

F.M. Közgyűlése 171/2009. (V.21.) K.h.sz. határozata

a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Non Profit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról és az ehhez kapcsolódó döntések meghozataláról

A Megyei Közgyűlés

1. az intézményi energiahatékonyssággal kapcsolatos feladatok szakszerű ellátására az RFV Beruházó Kft-vel (1118. Budapest, Számadó u. 19.) közösen, 510e Ft törzstőkével megalapítja a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Non Profit Korlátolt Felelősségű Társaságot, amelyben a Fejér Megyei Önkormányzat többségi tulajdont szerez (51 %);
2. a cégalapításhoz szükséges, az Önkormányzatra eső 260 eFt törzsbetét (51 %) összegét a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséből biztosítja;
3. elfogadja, mint alapító tag a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Non Profit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: **Kft.**) társasági szerződését az 1. számú melléklet, valamint szindikátusi szerződését a 2. számú melléklet szerint;
4. elfogadja - az RFV Beruházó Kft jelölése alapján-, hogy a Kft. első ügyvezetőjeként a társasági szerződés aláírásától 2013. június 30-ig Istók Ede (an: Pócsi Magdolna, lakcím: 1037 Budapest, Kisbojtár u. 39.) kerüljön megválasztásra. A Közgyűlés a Kft. ügyvezetőjének megbízási díját 90.000.- Ft/hó összegben javasolja megállapítani.
5. a Kft. Felügyelő Bizottságába a társasági szerződés szerint, annak aláírásától kezdve 2013. június 30-ig a következő személyt fogadja el:
 - Szepesi Attila (an: Rupa Margit, lakcím: 2400 Dunaújváros, Orgona út 55.)

felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a Kft. taggyűlésén, mint a többségi tulajdonos Fejér Megyei Önkormányzat képviselője jelölje a Felügyelő Bizottságba a következő személyt:

- Szepesi Attila (an: Rupa Margit, lakcím: 2400 Dunaújváros, Orgona út 55.)

felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a Kft taggyűlésén, mint a többségi tulajdonos Fejér Megyei Önkormányzat képviselője fogadja el a Felügyelő Bizottsági tagként a következő személyeket:

- Dr. Papcsák Ferenc (an: Bertha Julianna, lakcím: 1171 Budapest, Strázsahegy utca 53.)
- Dr. Klemm Ervin (an: Galisz Ibolya, lakcím: 8060 Mór, Martinovics u. 37.)

a felügyelő bizottság elnökének díjazását 40.000.- Ft/hó, tagjainak díjazását 30.000.- Ft/hó összegben javasolja meghatározni;

6. felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a Kft. ügyvezetőjére, valamint a felügyelő bizottság tagjaira, valamint ezen személyek díjazására vonatkozó javaslatot a Kft. taggyűlésén képviselje;
7. felhatalmazza a közgyűlés elnökét az alapító képviselőjében a társasági szerződés és a szindikátusi szerződés aláírására, az alapításhoz szükséges pénzbeli hozzájárulás befizetésére az általános tartalék terhére.

Felelős: Dr. Balogh Ibolya
a közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

Székesfehérvár, 2009. május 27.

Dr. Balogh Ibolya s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Varjú Mihály s.k.

főjegyző