

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2022. 05. 19.**

**Javaslat a DV N Zrt. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására
felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgáló személyének 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: Horváth Anita vezérigazgató, DV N Zrt.

Véleményező bizottságok:

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 19.

A napirendi pont rövid tartalma:

A DV N Zrt. megküldte elfogadásra DMJV Önkormányzatának a 2021. évi éves beszámolóját, továbbá a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2022. május 31-én lejár, ezért szükséges dönteni személyi kérdésekben is.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 17139/2022.
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 DV N Zrt. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgáló személyének megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

A DV N Zrt. a Közgyűlés mint többségi tulajdonos részére elfogadásra megküldte a 2021. évi éves beszámolóját:

- a 2021.évi mérlegbeszámolót (az I. határozati javaslat 1. számú melléklete),
- a 2021. évi eredménykimutatást (az I. határozati javaslat 2. számú melléklete)
- a 2021. évi kiegészítő mellékletet (az I. határozati javaslat 3. számú melléklete),
- a független könyvvizsgálói jelentést (az előterjesztés 1. számú melléklete),
- felügyelőbizottsági jegyzőkönyvet (az előterjesztés 2. számú melléklete).

A beszámoló iratanyaga megfelel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. XII.19.) Kormányrendeletben foglaltaknak.

A független könyvvizsgálói jelentés tartalmazza, hogy az egyszerűsített éves beszámoló a DV N Zrt. 2021. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A független könyvvizsgálói jelentés a DV N Zrt. 2021. üzleti évre készített egyszerűsített éves beszámolóját korlátozás nélküli könyvvizsgálói záradékkal, **327.956 eFt mérleg főösszeggel, 2.714 eFt adózott eredménnyel** (nyereség) hitelesítette.

A gazdasági társaság könyvvizsgálója valamint a felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2022. május 31-én lejár, ennek okán személyi kérdésekben is dönteni szükséges.

Az előkészítő osztály előkészítette a DV N Zrt. vezérigazgatója munkabérére és költségtérítésére vonatkozó szerződésmódosítását.

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

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

I. HATÁROZATI JAVASLAT **Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének** **.../2022. (V.19.) határozata**

a DV N Zrt. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DV N Zrt. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját 327.956 E Ft mérleg főösszeggel és 2.714 E Ft (nyereség) adózott eredménnyel, a határozat 1., 2. és 3. számú mellékletei szerint és felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DV N Zrt. javadalmazási szabályzata alapján 2021. évre prémiumot nem fizet, valamint a 2022. évre prémiumfeladatot nem tűz ki.

Felelős:- a határozat közléséért:

- a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyongazdálkodási osztály vezetője

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

II. HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
..../2022. (V.19.) határozata
a DV N Zrt. felügyelőbizottsági tagjai és 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 DV N Zrt. felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója megbízatása lejártá miatt

Szántó Péter Lajost (an:, lakcíme:))

Rajda-Szláma Zsuzsanna Mariannát (an:, lakcíme:))

Kárpáti Gábor Istvánt (an:, lakcíme:))

új felügyelőbizottsági tagoknak megválasztja, 2022. június 01-től 2023. május 31-ig szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett, továbbá

Viczkó és Társa Kft.-t (székhely: 2421 Nagyvenyim, Nefelejcs u. 8.; Cégjegyzékszám:07 09 002803; Adószám:11106746-2-07; képviseli: Viczkó Péter, kamarai nyilvántartási száma:007262,) választja meg a társaság könyvvizsgálójának, 2022. június 01-től 2023. május 31-ig, bruttó 360.000,- Ft/év díjazás mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a társaság jogi képviselője által előkészített és megküldött 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 DV N Zrt. vezérigazgatója
- 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

Dunaújváros, 2022. május 19.

**III. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
..../2022. (V.19.) határozata
a DV N Zrt. felügyelőbizottsági vezérigazgatója munkabérének és költségtérítésének
módosításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy a DV N Zrt. vezérigazgatója Horváth Anita (születési hely, idő: Dunaújváros, 1980.04.26., anyja neve:, lakcíme:, adóazonosító jel:) megbízása 2021. június 01-től, 2023. május 31-ig áll fenn, és kinyilvánítja, hogy 2022. június 01-től a vezérigazgató munkabére bruttó 1.000.000,- Ft/hó munkabér, költségtérítése bruttó 200.000,- Ft/hó, valamint a vezérigazgató 13. havi díjazásra jogosult, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére és a határozat mellékleteként csatolt munkaszerződés módosítása aláírására.

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

- a munkaszerződés módosítás aláírására: 2022. május 31.

Tóth Kálmán s.k.

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

