

## **Fedőlap**

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 05. 17.**

**Javaslat a Innopark Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolójának és 2018. évi üzleti tervének megtárgyalására, vezető tisztségviselő és könyvvizsgáló megválasztására**

**Előadó:** a pénzügyi bizottság elnöke  
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

**Előkészítő:** Dr. Vántus Judit osztályvezető  
Engyel László ügyintéző

**Meghívott:** Rauf Norbert ügyvezető, Innopark Nkft.

### **Véleményező bizottságok:**

pénzügyi bizottság	2018. 05.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2018. 05.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2015. 05.

### **A napirendi pont rövid tartalma:**

Az Innopark Nonprofit Kft. megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2017. évi éves beszámolóját és 2018. évi üzleti tervét.

### **A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály	Iktatószám: 13568/2018.
Ügyintéző neve: Engyel László	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Igazgató/osztályvezető aláírása:	
Ügyintéző aláírása:	

### **I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

### **II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:**

egyszerű/minősített

**A tárgyalás módja:**

**Nyílt ülés**

***Egyéb megjegyzések:***

## Javaslat

### a Innopark Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolójának és 2018. évi üzleti tervének megtárgyalására, vezető tisztségviselő és könyvvizsgáló megválasztására

#### Tisztelt Közgyűlés!

A Innopark Nonprofit Kft. a Közgyűlés, mint többségi tulajdonos részére megküldte a Innopark Nonprofit Kft. ( az előterjesztés **1. számú melléklete**) 2017. évi üzleti évről szóló  
- a 2017. évi mérlegbeszámolót (**az I. határozati javaslat 1. számú melléklete**),  
- a 2017. évi eredménykimutatás (**az I. határozati javaslat 2. számú melléklete**),  
- a 2017. évi kiegészítő mellékletet (**az I. határozati javaslat 3. számú melléklete**).

A független könyvvizsgálói jelentés (**az előterjesztés 2. számú melléklete**) szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható valós képet ad a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

Az Innopark Nkft. 2018. évi üzleti tervét az előkészítő osztály **az I. határozati javaslat 4. számú mellékletként** csatolta.

A Felügyelőbizottság az éves beszámolót és az üzleti tervet elfogadta (**az előterjesztés 3. számú melléklet**).

**A független könyvvizsgálói jelentés** tartalmazza, hogy az egyszerűsített éves beszámoló a Innopark Nonprofit Kft. 2017. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A független könyvvizsgálói jelentés az Innopark Nonprofit Kft. 2017. üzleti évre készített egyszerűsített éves beszámolóját korlátozás nélküli könyvvizsgálói záradékkal, **194.421 eFt mérleg főösszeggel, -7.032 eFt adózott eredménnyel** (veszteség) hitelesítette.

Tekintettel arra, hogy a gazdasági társasági egyszerűsített éves beszámoló elkészítésére kötelezett a számvitelről szóló, 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint, üzleti jelentést nem kell készítenie. az éves beszámolóval kapcsolatosan az alábbiakat fogalmazza meg:

“**17. §** (1) A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó a 11. § szerinti üzleti évről az üzleti év utolsó napjával, mint mérlegfordulónappal éves beszámolót köteles készíteni, illetve a 9. § (2) bekezdésében előírt feltételek esetén egyszerűsített éves beszámolót készíthet.

(2) Az egyszerűsített éves beszámolónak az éves beszámolótól eltérő előírásait a 96-98/A. §-ok tartalmazzák.

„**96. §** (1) Az egyszerűsített éves beszámoló a (2)-(4) bekezdés szerinti mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Üzleti jelentést - az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan - nem kell készíteni. Az egyszerűsített éves beszámoló készítésénél az éves beszámoló készítésére vonatkozó szabályok irányadók az e fejezetben foglalt eltérésekkel.

(2) Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege az 1. számú melléklet "A", illetve "B" változata közül a vállalkozó által választott mérleg nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.

(3) Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása a 2. vagy a 3. számú melléklet "A", illetve "B" változata közül a vállalkozó által választott eredménykimutatás nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.

(4) Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének a 41. § (8) bekezdése, az 55. § (4) bekezdése, a 86. § (8) bekezdése, a 88. § (6) bekezdése, a 89. § (1)-(3) bekezdése, (4) bekezdésének a), c)-d) pontja és (6) bekezdése, a 89/A. §-a, a 90. § (1)-(2) bekezdése és (3) bekezdésének b) pontja, (4) bekezdésének b) pontja, a 91. § c)-d) pontja, a 92. §-a, a 93. § (1)-(2) és (6) bekezdése szerinti adatokat nem kell tartalmaznia.

(5) Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletében a könyvvizsgáló által a 88. § (8) bekezdésének b) pontjában foglalt jogcímenen felszámított díjakat nem kell összegszerűen bemutatni, ha az tartalmazza a díjak jogcímenkénti megoszlását, és a könyvvizsgálói

közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére, annak kérésére, a vállalkozó a díjakról részletes tájékoztatást ad.

(6) Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének nem kell tartalmaznia a 90. § (3) bekezdésének c) pontja szerinti mérlegen kívüli tételek és mérlegben nem szereplő megállapodások pénzügyi kihatásait.

