

Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására, illetve tisztségviselők megválasztására

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

A napirendi pont rövid tartalma:

A Vasmű u. 41. Irodaház Kft. megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját a tulajdonosnak, Dunaújváros MJV Önkormányzata részére, továbbá a tisztségviselők megbízatása lejárta miatt szükséges tisztségviselőket megválasztani.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Jogi és vagyonkezelési osztály	Iktatószám:/2021.
Ügyintéző neve: Engyel László	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása:	Osztályvezető 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:	

Javaslat

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására, illetve tisztségviselők megválasztására

Tisztelt Polgármester Úr!

A Vasmű út 41. Irodaház Kft. a Közgyűlés, mint többségi tulajdonos részére megküldte a 2020. évi üzleti évről szóló

- a 2020.évi mérlegbeszámolót (**a I. határozati javaslat 1. számú melléklete**),
- a 2020. évi eredménykimutatást (**a I. határozati javaslat 2. számú melléklete**)
- a 2020. évi kiegészítő mellékletet (**a I. határozati javaslat 3. számú melléklete**),
- a független könyvvizsgálói jelentést (**az előterjesztés 1. számú melléklete**),
- felügyelőbizottsági jegyzőkönyvet (**az előterjesztés 2. számú melléklete**),
- teljességi nyilatkozatot. (**az előterjesztés 3. számú melléklete**)

A Felügyelőbizottság az éves beszámolót elfogadta (**az előterjesztés 2. számú melléklete**).

A független könyvvizsgálói jelentés tartalmazza, hogy az egyszerűsített éves beszámoló a Vasmű út 41. Irodaház Kft. 2020. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A független könyvvizsgálói jelentés az Vasmű út 41. Irodaház Kft. 2020. üzleti évre készített egyszerűsített éves beszámolóját korlátozás nélküli könyvvizsgálói záradékkal, **630.352 eFt mérleg főösszeggel, 8.092 eFt adózott eredménnyel** (nyereség) hitelesítette.

A jelentés figyelemfelhívást tartalmaz az alábbiak szerint:

„Felhívom a figyelmet, hogy a Társaság a mellékelt egyszerűsített éves beszámolójában kimutatott saját tőkéjének összege nem éri el a jegyzett tőke összegét. Véleményem nincs minősítve e kérdések vonatkozásában.”

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.

....”

„3:133. § [Az átalakulás esetei és feltételei]

....

(2) Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.”

2020. évi egyszerűsített éves beszámoló:

A mérleg eszköz oldalán a befektetett eszközök állománya 549.521 E Ft-ról 536.162 E Ft-ra, kis mértékben csökkent. A forgóeszközök állománya 79.638 E Ft -ról 90.536 E Ft-ra nőtt, melyek együttes hatása eredményeként az Eszközök állománya 630.898 E Ft-ról kis mértékben 630.352 E Ft-ra csökkent.

A mérleg forrás oldalán a saját tőke 559.384 E Ft-ról 551.597 E Ft-ra csökkent.

Az adózott eredmény összege negatív irányba változott, -27.177 E Ft-ról emelkedett 8.092 E Ft-ra, mely nyereség.

A saját tőke – jegyzett tőke aránya a gazdasági társaságnál nem megfelelő, ennek okán javaslatot kér be határozat szerint az ügyvezetőtől annak helyreállítására.

A Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2021. évi üzleti tervet nem küldött.

Az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló megbízatása 2021. május 31-én lejár, ezért a tisztségviselők személyéről is szükséges dönteni.

Az előkészítő osztály a fentieknek megfelelően készítette elő a határozatokat.

Kérem, Tisztelt Polgármester Úr állásfoglalását a határozatot illetően.

Dunaújváros, 2021. május 20.

Tisztelettel

Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető

I. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
..../2021. (V.....) határozata

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2020. évi egyszerűsített beszámolóját 630.352 e Ft mérleg főösszeggel és 8.092 e Ft (nyereség) adózott eredménnyel a határozat 1., 2. és 3. mellékletei szerint elfogadja azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba kell helyezni, továbbá, hogy az ügyvezető tegyen javaslatot a Saját tőke – Jegyzett tőke arányának helyreállítására.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2021. évre prémiumfeladatot nem tűz ki.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetőjét, hogy a gazdasági társaság 2020. évi üzleti tervét küldje meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért
a jogi és vagyonkezelési osztályvezető
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője

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

Dunaújváros, 2021. május

Pintér Tamás
Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere

II. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

..../2021. (V.....) határozata
a Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft ügyvezetője,
felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója megválasztásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere, az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése 5) pontja alapján, a Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója megbízatása lejártá miatt

2021. június 01.-től 2023. május 31-ig Horváth Anitát választja meg a társaság ügyvezetőjének, azzal hogy feladatait megbízási jogviszonyban díjazás nélkül látja el, továbbá

Lebics Editet, Keresztesi Tamás Bélánét, Rajda-Szláma Zsuzsanna Mariannát

új felügyelőbizottsági tagnak megválasztja, 2021. június 01-től 2022. május 31-ig szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett, valamint

Viczko Józsefet választja meg a társaság könyvvizsgálójának, 2021. június 01-től 2022. május 31-ig, változatlan díjazás mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Jogi és Vagyonkezelési Osztályt a határozat közlésére, továbbá a társaság által előkészített alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint a határozat mellékletét képező megbízási szerződés aláírásra történő előkészítésére.

Felelős: - a határozat közléséért

- a jogi és vagyonkezelési osztályvezető
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
- a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője

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

- alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül

Dunaújváros, 2021. május

Pintér Tamás
Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere

