

Fedőlap

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

Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadására, Alapító okirata kiegészítésére, tőkepótlása rendezésére, vezető tisztségviselő, valamint könyvvizsgáló megválasztására, valamint a felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadására

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 ügyvezető, Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.

Véleményező bizottságok:

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

A napirendi pont rövid tartalma:

A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját. A vezető tisztségviselő, a és a könyvvizsgáló megbízatása 2023. május 31-én lejár, ennek okán szükséges dönteni személyi kérdésekben is.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: KP25789/2023.
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 Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadására, Alapító okirata kiegészítésére, tőkepótlása rendezésére, vezető tisztségviselő, valamint könyvvizsgáló megválasztására, valamint a felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos részére elfogadásra megküldte **(az előterjesztés 1. számú melléklete)**
- 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 felügyelőbizottság a gazdasági társaság 2022. évi éves beszámolóját elfogadta. **(az előterjesztés 2. számú melléklete)**

I. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója

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 könyvvizsgálati jelentés a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. üzleti évre készített egyszerűsített éves beszámolóját **11.246 eFt mérleg főösszeggel, -854 eFt adózott eredménnyel** (veszteség) hitelesítette.

jegyezte meg **(az előterjesztés 3. számú melléklete)**:

„Felhívom a Tulajdonos figyelmét, hogy a Társaság Saját Tőkéje a törvényi alaptőke minimum alá süllyedt, mely a kiegészítő melléklet 4. oldalán bemutatásra került.

Egyéb kérdések

A Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójában a Saját tőkéje a törvényi alaptőke minimum alá süllyedt. A Tulajdonos határozatában – a szükséges Saját tőke biztosítása céljából – pótbefizetésről döntött 2.106 E Ft összegben, melynek befizetése 2022.06.02-án meg is történt.”

A mérleg eszköz oldalán a befektetett eszközök állománya csökkent, 3.605 E Ft-ról 2.891 E Ft-ra csökkent, a forgóeszközök aránya nőtt, 7.234 E Ft-ról 8.335 E Ft-ra.

A mérleg forrás oldalán a saját tőke összege 893 E Ft-ról 2.145 E Ft-ra nőtt, az adózott eredmény 1.681 E Ft-ról -954 E Ft-ra emelkedett (veszteség).

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013- évi V. törvény 3:99 §-a és 3:99/A§-a az alábbiak szerint szabályoz:

„3:99. § [Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás]

(1) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként követelés is szolgáltatatható, ha azt az adós elismerte, vagy az jogerős bírósági határozaton alapul. A tag munkavégzésre, személyes közreműködésre vagy szolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalása nem lehet nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

(2) Azok a tagok, akik valamely tag nem pénzbeli vagyoni hozzájárulását tudomásuk ellenére a szolgáltatáskori értéket meghaladó értékkel fogadták el, az ebből eredő károkért a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljesítővel egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint.

(3) A létesítő okiratnak az (1) és a (2) bekezdésben foglalt szabályokkal ellentétes rendelkezése semmis.

3:99/A. § * [A pótbefizetés]

(1) Ha a társaság létesítő okirata feljogosítja a legfőbb szervet arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára, meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés elrendelhetőségének gyakoriságát.

- (2) A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés elrendeléséről szóló legfőbb szervi határozatban kell meghatározni. A pótbefizetés összege a tag vagyoni hozzájárulását nem növeli. A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető.
- (3) A pótbefizetési kötelezettséget a tag vagyoni hozzájárulása arányában kell meghatározni és teljesíteni.
- (4) A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a tag vagyoni hozzájárulásának nemteljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
- (5) A legfőbb szerv eltérő határozata hiányában a veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában a társasággal tagsági jogviszonyban álló tagok részére vissza kell fizetni. A visszafizetésre a vagyoni hozzájárulások teljes befizetése után kerülhet sor.
- (6) Korlátolt felelősségű társaság esetén a saját üzletrészre, zártkörűen működő részvénytársaság esetén a saját részvényre jutó pótbefizetést nem kell visszafizetni.
- (7) Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság és egyszemélyes részvénytársaság esetén a pótbefizetés előírásához létesítő okiratba foglalt rendelkezésre nincs szükség. A pótbefizetés feltételeit az alapítónak vagy az egyedüli tagnak a határozatában kell megállapítania.
- (8) A nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabálya pótbefizetésről nem rendelkezhet. Az alapszabály ettől eltérő rendelkezése semmis.”

