

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslát az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. felügyelőbizottságának és könyvvizsgálójának megválasztására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. felügyelőbizottságának tagjai Bartha Tibor, Vilmos György János és Simon Péter Gellért. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2020. december 14-én jár le.

A társaság könyvvizsgálói feladatait a PRIMOR AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság képviselőjében Kovács Gézáne könyvvizsgáló látja el. A könyvvizsgáló megbízatása szintén 2020. december 14-én jár le.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:121.§ (2) bekezdése szerint a felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra - szól.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:130.§ (2) bekezdés szerint az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani.

Az előzetes egyeztetéskor Vilmos György János, Simon Péter Gellért és Halász Levente megválasztandó felügyelőbizottsági tagok nyilatkoztak, hogy vállalják a feladatot.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörömben az alábbi határozati javaslatokat fogadtam el.

Gödöllő, 2020. december „15”

Dr. Gémesi György



HATÁROZATI JAVASLAT I.

Gödöllő Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. felügyelőbizottságába

Vilmos György János	2100 Gödöllő, Fácán sor 85.
Simon Péter Gellért	2100 Gödöllő, Fűzfa utca 2.
Halász Levente	2100 Gödöllő, Szabó Pál utca 29.

szám alatti lakosokat választja meg.

A megbízás 2020. december 15-étől 2025. december 14-ig, 5 évre szól. A felügyelőbizottság tagjai e tisztség vállalása előtt nyilatkoztak, hogy a tisztséggel járó felelősséget vállalják. Velük szemben a tisztség ellátását akadályozó a hatályos társasági jogszabályokban írt összeférhetetlenségi, illetve kizáró ok nem áll fenn.

Határidő: Cégbíróság értesítésére 30 nap

Felelős: Major István ügyvezető

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Gödöllő Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Erzsébet Királyné Szálloda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Gödöllő, Dózsa György út 2. szám) könyvvizsgálójává választja meg a PRIMOR AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1038 Budapest, Márton út 32.; cégj: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság: 01-09-667004, kamarai azonosító: 0-01-238; könyvvizsgálatért a személyében is felelős személy: Kovács Gézáné an: Salamon Erzsébet, 1038 Budapest, Márton út 32., MKVK:003960). A megbízás határozott időre 5 évre, 2020. december 15-étől 2025. december 14-ig szól.

Felhatalmazom az ügyvezető igazgatót a könyvvizsgáló megbízási szerződésének aláírására.

A könyvvizsgáló a tisztséget vállalja, és külön okiratban nyilatkozik arról, hogy a tisztség ellátását akadályozó a hatályos Ptk-ban más jogszabályban előírt összeférhetlenségi, illetve kizárási okok vele szemben nem állnak fenn.

Határidő: Cégbíróság értesítésére 30 nap

Felelős: Major István ügyvezető