

Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata módosításának indokolása

Általános indokolás

Az UV Zrt. 2010. június 1-jén hatályosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata módosítását egyrészt jogszabályi változások (Áht., Ör., Kt., Gt.), másrészt az ügyvezető szerv (igazgatóság) teljes jogkörének visszaállítása - kiemelten a munkáltatói jogkör gyakorlására vonatkozó hatáskörök módosítása - indokolja.

Részletes indokolás

1) A 4.3. pont törlése

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény eredeti 95/A.§ rendelkezésének megfelelően tartalmazott rendelkezést az alapító okirat a társaság és részvényese közötti szerződések letétbe helyezéséről, továbbá meghatározta az ún. szokásos nagyságrendű szerződések körét. Az Áht.95/§-át a 2008. évi CV. törvény, a 2009. évi CXXII. törvény, majd a 2010. évi XC. törvény is módosította. Az Áht. 2010. január 1-től hatályos rendelkezése már a szokásos nagyságrendű szerződések esetében sem biztosít kivételt, a letétbe helyezési kötelezettség alól. Erre figyelemmel a törvénytől eltérő rendelkezések törlésére kerül sor, a letétbe helyezésre pedig az Áht.100/N.§ (3)-(4) bekezdése irányadó.

2) A cégjegyzési jog újraszabályozása (alapító okirat 9. pontja)

A részvénytársaság ügyvezető szerve az Igazgatóság. A társaság működése során alapvető követelmény, hogy az ügyvezető szerv tagjai, illetve az általa felhatalmazott munkavállalók rendelkezzenek cégjegyzési /képviselési joggal. Ennek megfelelően a módosítás kapcsán az igazgatóság tagjai együttese, az igazgatóság elnöke önállóan, az igazgatóság által kijelölt munkavállalók szintén együttesen lesznek jogosultak cégjegyzési képviselési jogra. A társaságnál a kötelezettségvállalások előkészítéséhez kapcsolódóan decemberben a közbeszerzési szabályzat aktualizálására, majd várhatóan januárban a közbeszerzésen kívüli beszerzések lebonyolítását meghatározó szabályzat elfogadására kerül sor. Kötelezettségvállalás csak ezekben a szabályzatokban meghatározott folyamat eredményeképpen születhet.

3) Döntéshozatali mechanizmus (alapító okirat 10.1. pont)

Az alapító okirat 10.1. pontja szükségtelen rendelkezéseket is tartalmaz. A módosítás a törvény jelenleg hatályos 284. § (2) bekezdése szerint rendelkezést rögzíti.

4) A vezető tisztségviselők felelőssége

Az elmúlt években a vezető tisztségviselők felelősségére, hatáskörének elvonására vonatkozó szabályok mind a Gt.-ben, mind az Áht.-ban változtak. A módosítás az Áht. jelenleg hatályos rendelkezései alkalmazását írja elő. A

Gt. 30.§.-ának és 22.§ (4)-(6) bekezdései értelemszerűen ugyancsak alkalmazandóak.

5)-6) Ctv.-re, Áht.-re utalás

A jogszabályok folyamatos változására figyelemmel indokolatlan a példálózó jelleggel történő utalás, egy esetleges módosítás ugyanis az alapító okirat módosítását indokolja.

7) Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó kérdések

A változtatandó szabály szerint 8 M Ft-os értékhatárig a vezérigazgató önállóan dönthetett kötelezettségvállalásról, mely gyakorlatilag az igazgatóság hatáskörének elvonását jelentette, hiszen 8 M Ft értékhatár alatt – az alapító okirat szerint – másnak volt jogosultsága a döntéshozatalra. Az Igazgatóság hatáskörének visszaállítása indokolja az adott rendelkezés feleslegessé válását, a 8 M Ft-os értékhatár megszüntetését, így alapesetben minden kötelezettségvállalásról az igazgatóság dönt. Ha az igazgatóság ezt jogkörét a munkaszervezet tagjaira átruházza, akkor is jogosult lesz – szükség esetén – a döntés módosítására.

8) Az Igazgatóság ügyrendje

A módosító rendelkezés tartalmi meghatározást ad. Az Igazgatóság hatáskörét helyreállítja és biztosítja számára a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a Gt. szellemével összhangban az igazgatóságra bízva az ügyvezető szerv tagjai és az operatív vezetés közötti munkamegosztás szabályozását.

9) A 11.1.9. pontot érintő módosítás

Elírási hiba korrekciójára kerül sor.

10)-11) Vezérigazgatóra vonatkozó rendelkezések

Az Igazgatóság hatáskörének változásával összhangban tartalmazza a módosítás, hogy a vezérigazgató hatáskörébe azon ügyek tartoznak, amelyeket az ügyvezető szerv – az Igazgatóság – a vezérigazgató hatáskörébe utal.

12) Kt.-re utalás törlése

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§ (3) bekezdését a 2010. évi XLIII. törvény hatályon kívül helyezte. Emiatt kerül sor a rendelkezés törlésére.

13) Az FB. tagok felelőssége

Az alapító okirat a hatályos Gt. szövege alapján pontosításra (kiegészítésre) került.

14) Könyvvizsgáló újraválasztása

Téves jogszabályi hivatkozás törlésére kerül sor. (Helyesen: A Gt.42.§ (2) bekezdésének rendelkezése irányadó.)

15) Zrt. alaptőkéjére utaló rendelkezések

A Gt. hatályos rendelkezése szerint a Zrt. alaptőkéje nem lehet kevesebb ötmillió forintnál. Az alaptőke leszállítására vonatkozó rendelkezések korrekciójára ennek megfelelően kerül sor.