

Fedőlap

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

**Javaslat a Innopark Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolójának és 2022. évi üzleti tervének
megtárgyalására, vezető tisztségviselő és könyvvizsgáló 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: Dr. Huszti Zsolt ügyvezető, Innopark Nkft.

Véleményező bizottságok:

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

A napirendi pont rövid tartalma:

Az Innopark Nonprofit Kft. megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2021. évi éves beszámolóját, egyúttal dönteni szükséges az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló személyéről.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 16008/2022.
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:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

a Innopark Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolójának és 2022. 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 2021. évi mérlegbeszámolót (**az I. határozati javaslat 1. számú melléklete**),
- a 2021. évi eredménykimutatás (**az I. határozati javaslat 2. számú melléklete**),
- a 2021. évi kiegészítő mellékletet (**az I. határozati javaslat 3. számú melléklete**).

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

A Felügyelőbizottság a 2021. évi éves beszámolót és a 2022. évi üzleti tervet és az ügyvezető 2021. évi tevékenységi beszámolóját elfogadta (**az előterjesztés 2. számú melléklet**).

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

A független könyvvizsgálói jelentés az Innopark Nonprofit Kft. 2021. üzleti évre készített egyszerűsített éves beszámolóját korlátozás nélküli könyvvizsgálói záradékkal, **162.018 eFt mérleg főösszeggel, 3.669 eFt adózott eredménnyel** (nyereség) 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 jogcímeneken 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 mérlegben 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.

...”

2021. évi éves beszámoló:

A mérleg eszköz oldalán a befektetett eszközök állománya 156.439 eFt-ról 155.557-ra csökkent, és a forgó eszközök állománya 3.370 eFt-ról 5.096 eFt-ra nőtt, melyek hatására az eszközök 161.531 eFt-ról 162.018 eFt-ra, kis mértékben nőttek.

A mérleg forrás oldalán a saját tőke 58.119 eFt-ról 61.788 eFt-ra nőtt, melyet befolyásolt az eredménytartalék -12.691 eFt-ról -7.908 eFt-ra történő emelkedése.

II. Tisztségviselők megválasztása

Az Innopark Nkft. könyvvizsgálójának, felügyelőbizottsági tagjainak és ügyvezetőjének a megbízatása lejár 2022. május 31-én ennek okán szükséges ezekre a tisztségre új tisztségviselőket választani, erre vonatkozó döntést a II-III.-IV. Határozati javaslat tartalmaz.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. a könyvvizsgálóra vonatkozóan az alábbiak szerint szabályoz:

„4. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően nem kötelező felügyelőbizottság létrehozása azon gazdasági társaságoknál, ahol a befolyásszerzés időpontjában a társaságnál felügyelőbizottság nem működött és

a) amelyekben a befolyással rendelkező öröklés útján szerzett társasági részesedést és a tulajdonosi joggyakorló - a befolyásszerzéstől számított 6 hónapon belül - döntött a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről,

b) amelyek a befolyásszerzés időpontjában végelszámolási, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt álltak.

(1b) Ha a tulajdonosi joggyakorló az (1a) bekezdés a) pontjától eltérően a befolyásszerzéstől számított 6 hónapon belül nem döntött a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál kötelező felügyelőbizottságot választani.

(1c) A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága - ha törvény eltérően nem rendelkezik - három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.”

A III. számú határozati javaslat tartalmaz egy javaslatot, mely szerint a felügyelőbizottság tagjai díjazás nélkül lássák el feladatukat.

A felügyelőbizottság javaslata, hogy mind az ügyvezető, mint a felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2022. június 01-től 2025. május 31-ig szóljon.

Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi 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 Önkormányzata Közgyűlésének .../2022. (V.19.) határozata az Innopark Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolójáról és 2022. évi üzleti terv elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. 2021.

évi beszámolóját 162.018 eFt mérleg főösszeggel, 3.669 eFt adózott eredménnyel (nyereség) adózott eredménnyel a határozat 1. 2. 3. számú mellékletei szerint, valamint az ügyvezetői beszámolót és 2022. évi pénzügyi év üzleti terve „A” változatát a határozat 4. számú melléklete szerint elfogadja azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba kell helyezni.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. beszámolóval lezárt üzleti évére prémiumot nem fizet, valamint a 2022. évre prémiumfeladatot nem tűz ki, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2022. május 31.

II. HATÁROZAT JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022. (V.19.) határozata az Innopark Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. könyvvizsgálója 2021. május 31-én történő megbízatása lejártá miatt 2022. június 01-től 2025. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát (an:, székhely 2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 000439, KM-001333, adószáma:46571324-2-27) választja meg a társaság könyvvizsgálójának azzal, hogy a megbízási díj a KSH által közzétett inflációs rátával megemelkedik.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, illetve a gazdasági társasági jogi képviselője által elkészített alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásának az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően.

Felelős:- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a vagyonkezelési 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 megbízási szerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 15 napon belül

III. HATÁROZAT JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022. (V.19.) határozata az Innopark Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője 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 az Innopark Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Magyar út 106/B.) új ügyvezetőjének megbízási jogviszonyban Dr. Huszti Zsoltot (születési hely és idő:, anyja neve:, lakcíme:, adóazonosító jele:) választja meg 2022. június 1. napjától 2025. május

31-ig szóló, határozott időtartamra változatlan feltételek mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza polgármestert a határozat közlésére, illetve a gazdasági társasági jogi képviselője által elkészített alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá az ügyvezető megbízási szerződése, valamint dr. Huszti Zsolt terület és településfejlesztési tanácsadó munkakör munkavállalói szerződése aláírására, jelen határozat 1. és 2. mellékletét képező tartalommal.

Felelős:- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:

a vagyonkezelési 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 megbízási szerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 15 napon belül

IV. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2022. (V.19.) határozata az Innopark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4 § (1) bekezdése alapján az Innopark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak választja 2022. június 01-től 2025. május 31-ig határozott időtartamra díjazás nélkül

Felföldi Ágnes (an:, lakcíme:),

Motyovszki Mátyást (anyja neve:, lakcíme:),

Rajda Dánielt (an:, lakcíme:).

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése polgármestert a határozat közlésére, illetve a gazdasági társasági jogi képviselője által elkészített alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős:- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:

a vagyonkezelési 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 megbízási szerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 15 napon belül

Dunaújváros, 2022. május 19.

Tóth Kálmán s.k.

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

