

## Jegyzőkönyv

Készült a Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. május 19-én (csütörtök) 11.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

**Az ülés helye:** Harkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)

**Jelen vannak:** Baksai Endre Tamás polgármester  
Hosszúné Dávid Éva Margit alpolgármester  
Monostori Zsolt János, Kiss-Kálmán Éva, Márton Béla, Gellén Antal képviselők

**Tanácskozási joggal megjelent:**

Dr. Markovics Boglárka jegyző  
Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető  
Marosi-Melles András Harkányi Gyógyfürdő Zrt. igazgatósági elnök

**Tanácskozási jog nélkül megjelent:**

Vaszlavik Erika jegyzőkönyv-vezető

**Baksai Endre Tamás polgármester** köszöntött minden megjelentet a képviselő-testület rendkívüli ülésén. Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 tagja közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Elmondta, hogy az ülés összehívására az SZMSZ által megadott határidőben került sor. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Vaszlavik Erikát, jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Monostori Zsolt János és Gellén Antal képviselőket. Erről szavazást rendelt el.

*Baksai Endre Tamás polgármester javaslata alapján a Képviselő testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal alakszerű határozat meghozatala nélkül Vaszlavik Erikát jegyzőkönyvvezetőnek, Monostori Zsolt János és Gellén Antal képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.*

**Baksai Endre Tamás polgármester** elmondta, hogy a rendkívüli ülésen egy napirend került a képviselő-testület elé terjesztve, a napirendi pont elfogadására szavazást rendelt el.

*A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal alakszerű határozathozatal nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:*

**Napirendi pont:**

- 1.) Döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-t érintő kérdésekben**  
Előterjesztő: Marosi-Melles András igazgatósági elnök

**Baksai Endre Tamás polgármester** elmondta, hogy a héten pénteken lesz a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. közgyűlése, ehhez Hosszúné Dávid Éva Margit alpolgármester asszonynak kell felhatalmazást adnia a képviselő-testületnek, hogyan képviselje az önkormányzat, mint tulajdonos álláspontját. Három témát tartalmaz az előterjesztés, az egyik a könyvvizsgáló megbízási szerződésének meghosszabbítása, a megfelelési tanácsadó jelentése, valamint a vezetői nyilatkozat, ami a Felügyelő Bizottság elé is beterjesztésre került, azt a bizottság elfogadta, így kerülhetett a képviselő-testület elé.

**Dr. Markovics Boglárka jegyző** elmondta, hogy a könyvvizsgáló szerződése 2022. május 31-én szűnik meg, a cég vezetése újabb 5 évre tett javaslatot Királyné Demcsák Ágnes könyvvizsgáló személyére, erről szól az 1. számú határozati javaslat. A 2. számú határozati javaslat a megfelelési tanácsadói jelentés, amit a Felügyelő Bizottság már elfogadott. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső



kontrollrendszerére vonatkozóan született egy új jogszabály 2019-ben, ami hatályba lépett, ez új követelményeket ír elő a köztulajdonban álló gazdasági társaságokra, sok jelentést, kimutatást kell készíteni, ilyen új elem a megfelelési jelentés. A 3. számú határozati javaslat pedig a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. első számú vezetőjének vezetői nyilatkozata, ezek a vezetői nyilatkozatok ugyanúgy önkormányzati szinten is elkészülnek.

**Baksai Endre Tamás polgármester** megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, hozzászólása. Ennek hiányában a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vonatkozásában könyvvizsgálói feladatokat ellátó személy kijelölése ügyében az előterjesztéssel egyezően szavazást rendelt el.

***A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:***

**97/2022.(V.19.) sz. Önkormányzati hat.:**

*A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vonatkozásában könyvvizsgálói feladatokat ellátó személyének kijelöléséről*

1. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos, felhatalmazza a tulajdonosi jogokat gyakorló Hosszúné Dávid Éva Margit, alpolgármestert arra, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt. közgyűlésén az alábbi tartalmú döntés elfogadását szavazatával támogassa: a jelenleg 2017.06.01-2022.05.31-ig tartó időszakra könyvvizsgálói feladatokkal megbízott Királyné Demcsák Ágnes könyvvizsgáló (Mkvk: 005147; Pécs, Kis u. 1. An.: Navota Éva) ezen feladatokat 2022.06.01-2027.05.31-ig tartó időszakban is lássa el.
2. A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a Zrt. Alapszabályának (könyvvizsgáló személyének változása okán szükséges) módosítását a gazdasági társaság közgyűlésén szavazatával támogassa.

Felelős: Alpolgármester, Igazgatóság  
Határidő: értelemszerűen

**Baksai Endre Tamás polgármester** a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel kapcsolatos megfelelési tanácsadó által készített 2021. évi jelentésének elfogadása ügyében az előterjesztéssel egyezően szavazást rendelt el.

***A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:***

**98/2022.(V.19.) sz. Önkormányzati hat.:**

*Döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel kapcsolatos megfelelési tanácsadó által készített 2021. évi jelentés kérdésében*

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vonatkozásában



elkészült 2021. évi megfelelési tanácsadói jelentést megismerte, felhatalmazza a tulajdonosi jogokat gyakorló Hosszúné Dávid Éva Margit, alpolgármestert arra, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt. közgyűlésén a megfelelési tanácsadó 2021. évre vonatkozó jelentésének megtárgyalása során a jelentés elfogadását szavazatával támogassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Hosszúné Dávid Éva Margit, alpolgármester

**Baksai Endre Tamás polgármester** a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. első számú vezetőjének 2021. évi vezetői nyilatkozatának elfogadása ügyében az előterjesztéssel egyezően szavazást rendelt el.

*A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:*

**99/2022.(V.19.) sz. Önkormányzati hat.:**

*Döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. első számú vezetőjének 2021. évi vezetői nyilatkozatáról*

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. első számú vezetőjének nyilatkozatát megismerte, és felhatalmazza a tulajdonosi jogokat gyakorló Hosszúné Dávid Éva Margit, alpolgármestert arra, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt. első számú vezetőjének, Marosi-Melles Andrásnak a 2021. évre vonatkozó vezetői nyilatkozatának megtárgyalása során a nyilatkozat elfogadását szavazatával támogassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Hosszúné Dávid Éva Margit, alpolgármester

**Baksai Endre Tamás polgármester** további kérdés, észrevétel hiányában megköszönte mindenkinek a részévelt, és a rendkívüli képviselő-testületi ülést bezárta.


Jegyzőkönyv lezárva: 2022. május 19. 12.00 órakor.

  
Baksai Endre Tamás  
polgármester

  
Monostori Zsolt János  
jkv. hitelesítő

K.mft.



  
Dr. Markovics Boglárka  
jegyző

  
Gelén Antal  
jkv. hitelesítő

