

Fedőlap

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

Javaslat a DV N Zrt. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására, valamint a vezérigazgató, a felügyelőbizottsági tagjainak és a 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 2023. 05.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2023. 05.

A napirendi pont rövid tartalma:

A DV N Zrt. megküldte elfogadásra DMJV Önkormányzatának a 2022. évi éves beszámolóját, továbbá a vezérigazgató, a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2023. május 31-én lejár, ezért szükséges dönteni személyi kérdésekben is.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály

Iktatószám: 25675/2023.

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. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására, valamint a vezérigazgató, a felügyelőbizottsági tagjainak és a könyvvizsgáló személyének megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

A DV N Zrt. a Közgyűlés mint többségi tulajdonos részére elfogadásra megküldte a 2022. évi éves beszámolóját:

- 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 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. 2022. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A független könyvvizsgálói jelentés a DV N Zrt. 2022. üzleti évre készített egyszerűsített éves beszámolóját korlátozás nélküli könyvvizsgálói záradékkal, **296.993 eFt mérleg főösszeggel, 2.939 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 Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (V.18.) határozata

a DV N Zrt. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DV N Zrt. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját 296.993 E Ft mérleg főösszeggel és 2.939 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 2022. 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 Önkormányzata Közgyűlésének
..../2023. (V.18.) 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. vezérigazgatója, felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója megbízatása lejártja miatt 2023. június 01-től, 2025. május 31-ig Horváth Anitát (születési hely, idő:, anyja neve:, lakcíme:, adóazonosító jel:) választja meg a társaság vezérigazgatójának, azzal hogy feladatait munkaviszonyban változatlan feltételek mellett látja el, továbbá

Szántó Péter Lajost (an:, lakcíme:))

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

Kárpáti Gábor Istvánt (an:, lakcíme:))

új felügyelőbizottsági tagoknak megválasztja, 2023. június 01-től 2025. május 31-ig szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett, valamint

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, 2023. június 01-től 2024. május 31-ig, változatlan 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, továbbá a határozat mellékleteként csatolt munkaszerződés aláírására.

Felelős:- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a DV N Zrt. vezérigazgatója

- 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

Dunaújváros, 2023. május 18.

Tóth Kálmán s.k.

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