

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 06. 24.**

Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2020. évi éves beszámolójának és 2021. évi üzleti tervének elfogadására, valamint tisztségviselők megválasztására

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Bencsik István ügyvezető igazgató, Dunanett Nonprofit Kft.

Véleményező bizottságok:

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 06.

A napirendi pont rövid tartalma:

A Dunanett Nonprofit Kft. megküldte a 2020. évi éves beszámolóját és a 2021. évi üzleti tervét Dunaújváros MJV Önkormányzata részére elfogadás céljából. Tovább a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló megbízatása is lejárt, ennek okán szükséges döntenie személyi kérdésekről is.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 35964/2020.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: Igazgató/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:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

a Dunanett Nonprofit Kft. 2020. évi éves beszámolójának és 2021. évi üzleti tervének elfogadására, valamint tisztségviselők megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunanett Nonprofit Kft. a Közgyűlés, mint tulajdonos részére megküldte a gazdasági társaság 2020. évi üzleti évről szóló

- a 2020. évi mérlegbeszámolót (a I. határozati javaslat 1. számú melléklete),
- a 2020. évi eredménykimutatását (a I. határozati javaslat 2. számú melléklete),
- a 2020. évi kiegészítő mellékletet (a I. határozati javaslat 3. számú melléklete),
- a 2020. évi üzleti jelentését (a I. határozati javaslat 4. számú melléklete).

A Dunanett Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét az előkészítő osztály a II. határozati javaslat mellékletként csatolta.

A független könyvvizsgálói jelentés (az előterjesztés 1. számú melléklete: jelentés és teljességi nyilatkozat) szerint az éves beszámoló megbízható valós képet ad a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

A független könyvvizsgálói jelentés a Dunanett Nonprofit Kft. 2020. üzleti évre készített éves beszámolóját korlátozás nélkül 1.320.451 eFt mérleg főösszeggel, 24.550 eFt adózott eredménnyel (nyereség) hitelesítette.

A Felügyelőbizottság az éves beszámolót elfogadta és elfogadásra javasolja Dunaújváros MJV Közgyűlésének (az előterjesztés 2. számú melléklet).

A tisztségviselők megbízatása 2021. május 31-én lejárt, az ügyvezető megbízatása 2021. június 30-án jár le, ezért szükséges a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottsági tagok személyeiről is dönteni.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16) Korm. rendelet 6. §. (4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

„(4) Ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének, vagy felügyelőbizottsága, audit bizottsága, valamint jogszabály vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve tagjának, valamint az állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2021. június 1. napját követően, de legkésőbb augusztus 1. napján szűnik meg, és az 5. § - nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a 9. § - alapján döntéshozó szervi ülést nem kell összehívni, a jogi személy köteles a megszűnt megbízatás miatt szükséges döntés meghozatala érdekében legkésőbb 2021. október 15. napjára a döntéshozó szervének ülését összehívni azzal, hogy e személy megbízatása - kivéve a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c), e), f) vagy g) pontja szerinti megszűnési okot és a felügyeleti jogkörében eljáró hatóság vagy bíróság határozatával történő megszűnés esetét - a döntéshozó szerv határozatában foglalt időpontig, de legfeljebb 2021. október 15. napjáig fennmarad.”

Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint a pénzügyi bizottság.

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2021. (VI.24.) határozata

a Dunanett Nonprofit Kft. 2020. évi éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Dunanett Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolóját 1.320.451 e Ft mérleg főösszeggel és 24.550 e Ft (nyereség) adózott eredménnyel a határozat 1. 2. 3. számú mellékletei szerint, az üzleti jelentését a határozat 4. számú melléklete szerint azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba kell helyezni.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2021. évre prémiumfeladatot nem tűz ki Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata.

Felelős: - a határozat közléséért

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért

a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője

a Dunanett Kft. ügyvezető igazgatója

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

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2021. (VI.24.) határozata

a Dunanett Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét elfogadja a határozat melléklete szerint, a Felügyelő bizottság javaslata alapján, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért

a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője

a Dunanett Kft. ügyvezető igazgatója

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

III. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2021. (VI.24.) határozata

a Dunanett Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése 5) pontja alapján, a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója megbízatása lejártá miatt.

Barta Endrét, Sági Antalt, Kertész Editet új felügyelőbizottsági tagoknak megválasztja 2021. július 01-től, 2022. május 31-ig szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett., valamint

Tóthné Nagy Etelkát (székhely: 2400 Dunaújváros, Szácssorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 000439, KM-001333, adószáma: 46571324-2-27) választja meg a társaság új könyvvizsgálójának, 2021. július 01-től 2022. május 31-ig, változatlan díjazás mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a határozat közlésére, továbbá a társaság által előkészített alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a Dunanett NKft. ügyvezetője

- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:

a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője

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

- az alapító okirat módosítás, valamint a munkaszerződés aláírására: a határozat
közlésétől számított 30 napon belül

Dunaújváros, 2021. június 24.

Tóth Kálmán s.k.

a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság elnöke

