E L Ő T E R J E S Z T É S	
Előterjesztő:	
	Kósa Lajos polgármester
Tárgy:	
	Az Agóra Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítása
Iktatószám:	
	KABI-10-/2013
Ügyintéző:	
	Dr. Varga Anett Kányási-Major Marianna
Feladatot jelent:	
	Kósa Lajos polgármester Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője az Agóra Nonprofit Kft. ügyvezetője részére
Véleményező bizottságok:	
	Ügyrendi Bizottság Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság Közgyűlés
Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja:	2013. október 16.
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Fejesné dr. Terdik Edda

Mellékletek:	
	Alapító okirat

Tisztelt Közgyűlés!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a TIOP -1.3/07/1 kódszámú, „Agóra Pólus – Pólus- illetve társpólus városok innovatív kulturális infrastruktúra fejlesztéseinek támogatása” című nyertes pályázat keretében egy innovatív, komplex szolgáltatásokat nyújtó intézmény – ún. AGÓRA PÓLUS – létrehozásával a debreceni Botanikus Kert területén Természettudományos Élményparkot alakított ki.

A projekt következő lépése a Tudományos Élményparkot működtető gazdasági társaság megalapítása.

A Debreceni Egyetem és az Önkormányzat között 2009. májusában létrejött együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) szerint a működtető intézmény közművelődési intézményként, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jön létre. A Megállapodásban az Önkormányzat vállalja az intézmény műszaki, technikai működtetését a pályázati feltételrendszerben megjelölt 12 éves időszak alatt, a Debreceni Egyetem pedig biztosítja a 22246/1 hrsz.-ú, a valóságban 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. szám alatti ingatlanon az önkormányzati alapítású és tulajdonú közművelődési intézmény elhelyezéséhez szükséges földterületet.

A működtető szervezet jogalanyiságát illetően az ESZA Nonprofit Közhasznú Kft. úgy foglalt állást, hogy nem szükséges a közművelődési intézményi formához ragaszkodni, a szervezet közművelődési tevékenységet végző nonprofit gazdasági társaságként is működhet.

A működtetésre vonatkozó lehetőségek áttekintése alapján indokolt a nonprofit gazdasági társasági forma létrehozása, mivel az új szervezet profilja eltér a hagyományos önkormányzati költségvetési intézményekétől, tevékenysége inkább a piaci szereplők működéséhez közelít, továbbá a pályázati lehetőségek szempontjából is szélesebb körben igényelhetőek működési és fejlesztési források gazdasági társaságként.

A fentiek alapján a Tudományos Élményparkot működtető gazdasági társaságot egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában**,** 500.000,- Ft törzstőkével javaslom megalapítani, a társaság működésének megkezdéséhez szükséges 4.000.000,- Ft összegű működési célú támogatás biztosítása mellett.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (4) bekezdése alapján a gazdasági társaság alapításakor a vezető tisztségviselőket, a felügyelőbizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót az alapító a társasági szerződésben jelöli ki. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1)-(2) bekezdései előírják hogy a köztulajdonban álló (többek között az önkormányzat legalább többségi befolyásával bíró) gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező, amely - ha törvény eltérően nem rendelkezik - három természetes személy tagból áll.

Az ügyvezető személyére Darnai Balázst javaslom, aki a Debreceni Egyetem projektmenedzsereként dolgozik. A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában, megszerzett gazdasági-agrármérnök diplomája után a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Stratégiai Igazgatóságán dolgozott. Közben posztgraduális képzés keretében elvégezte a Miskolci Egyetem MBA szakát, és Minőség- és Környezetmenedzser diplomát szerzett. Jelenleg az Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola PhD hallgatója, továbbá a SEE Science Projekt egyik projektmenedzsere. Az ügyvezető feladatait megbízási jogviszony keretében, díjazás nélkül látja el.

A felügyelőbizottság tagjainak javaslom megválasztani az Önkormányzat részéről Komolay Szabolcs és Fodor Levente képviselőket, míg a Debreceni Egyetem részéről Pozsonyi Zoltánt.

A társaság székhelyeként javaslom bejegyeztetni a debreceni ingatlan-nyilvántartásban 8515 hrsz.-ú, a valóságban 4024 Debrecen, Piac u. 20. szám alatti ingatlant.

A határozati javaslatban érintett személyek hozzájárultak az előterjesztés nyilvános ülésen történő megtárgyalásához.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és 107. §-a, a 2006. évi IV. törvény 3. § (1) bekezdése, 4. § (1) bekezdése, valamint 141.§ (2) bekezdés j) és k) pontjai, a 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1)-(2) bekezdései, valamint a 25/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján

1./ megalapítja az Agóra Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20., a továbbiakban: Társaság) 2013. november 1. napjával és elfogadja az alapító okiratát a melléklet szerint.

2./ Kijelöli a Társaság első ügyvezetőjének Darnai Balázst 2013. november 1. napjától 2018. október 31. napjáig terjedő 5 év határozott időtartamra azzal, hogy ügyvezetői feladatait megbízási jogviszony keretében, díjazás nélkül látja el.

3./ Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat és a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4./ Kijelöli a Társaság felügyelőbizottsága első tagjainak 2013. november 1. napjától 2018. október 31. napjáig terjedő 5 év határozott időtartamra

1. Komolay Szabolcsot (Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata),
2. Fodor Leventét (Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata),
3. Pozsonyi Zoltánt (Debreceni Egyetem),

akik tevékenységüket díjazás nélkül látják el.

5./ Biztosítja a Társaság alapításához szükséges 500.000.- Ft törzstőkét és működési támogatást nyújt a Társaság részére 4.000.000,- Ft összegben DMJV Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5.17. melléklet (Céltartalék) 24.1.1.6. jogcím Agóra Pólus - Tudományok Palotája előirányzat terhére.

6./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az 5./ pontban meghatározott fedezet rendelkezésre bocsátásáról.

Határidő: a törzstőke tekintetében: az alapító okiratban meghatározott időpontban
a működési támogatás tekintetében: a Társaság bejegyzését követően azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

7./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az alapító okiratot bejegyzés céljából nyújtsa be a Cégbírósághoz, valamint készítse el a Társaság 2014. évre vonatkozó üzleti tervét és terjessze azt a Közgyűlés elé.

Határidő: az alapító okirat benyújtása tekintetében: azonnal
az üzleti terv elkészítése tekintetében: a Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

D e b r e c e n, 2013. október 16.

Kósa Lajos
polgármester