

III. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2025. (V.15.) határozata

Dunanett Vagyonkezelő Kft. vezető tisztségviselője megválasztásával kapcsolatos javaslattételről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése javasolja elfogadni a Dunanett Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosaként, hogy a gazdasági társaság a tulajdonában álló, Dunanett Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjének Horváth Anitát (születési hely, idő: Dunaújváros, 1980.04.26, anyja neve: Boros Rozália, lakcíme: 2459 Rácalmás, Illyés Gyula u. 5., adóazonosító szám: 8412880734) javasolja megválasztani, 2025. június 01. napjától 2027. május 31. napjáig, megbízási jogviszonyban, megbízási díj nélkül.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2025. május 23.

Dunaújváros, 2025. május 07.

Pintér Tamás
polgármester

Köszöntő: 14. nappal
Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Végrehajtási Bizottság: 12. nappal

**Dunanett Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági
ülésének jegyzőkönyve**

(Dunanett Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság –székhely: 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.)

Amely készült 2025.05.06. napján (kedd) Dunanett Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyén: 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2. irodaépület I. emeleti tárgyaló alatt 10 óra 15 perckor kezdődött felügyelőbizottsági ülésen

Jelen vannak:

- **Motyovszki Mátyás** felügyelőbizottsági tag, egyben Felügyelőbizottság elnöke
- **Illéssy István** felügyelőbizottsági tag
- **Parcz László** felügyelőbizottsági tag
- **Horváth Anita** Dunanett Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője (vezető tisztségviselője)

Meghívottak jelenléti ív szerint

A Felügyelőbizottság elnöke, Motyovszki Mátyás köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a felügyelőbizottsági ülés meghívóját valamennyi felügyelőbizottsági tag megkapta.

A Dunanett Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága jelen ülése határozatképes tekintettel arra, hogy valamennyi felügyelőbizottsági tag (3 fő) az ülésen jelen van.

Motyovszki Mátyás felügyelőbizottsági tag (egyben FB elnöke) javasolja, hogy a felügyelőbizottsági ülés levezetésére saját magát, míg a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Galambos Gábor ügyvédet javasolja, valamint Illéssy István felügyelőbizottsági tagot válassza meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A Felügyelőbizottsági egyhangú döntéssel (tagok 3 igen szavazatával) meghozta a következő határozatot:

1/2025. (05.06.) számú felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság megválasztja levezető elnöknek Motyovszki Mátyás felügyelőbizottsági tagot (egyben FB elnököt), jegyzőkönyv vezetőjének dr. Galambos Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Illéssy Istvánt választja meg.

Ezt követően a Felügyelőbizottság levezető elnöke ismerteti a korábban szabályosan kiküldött meghívóban már megjelölt napirendi pontokat:

- 1./ A Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2024. évi beszámolójának elfogadása
- 2./ Egyebek

A meghívó szerinti napirendi pontokat ezek után a levezető elnök szavazásra bocsátja és Felügyelőbizottsági egyhangú döntéssel (tagok 3 igen szavazatával) meghozta a következő határozatot:

2/2025. (05.06.) számú felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság határozott arról, hogy 2025. május 6-i felügyelőbizottsági ülésen megtárgyalandó napirendi pontok a következők legyenek:

- 1.) **A Dunanett Vagyongkezelő Kft. 2024. évi beszámolójának elfogadása**
- 2.) **Egyebek**

1. napirendi pont tárgyalása: A társaság 2024. évi tevékenységének bemutatása

Horváth Anita ügyvezető felkérte Gombosné Benkovics Magdolnát, hogy a beszámoló főbb számainak ismertesse.

Gombosné Benkovics Magdolna tájékoztatta a felügyelőbizottsági tagokat, hogy a társaság mérlege pozitív. Bemutatta az árbevétel, nyereség adatokat, a céltartalék számainak csökkentési okait, amely garancia összeg túlzó módon történt biztosítására volt magasabb érték megjelölve.

Illéssy István felügyelő bizottsági tag az aktív időbeli elhatárolások, és a rövid lejáratú kötelezettségekkel kapcsolatban tett fel kérdéseket.

Gombosné Benkovics Magdolna elmondta, hogy az aktív időbeli elhatárolások sorban a következő évre áthúzódó számlák összege jelenik meg, amik a folyamatos teljesítésű számlák szabálya miatt alakultak így. A rövid lejáratú kötelezettségek a bér, adó jellegű kifizetéseket jelenti, továbbá decemberben került kifizetésre a jutalmak és cafeteria. A társaságnak tartozása nincs.

Motyovszki Mátyás elmondta, hogy örömteli a társaság helyzete, és megköszönte a beszámolót.

Illéssy István kérdezte az ügyvezetőtől, hogy milyen bevételekkel tervez a társaság.

Horváth Anita elmondta, hogy a társaság főbb célja a Dunanett Nonprofit Társaság kisegítése. Külső javítás munkákat vállal társaság, de a belső javítási feladatok ellátása cél. A társaság anyagi helyzete, kapacitásai határozzák meg, mennyi feladatot képes elvállalni.

További kérdés, hozzászólás a megjelentek részéről nem volt, így a felügyelőbizottsági ülés levezető elnöke a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.

A Felügyelőbizottság ülésének levezető elnöke megállapítja, hogy a határozatképes Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel (3 igen szavazattal) meghozta a következő határozatot:

3/2025. (05.06.) számú felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság a Dunanett Vagyongkezelő Kft. 2024. évi beszámolóját megvizsgálta, megtárgyalta és elfogadásra alkalmasnak javasolja az egyedüli tulajdonos/tag számára, az alábbi főbb számokkal:

Mérlegfőösszeg: 136 184 eFt

Adózott eredmény: 11 091 eFt (Az eredmény eredménytartalékba kerül.)

2. napirendi pont: Egyebek

Horváth Anita ügyvezető felkérte Gombosné Benkovics Magdolnát, a 2025.01-03. havi egyszerűsített mérleg főbb számainak ismertesse.

Gombosné Benkovics Magdolna tájékoztatta a felügyelőbizottsági tagokat, hogy a társaság mérlege pozitív. A csatolt tervezet egy pillanatnyi állapotot tükröz, az értékcsökkenési leírást ez a dokumentum nem tartalmazza.

Motyovszki Mátyás elmondta, hogy a számok pozitívak, és bízik benne, hogy a jövőben is pozitív mérleggel zár a társaság.

További kérdés, hozzászólás a megjelentek részéről nem volt, így a felügyelőbizottsági ülés levezető elnöke a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.

A Felügyelőbizottság ülésének levezető elnöke megállapítja, hogy a határozatképes Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel (3 igen szavazattal) meghozta a következő határozatot:

4/2025. (05.06.) számú felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2025.01-03. havi beszámolóját megvizsgálta, megtárgyalta és elfogadásra alkalmasnak javasolja az egyedüli tulajdonos/tag számára, az alábbi főbb számokkal:

Mérlegfőösszeg: 124 272 eFt

Adózott eredmény: 526 eFt (Az eredmény eredménytartalékba kerül.)

További megtárgyalandó napirendi pont nem lévén, a Felügyelőbizottság elnöke megköszönve a felügyelőbizottsági tagok és a további meghívottak megjelenését és részvételét a Felügyelőbizottság ülését befejezettnak nyilvánítja. Felkéri a jegyzőkönyv vezetőjét, hogy a jelenléti ívet mellékletként csatolja a jegyzőkönyvhöz.

Dunaújváros, 2025.05.06.



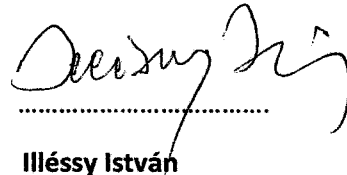
Motyovszki Mátyás

levezető elnök (FB elnök)



Dr. Galambos Gábor

jegyzőkönyvvezető



Illéssy István

jegyzőkönyv hitelesítője (FB tag)