

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023. 05. 18.**

Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2022. évi beszámolójának és 2023. évi üzleti tervének, vezérigazgatója, igazgatóság elnöke és igazgatósága kinevezésére, könyvvizsgálója és felügyelőbizottsági tagok megválasztására

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Bencsik István László elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

Véleményező bizottságok:

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2023. 05.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2023. 05.

A napirendi pont rövid tartalma:

A DVG Zrt. megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2022. évi éves beszámolóját és 2023 évi üzleti tervét. A vezérigazgató, az igazgatósági tagok, valamint a könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2023. május 31-én lejár ennek okán szükséges a tisztségviselők kinevezéséről is dönteni.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály
Ügyintéző neve: Engyel László
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: KP...../2023.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
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 DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2022. évi beszámolójának és 2023. évi üzleti tervének, vezérigazgatója, igazgatóság elnöke és igazgatósága kinevezésére, könyvvizsgálója és felügyelőbizottsági tagok megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

A DVG Zrt. a Közgyűlés mint tulajdonos részére elfogadásra megküldte 2022. üzleti évről szóló

- a 2022.évi mérlegbeszámolót (**az I. határozati javaslat 1. számú melléklete**),
- a 2022. évi eredménykimutatást (**az I. határozati javaslat 2. számú melléklete**),
- a 2022. évi kiegészítő mellékletet (**az I. határozati javaslat 3. számú melléklete**),
- a 2022. évi üzleti jelentését (**az I. határozati javaslat 4. számú melléklete**),
- a 2023 évi üzlet tervét (**az I. határozati javaslat 5. számú melléklete**), valamint
- az igazgatóság jegyzőkönyv kivonatát és a felügyelő bizottsági jegyzőkönyvet (**az előterjesztés 1. számú melléklete**).

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2022. évi beszámolója

A DVG Zrt. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 8. §-nak értelmében a könyvvezetésben a kettős könyvvitelt alkalmazza, a 9. § (1) bekezdése szerint éves beszámolót készít, amely mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A független könyvvizsgálói jelentés (**az előterjesztés 2. számú melléklete**) tartalmazza, hogy a **2022. december 31-ei fordulónappal elkészített mérlegben az eszközök és források egyező végösszege 16.773.971 e Ft, a adózott eredmény 149.464 e Ft nyereség.**

A könyvvizsgálói záradék a beszámolót elfogadja, valamint kijelenti, hogy a beszámoló a DVG. Zrt. 2022. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A független könyvvizsgálói jelentés Figyelemfelhívást tartalmaz az alábbiak szerint:

„Felhívom a figyelmet, hogy a Társaságnak a mellékelt beszámolójában kimutatott saját tőkéjének összege a jegyzett tőke összege alatt maradt, mely bemutatásra került a kiegészítő melléklet 4.3.2. pontjában. A jegyzett tőke összege: 1.609.647 E Ft, a saját tőke összege: 1.494.579 E Ft.”

A 2022. évi beszámolót a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága és a felügyelőbizottsága együttes ülésen, 2023. május 9-én, a 1/2023. (05.09.) sz. igazgatósági határozattal és a 3/2023.(05.09.) sz. felügyelőbizottsági határozattal Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése részére elfogadásra javasolja azzal, hogy az eredményt eredménytartálékba kell helyezni.

A DVG Zrt. Igazgatósága Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése felé azzal a kéréssel fordul a 2/2023. (05.09.) sz. igazgatósági határozatával, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-a szerinti felmentvényt a 2022. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg a DVG Zrt. Igazgatóságának adja meg.

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.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

I. Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (V. 18.) határozata

a DVG Zrt. 2022. évi beszámolójának és 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. 2022. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét **16.773.971 eFt mérleg főösszeggel, 149.464 eFt adózott eredménnyel (nyereség)** a határozat 1., 2., 3. 4. számú mellékletei szerint elfogadja, azzal, hogy az eredményt eredménytartalékba kell helyezni és tudomásul veszi, hogy a 2022. évi éves beszámoló tartalma alapján a saját tőke összege 1.494.579 eFt a jegyzett tőke 1.609.647 eFt és tudomással bír arról, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133.§ (2) bekezdése szerinti kötelezettség fennáll, melyről jelen beszámoló elfogadásától számított három hónapon belül gondoskodik, egyben felkéri polgármestert a határozat közlésére.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. beszámolóval lezárt üzleti évére prémiumot nem fizet, valamint a 2023. évre prémiumfeladatot nem tűz ki, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. 2023. évi üzleti tervét a határozat 5. számú melléklete szerint elfogadja, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért

- a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
- a vagyionkezelési osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2023. május 31.

II. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2023. (V.18.) határozata

a DVG Zrt. Igazgatósága részére felmentvény megadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-a szerint a DVG Zrt.. Igazgatósága kérésére a 2022. üzleti évben kifejtett igazgatósági tevékenysége megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért:

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

Határidő: a határozat közlésére: 2023. május 26.

III. Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (V. 18.) határozata

a DVG Zrt. vezérigazgatója, igazgatósága elnöke és igazgatósága kinevezéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. vezérigazgatójának Bencsik István Lászlót nevezi ki (születési hely, idő, Székesfehérvár,, anyja neve:

....., lakcíme:, adóazonosító szám:) 2023. június 1-től 2024. május 31-ig változatlan díjazás mellett;
igazgatósági tagjainak 2023. június 01-től 2024. május 31-ig az alábbi személyeket nevezi ki:

1. Az igazgatóság elnöke: Bencsik István László
anyja neve:
lakcíme:
2. Botond Gábor
anyja neve:
lakcíme:
3. Lebics Edit Valéria
anyja neve:
lakcíme:

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

III. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2023. (V.18.) határozata
a DVG Zrt. felügyelőbizottsági tagjai megválasztásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak 2023. június 01-től 2024. május 31-ig az alábbi személyeket választja meg

1. Tóth Kálmán Sándor
anyja neve:
lakcíme:
2. Felföldi Ágnes
anyja neve:
lakcíme:
3. Mezei János Zsolt
anyja neve:
lakcíme:
4. Szabó Zsolt
anyja neve:
lakcíme:

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2023. május 31.
- az alapító okirat aláírására: 2023. május 31.

IV. Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .../2023. (V. 18.) határozata a DVG Zrt. könyvvizsgálója megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. jelenlegi könyvvizsgálója 2023. május 31-én történő megbízatása lejártá miatt 2023. 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 nettó 515.000,- Ft/hó megbízási díjjal.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, és a gazdasági társasági jogi képviselője által elkészített, 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 DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2023. május 31.
- az alapító okirat aláírására: 2023. május 31.

Dunaújváros, 2023. május 18.

Tóth Kálmán s.k.

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