A gazdasági társaság alapító okirata 9.2. pontját (pótbefizetés) Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 242/2023. (V.19.) határozatával hatályon kívül helyezte. **(az előterjesztés 4. számú melléklete: alapító okirat; az előterjesztés 5. számú melléklete: 242/2023. (V.19.) határozat)**

Szükséges a gazdasági társaság alapító okiratának a pótbefizetésről rendelkeznie az alábbiak szerint:

„A társaság a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írhat elő. A tag által teljesítendő pótbefizetés legmagasabb összege: 10.000.000,- Ft lehet, és évente legfeljebb egyszer rendelhető el a pótbefizetési kötelezettség. A pótbefizetés teljesítésének módjáról, ütemezéséről és határidejéről a pótbefizetésről szóló alapítói határozatban kell rendelkezni. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. Mellékszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn.”

II. Tisztségviselők

A tisztségviselők megbízatása 2023. május 31-én lejár, ezért ennek okán az ügyvezető, és a könyvvizsgáló személyéről is szükséges dönteni. (IV.-V. határozati javaslat)

Az önkormányzat gazdálkodásnak rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

„(2) Az önkormányzat egyszemélyes, illetőleg 50%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkező gazdasági társasága legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Közgyűlés gyakorolja:

....

4. a társaság jogutód nélküli megszűnésének, valamint átalakulásának elhatározása

...”

Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük elő:

I. HATÁROZAT JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2023. (V.18.) határozata

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Alapító Okirata kiegészítéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Alapító Okiratát 9.2. ponttal egészíti ki:

„9.2. A társaság a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írhat elő. A tag által teljesítendő pótbefizetés legmagasabb összege: 10.000.000,- Ft lehet, és évente legfeljebb egyszer rendelhető el a pótbefizetési kötelezettség. A pótbefizetés teljesítésének módjáról, ütemezéséről és határidejéről a pótbefizetésről szóló alapítói határozatban kell rendelkezni. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. Mellékszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a polgármestert 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 Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

- 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 módosítás aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2023. (V.18.) határozata

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 11.246 eFt mérleg főösszeggel, -854 eFt adózott eredménnyel (veszteség) a határozat 1., 2., és 3. számú mellékletei szerint elfogadja azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba kell helyezni.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2023. évre prémiumfeladatot nem tűz ki.

Felelős: - a határozat közléséért

a vagyonkezelési osztályvezető

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért

a vagyonkezelési osztály vezetője

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

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy a Dunaújvárosi

Turisztikai Nonprofit Kft. saját tőke összege 2.145 e Ft, a jegyzett tőke összege 3.000.000,- Ft, mellyel kapcsolatosan rögzíti, hogy a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójában a Saját tőkéje a törvényi alaptőke minimum alá süllyedt, így a szükséges Saját tőkéje biztosítása céljából pótbefizetés végrehajtása, melynek összege 855.000,- Ft.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 3. pontban foglalt saját tőke jegyzett tőke arány helyreállításához fedezetként a 2023. évi önkormányzati költségvetés 7. melléklet 14. Vagyongazdálkodási feladatok 3. Dologi kiadások sora előirányzatát jelöli meg, mely szerint 855.000,- Ft-ot pénzbeli hozzájárulás útján, egy összegben átutalással, pótbefizetesként teljesít a gazdasági társaság, a Dunaújváros Turisztikai Nonprofit Kft. részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:99/A. §-ban foglaltaknak megfelelően, 2023. június 16-ig.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban foglalt és 4. pontban megfogalmazott kötelezettségvállalás fedezetét a 2023. évi költségvetés módosításakor vegye figyelembe.

- Felelős:**
- a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködéséért:
a vagyonkezelési osztály osztályvezetője
 - a költségvetés módosításáért:
a jegyző
 - a költségvetés módosításában való közreműködéséért:
a költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője

Határidő: a 2023. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja

III. HATÁROZAT JAVASLAT

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

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjének elfogadásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjét elfogadja a határozat melléklete szerint, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére, továbbá a felügyelőbizottság ügyrendje aláírására.

- Felelős:**
- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
 - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő:

- a határozat közlésére: 2023. május 26.
- a felügyelőbizottság ügyrendje aláírására: 2023. május 26.

IV. HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. jelenlegi könyvvizsgálója 2023. május 31-én történő megbízatása lejártá miatt 2023. június 01-től

2024. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát (an:, székhely 2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 000539, KM-001333, adószáma:46571324-2-27) választja meg a társaság új könyvvizsgálójának.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, továbbá felkéri 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 véleményének kikérését követően.

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

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

- alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül

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

a Dunaújvárosi Turisztikai 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 Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) új vezető tisztségviselőnek ügyvezetőjének Horváth Anitát (születési hely, idő:, anyja neve:, lakcíme:, adóazonosító jel:) választja 2023. június 1. napjától 2024. május 31-ig szóló, határozott időtartamra, megbízási díj nélkül, megbízási jogviszonyban.

2. . Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, továbbá felkéri 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 véleményének kikérését követően.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

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

- az alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül

Dunaújváros, 2023. május 18.

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság és az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság elnöke