

ELŐZETES KIVONAT

a 2013. február 12-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 1. Javaslat a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft.-nek a Sashalmi Piac Kft.-be történő beolvadására

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

66/2013. (II. 12.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:

„1.) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a **XVI. kerületi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság** üzletrészesének egyedüli tulajdonosa egyetért a „Sashalmi Piac” Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságba – melynek szintén kizárólagos 100%-os tulajdonosa,– történő beolvadásával, 2013. február 13-ai hatállyal.

2.) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyesülés módját az 1.) pontban meghatározott társaságok esetében a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 81. §-a szerinti **beolvadásként** határozza meg, melynek következtében a **XVI. kerületi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság** megszűnik, és annak vagyona az átvevő „Sashalmi Piac” Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság gazdasági társaságra, mint jogutódra száll át. A jogutód társasági formája: korlátolt felelősségű társaság marad.

3.) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

a.) elfogadja az előterjesztés 5. számú mellékletében található vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteket,

b.) a beolvadáshoz kapcsolódóan készített az előterjesztés 9. számú mellékletében szereplő könyvvizsgálói jelentést,

c.) elfogadja 10. számú mellékletben szereplő egyesülési szerződés tervezetét, egyben **utasítja** az átvevő „Sashalmi Piac” Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság **ügyvezetőjét**, és a **XVI. kerületi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság** **ügyvezetőjét**, a szerződés aláírására.

d.) elfogadja a „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 11. mellékletben szereplő alapító okiratát valamint felhatalmazza a Polgármester annak aláírására.

Felkéri a Polgármestert a fentiek szerint szükséges alapító határozatok aláírására, valamint felkéri a Sashalmi Piac Kft. ügyvezetőjét a 7. számú mellékletben szereplő nyilatkozat aláírására valamint beolvadás fent részletezett okiratainak Cégbíróság felé történő benyújtására.

Felelős a határozat ügyvezetők felé történő közléséért:

Kovács Péter polgármester

Határidő: 2013. február 15.

Felelős a határozat végrehajtásáért:

A „Sashalmi Piac” Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, valamint a XVI. kerületi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
Határidő: 2013. április 30.”

Határidő: 2013. február 13. Kt ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
 (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

67/2013. (II. 12.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában álló **XVI. kerületi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság**

a) Felügyelő Bizottságának tagjait

Gilyén Ince

anyja neve: Lacsny Katalin

lakcíme: 1 163 Budapest, Sasvár u. 3 1.

Kovács Raymund

anyja neve: Serf Ágota Mária

lakcíme: 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 45.

Abonyi János

anyja neve: Rostási Olga

lakcíme: 1165 Budapest, Futórózsa utca 81 V. em. felügyelő bizottsági tagokat 2013. február 13. napi hatállyal visszahívja ezen tisztségükből.

b) könyvvizsgálójának - a S.A.M. VITEL Könyvelő és Tanácsadó Betéti Társaság - kijelölését 2013. február 13. napjával megszünteti.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Határidő: A 11. számú mellékletben szereplő Alapító Okirat aláírásának napja

(elfogadása az SzMSz 18. § (2) bekezdés b/ pontja alapján minősített szótöbbséget igényel)”

Határidő: 2013. február 13. Kt ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
 (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry László sk.
 Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

Dr. Lukács-Titanilla

Vagyonhasznosítási irodavezető

Budapest, 2013. február 13.