi Mónika

születési hely, idő: Schrozberg, 1972.10.01.

anyja neve: Nádudvardi Katalin

adóazonosító jele: 8386244704

lakcíme: 6725 Szeged, Móra utca 49. I/4.

Szavazati arány: ellenszavazat nélkül, egyhangúlag

A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozással elvonulnak, majd pedig bejelentik, hogy saját tagjai közül elnököt választottak, aki Racskó Tamás.

5. napirendi pont: A Korlátolt felelősségű társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a megbízási szerződés aláírására az új ügyvezető részére felhatalmazás megadása

Racskó Tamás az előterjesztés kapcsán elmondja, hogy a PEB megtárgyalta a könyvvizsgáló szükségességének a kérdését, és arra az álláspontra jutott, hogy nem szükséges. Ezt **dr. Kosztopulosz Andreász**, és **Karsai Attila** is megerősítik, aminek ismeretében a következő határozat születik:

14/2024 (II.14.) sz. Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása Társulási tanácsi (Tt.-i) határozat


HATÁROZAT

A Társulási Tanács úgy határoz, hogy a Nemzetiségek Háza Szeged Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ne foglalkoztasson könyvvizsgálót.

Szavazati arány: ellenszavazat nélkül, egyhangúlag

6. napirendi pont: A Korlátolt felelősségű társaság alapító okiratának és a létesítéshez kapcsoló okiratok elfogadása, valamint a Társulás elnökének felhatalmazása a Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának és valamennyi a létesítéssel kapcsolatos okirat aláírására


Dr. Sajtos-Zepotocsnaja Natália
elnök


Dr. Kosztopulosz Andreász
jegyzőkönyv-hitelesítő


Purosz Alexandrosz
jegyzőkönyvvezető

Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália kéri, hogy a 9. sz. melléklet alapján fogadja el a Társulási Tanács a Nonprofit korlátolt felelősségű kft alapító okiratát, valamint hatalmazza fel az elnököt a Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának és valamennyi a létesítéssel kapcsolatos okirat aláírására. **Racskó Tamás** emlékeztet arra, hogy a 10/2024. határozat értelmében az alapító okirat bővül egy tevékenységi körrel: 7430 '08 Fordítás, tolmácsolás, valamint a könyvvizsgáló nem kerül megválasztásra, az így módosított alapító okirat elfogadásával a Tanács tagjai egyetértenek:

15/2024 (II.14.) sz. Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása Társulási tanácsi (Tt.-i) határozat

HATÁROZAT

A Társulási Tanács elfogadja a Nemzetiségek Háza Szeged Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 9. sz. melléklet szerinti alapító okiratát, valamint felhatalmazza dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália elnököt a Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának és valamennyi a létesítéssel kapcsolatos okiratának aláírására.

Szavazati arány: ellenszavazat nélkül, egyhangúlag

7. napirendi pont: A Korlátolt felelősségű társaság szervezeti működési szabályzatának elfogadása és az új ügyvezető felhatalmazása a Szervezeti Működési Szabályzat aláírására

Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália kéri, hogy a 10. sz. melléklet alapján fogadja el Tanács a Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti és működési szabályzatát. A Társulási Tanács tagjai megvitatják az előterjesztett anyagot, amelyhez képest az alábbi változtatásokban értenek egyet, amelyeket a kész szmsz-be beemelve határoznak:

- a Társaság főtevékenysége legyen az alapító okirattal összhangban,
- a kerüljön ki az anyagból a könyvvizsgálóra vonatkozó III/3-as rész,
- a bruttó 1 millió forint összeget meghaladó kötelezettségvállalást eredményező szerződések megkötése, áruk és szolgáltatások vásárlása legyen legfőbb szervi hatáskör, alatta ügyvezetői, a munkabérek kifizetése kivételével, ami ügyvezetői hatáskör,
- munkatársak kinevezése és a felmondás legyen legfőbb szervi hatáskör,
- munka- és tűzvédelmi felelős legyen ügyvezetői hatáskör,
- az utalványozásra vonatkozó V.3-as rész kerüljön ki az szmsz-ből,
- Az ügyvezető helyettesítése egyedi meghatalmazás által történjen valamelyik munkavállaló által.

16/2024 (II.14.) sz. Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása Társulási tanácsi (Tt.-i) határozat

HATÁROZAT

A Társulási Tanács a módosítások átvezetésével, a 10. sz. melléklet szerinti elfogadja a Nemzetiségek Háza Szeged Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti és működési szabályzatát.


Szavazati arány: ellenszavazat nélkül, egyhangúlag

8. napirendi pont: A Korlátolt felelősségű társaság javadalmazási szabályzatának elfogadása és az új ügyvezető felhatalmazása a Javadalmazási Szabályzat aláírására

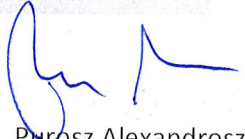
Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália megkérdezi, hogy az előterjesztett anyaggal kapcsolatosan a PEB hogy döntött. **Racskó Tamás** elmondja, hogy bruttó 500.000 Ft-ban javasolja az ügyvezető bérét meghatározni, és hogy a prémiumra vonatkozó részek kerüljenek ki a javadalmazási szabályzatból. Ezekkel a változtatásokkal a Tanács tagjai egyetértenek, majd határozatot hoznak.

17/2024 (II.14.) sz. Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása Társulási tanácsi (Tt.-i) határozat

HATÁROZAT


Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália
elnök


Dr. Kosztópulosz Andreász
jegyzőkönyv-hitelesítő


Purosz Alexandrosz
jegyzőkönyvvezető

A Társulási Tanács a módosítások átvezetésével, a 11. sz. melléklet szerinti elfogadja a Nemzetiségek Háza Szeged Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság javadalmazási szabályzatát.

Szavazati arány: ellenszavazat nélkül, egyhangúlag

9. napirendi pont: A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás tervezetének elfogadása


Levezető elnök előadja, hogy mivel a Szeged M. V. Város Önkormányzatától a tervezet még nem érkezett meg, így ennek a napirendi pontnak a megtárgyalása nem releváns, ennek halasztása szükséges.

Miután egyéb kérdés nem merült fel, **dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália** 20.30-kor az ülést bezárja.


k.m.f



Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália
elnök



Dr. Kosztopulosz Andreász
jegyzőkönyv-hitelesítő



Purosz Alexandrosz
jegyzőkönyvvezető