**97. § (1)** Ha az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó a 9. § (2) bekezdése szerinti három mutatóérték közül bármelyik kettőnek a határértékét túllépi két egymást követő üzleti évben, akkor a második évi beszámoló elkészítését követő évtől éves beszámolót köteles készíteni.

(2) Ha az éves beszámolót készítő vállalkozónál a 9. § (2) bekezdése szerinti három mutatóérték közül bármelyik kettő a határérték alá kerül két egymást követő üzleti évben, akkor a második évi beszámoló elkészítését követő évtől a vállalkozó egyszerűsített éves beszámolót készíthet.

**98. §** Az egyszerűsített éves beszámoló készítése során:

a) az 57. § (2) bekezdése szerinti visszairás alkalmazása nem kötelező;

b) a saját termelésű készlet - a 66. § (1) bekezdésben rögzítettektől eltérően - a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron is értékelhető, a még várhatóan felmerülő költségek a teljesítési fok alapján arányosítással is meghatározhatók;

c)

d) a 25. § (8) bekezdése, illetve a 45. § (3) bekezdése előírásait nem kötelező alkalmazni.

**98/A. „**

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a gazdasági társaságokkal kapcsolatosan az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

**„3:109. § [A legfőbb szerv feladat- és hatásköre]**

(1) A gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv.

(2) A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.

(3) A gazdasági társaság legfőbb szerve dönt a taggal, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.

(4) Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.”

...

**„3:112. § [A vezető tisztségviselő önállósága]**

...

(3) Egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.”

...

**„3:120. § [A felügyelőbizottság jogköre]**

...

(2) Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

...”

## **2017. évi éves beszámoló:**

**A mérleg eszköz oldalán** a befektetett eszközök állománya 193537 eFt-ról 184.376-ra csökkent, és a forgó eszközök állománya 19.319 eFt-ról 9.634 eFt-ra csökkent, melyek hatására az eszközök 213.295 eFt-ról 194.421 eFt-ra csökkent.

**A mérleg forrás oldalán** a saját tőke 74.690 eFt-ról 64.658 eFt-ra csökkent, mely az

eredménytartalék 18.179 eFt-ról 12.158 eFt-ra történő csökkenésének hatása.

Az előkészítő osztály a gazdasági társaság 2018. évi üzleti tervét **a határozati javaslat 4. mellékleteként csatolta.**

Az előkészítő osztály a gazdasági társaság főkönyvi kivonatát **az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolta.**

### **Ügyvezető, könyvvizsgáló**

Az Innopark Nkft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának a megbízatása lejár 2018. május 31-én ennek okán szükséges ezekre a tisztségekre új tisztségviselőket választani, erre vonatkozó döntést a II. Határozati javaslat tartalmaz, a tisztségekre a felügyelőbizottság nem tett javaslatot.

A Felügyelőbizottság az Innopark Nkft. gépjárműhasználati szabályzatát és cafeteria szabályzatát elfogadásra javasolja Dunaújváros MJV Közgyűlésének, de egyik szabályzat sem érkezettbe az előkészítő osztály részére.

Az előterjesztést tárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

## **I. HATÁROZAT JAVASLAT**

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2018. (V.17.) határozata**

#### **az Innopark Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolójának és 2018. évi üzleti tervének megtárgyalásával kapcsolatosan:**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját 194.421 e Ft mérleg főösszeggel és -7.032 e Ft (veszteség) adózott eredménnyel a határozat 1. 2. 3. számú mellékletei szerint
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. 2018. évi eredménytervét a határozat 4. melléklete szerint nem fogadja el , egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Innopark Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2018. évre prémiumfeladatot nem tűz ki.

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

**Határidő:** a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül

## **II. HATÁROZAT JAVASLAT**

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2018. (V.17.) határozata**

#### **az Innopark Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője és könyvvizsgálója megválasztásáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Rauf Norbertnek, az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízatása lejártá miatt 2018. június 01-től 2019. március 31-ig Rauf Norbertet

(születési hely, idő: Dunaújváros, 1978.10.16., anyja neve: Mészáros Ágnes, lakcíme: 2423 Daruszentmiklós, Dániel utca 13/B adóazonosítója:8408304054) választja meg a társaság ügyvezetői feladatainak munkaviszony keretében történő ellátására, változatlan feltételek mellett, bruttó 300.000-Ft/hó munkabér ellenében.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. jelenlegi könyvvizsgálója 2018. május 31-én történő megbízatása lejártá miatt 2018. június 01-től 2019. március 31-ig Tóthné Nagy Etelkát (an: Kiss Etelka, székhely 2400 Dunaújváros, Százsorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 000439, KM-001333, adószáma:46571324-2-27) választja meg a társaság új könyvvizsgálójának.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá az ügyvezető munkaszerződése aláírására, jelen határozat mellékletét képező tartalommal.

**Felelős:-** a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:

a vagyongazdálkodási osztály vezetője

**Határidő:** - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8 napon belül

- az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 15 napon belül

-a munkaszerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 15 napon belül

Dunaújváros, 2018. május 17.

**Hingyi László s.k.**

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

**Pintér Attila s.k.**

a pénzügyi bizottság elnöke

**Tóth Kálmán s.k.**

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke