

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 15.**

Javaslat a Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2016. évi éves beszámolójának megismerésére, könyvvizsgálójának megválasztására, valamint a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. ajánlatának elbírálására

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Kaja Edit ügyintéző

**Meghívott: Kozik Árpád az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezetője
2400 Dunaújváros, Építők útja 7.**

Véleményező bizottságok:

gazdasági és területfejlesztési bizottság
pénzügyi bizottság

2017.06.13.

2017.06.13.

A napirendi pont rövid tartalma: Az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. megküldte DMJV Közgyűlésének 2016. évi éves beszámolóját. A beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés dönt.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály
Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 11181./2017.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-214
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:2017.

Ellenőrzés dátuma:2017.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma:2017.06.01.

Ellenőrzés dátuma:2017.06.01.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések

Javaslat

a Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2016. évi éves beszámolójának megismerésére, könyvvizsgálójának megválasztására, valamint a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. ajánlatának elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Előzmények:

Az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. megküldte a 2016. évi éves beszámolóját és üzleti jelentését elfogadásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a gazdasági társaság 50 %-os részesedéssel rendelkező tulajdonosa felé.

Az alábbi dokumentumok juttatta el a Kft. Dunaújváros MJV Önkormányzata részére:

- a 2016.évi mérlegbeszámolót (**az I. határozati javaslat 1. számú melléklete**),
- a 2016. évi eredménykimutatást (**az I. határozati javaslat 2. számú melléklete**)
- a 2016. évi kiegészítő mellékletet (**az I. határozati javaslat 3. számú melléklete**),
- a 2016. évi üzleti jelentést (**az I. határozati javaslat 4. számú melléklete**)
- a független könyvvizsgálói jelentést (**az előterjesztés 1. számú melléklete**).

A gazdasági társaság megküldte továbbá teljességi nyilatkozatot (**az előterjesztés 2. számú melléklete**).

A független könyvvizsgálói jelentés tartalmazza, hogy **a 2016. december 31-ei fordulónappal elkészített mérlegben az eszközök és források egyező végösszege 3.138.113 e Ft, az adózott eredmény 11.957 e Ft nyereség.**

A könyvvizsgálói jelentés arra hívja fel a figyelmet, hogy a halmozott veszteségek hatására a mérlegfordulónapon a saját tőke összege a jegyzett tőke 59%-át sem éri el.

Az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2017. május 30. napján taggyűlést tartott, melynek napirendi pontjai az alábbiak voltak:

1. a társaság 2016. évben végzett tevékenységének, gazdálkodásának bemutatása, könyvvizsgálói jelentésének megtárgyalása, üzleti jelentés, mérlegbeszámoló és kiegészítő mellékletei elfogadása, határozathozatal az adózott eredmény felhasználásról.
2. Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. törzstőke-emelése, tagok nyilatkozata. Társasági szerződés módosítása.
3. a könyvvizsgáló megbízatása 2015. május 31. napján lejárt. Könyvvizsgáló megválasztás.
4. Könyvvizsgáló 2017. évi díjának megállapítása.

Mivel a napirendekhez tartozó írásos tájékoztató a májusi közgyűlés napjáig nem érkezett meg, így az DMJV Közgyűlése nem tudta megtárgyalni.

Az Energott Kft. levélben tájékoztatta önkormányzatunkat (**az előterjesztés 3. sz. melléklete**), hogy törzstőke emelésre lenne szükség az Enerho-Hőterm és az Energo-Viterm Kft. esetében is. Ezzel kapcsolatban az önkormányzat az alábbiak benyújtását kérte az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft.-től (**az előterjesztés 4. sz. melléklete**):

1. a 2015-16-os főkönyvi kivonatokat (XII.31. zárókivonatok);
2. a beszállítókkal és vevőkkel kötött, 1 millió forint feletti szerződéseket az 1. pontban megjelölt időszakra vonatkozóan;
3. az elmúlt 3 évben a hőértékesítési és a hő előállításához szükséges gázvásárlási szerződéseket, valamint az erre vonatkozó versenytárgyalásokról szóló jegyzőkönyveket;
4. a hitelszerződést és módosításait.

A fentieket az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. megküldte önkormányzatunk részére és **az előterjesztés 5. sz. mellékleteként** csatoltuk.

A Kft. megküldte a felügyelőbizottság véleményét a 2016. éves beszámolóval kapcsolatban (az előterjesztés 6. sz. melléklete).

II. A DVCSH Kft. ajánlata:

A Dunaújvárosi Víz-,Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (a továbbiakban: DVCSH Kft.) levélben (a III. határozati javaslat melléklete) kereste meg önkormányzatunkat, mely szerint az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tőkeemelésében külső tagként részt kívánna venni, vállalva az önkormányzat üzletrészeire arányosan jutó, az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. esetében 30 millió forint összegű törzstőke emelést az alábbiak szerint:

„Az önkormányzat és az Energott Kft. között 2009. március 17-én létrejött Együttműködési megállapodásnak mindenben megfelelően, annak előírásait tudomásul véve a DVCSH Kft. javasolja a tőkeemelés társaságuk általi teljesítésével egyidejűleg üzletrész csoport megalapítását, mely üzletrész csoport képviseltét a DVCSH Kft. látná el.

Az üzletrész csoport a tőkeemelést követően – feltételezve, hogy az Energott Kft. az üzletrész arányosan ráeső tőkeemelést vállalja, támogatja – továbbra is 50% mértékű üzletrészt birtokolna az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft.-ben, és az üzletrész csoporton belüli tulajdoni arányok a Kft.-ben 47,3% DMJV Önkormányzata, 2,7% a DVCSH Kft.”

Az Energo-Viterm társasági szerződése IX. 1. pontja szerint a **taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:**

- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása.

A X.1. pont szerint a taggyűlés 3/4-es szótöbbséggel a törzstőke felemelését határozhatja el.

Amennyiben a DVCSH Kft. a fent megjelölt ajánlatnak megfelelően jár el, akkor meg kellene vizsgálni, hogy egy ilyen mértékű kifizetés mennyiben befolyásolja a Kft. kötelező feladatellátását, ezen vizsgálat indokoltságához csatoljuk az előterjesztés 7. sz. mellékletként DMJV Közgyűlése 747/2016. (XI.17.) határozatát, melyben az önkormányzati épületek és az önkormányzati fenntartású intézmények vonatkozásában fűtési hődíj előleg kifizetéséről döntött, mintegy 64.190.194.-Ft összegben, erre a társaság likvid helyzetének javításához és a megfelelő üzembiztonság fenntartásához volt szüksége a DVCSH Kft.-nek (az előterjesztés 8. sz. melléklete)

A DVCSH Kft. társasági szerződése IX. 1. pontja szerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a Gt. 141. § (2) bekezdése szerint megjelölt ügyek, így a a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése.

A fenti ajánlat értékeléséhez szükséges lehet a tőkeemelés kapcsán a 2017-es évi tervezés ezen pénzeszköz kiáramlást hogyan veszi figyelembe, továbbá a társaság, az ügyvezető gazdálkodásának könyvvizsgáló általi megvizsgálása.

III. Vonatkozó jogszabályok:

1) 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.”

„3:120. § [A felügyelőbizottság jogköre]

(2) Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.”

„3:133. § [Az átalakulás esetei és feltételei]

(2) Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.”

„3:189. § [A taggyűlés kötelező összehívása]

(1) Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy

- a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
- b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
- c) a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

(3) Ha a taggyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az (1) bekezdés a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani.”

2) A számvitelről szóló, 2000. évi C. törvény az éves beszámolóval kapcsolatosan az alábbiakat fogalmazza meg:

Sztv. 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 beszámolóban az éves beszámólótól eltérő előírásait a 96-98/A. §-ok tartalmazzák.

18. § Az éves beszámolóban a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok változásáról megbízható és valós képet kell mutatnia. Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőkét, a céltartalékokat és minden kötelezettséget (figyelembe véve az időbeli elhatárolások teteit is), továbbá az időszak bevételeit és ráfordításait, az adózott és a mérleg szerinti eredményt, valamint azokat az adatokat, szöveges indoklásokat, amelyek a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének bemutatásához szükségesek.

19. § (1) Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni.

(2) Az egymást követő üzleti évek éves beszámolóinak összehasonlíthatóságát a mérleg és az eredménykimutatás szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával kell biztosítani.

(3) A mérlegben és az eredménykimutatásban minden tételnél fel kell tüntetni az előző üzleti év megfelelő adatát. Ha az adatok nem hasonlíthatók össze, akkor ezt a kiegészítő mellékletben be kell mutatni és indokolni kell. Amennyiben az ellenőrzés az előző üzleti év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg, akkor az előző év(ek)re vonatkozó - a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a jogerőssé vált megállapítások miatti - módosításokat a mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett be kell mutatni, azok nem képezik részét az eredménykimutatás tárgyevi adatainak. Ez esetben a mérlegben is, az eredménykimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek az előző üzleti év adatai, a lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a tárgyevi adatok.

(4) Ha egy eszköz vagy kötelezettség a mérleg több tételében is elhelyezhető, illetve ha egy adott eszköz vagy kötelezettség minősítése az egyik üzleti évről a másikra megváltozik, akkor az alkalmazott megoldást a kiegészítő mellékletben számszerűsítve, az összetartozás, az összehasonlíthatóság tételhivatkozásaival meg kell adni.”

III.) Az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele elmulasztásának lehetséges jogkövetkezményei:

Sztv.153. § (1) „A kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta.

154. § (1) Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is) köteles az éves beszámolót, illetve az egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt közzétenni.”

1) Lehetséges jogkövetkezmények az Sztv. alapján:

Sztv. 153. § (11.) „Ha a vállalkozó nem tett eleget letétbe helyezési, valamint közzétételi kötelezettségének és a letétbe helyezés, a közzététel elmaradása harmadik fél jogos érdekeit érinti, a harmadik fél kezdeményezheti a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárását. „

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.)

Ctv. 72. § (1) „A törvényességi felügyeleti eljárás célja, hogy a cégnyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a cégbíróság intézkedéseivel a cég törvényes működését kikényszerítse. Ennek keretében a cégbíróság a törvényben meghatározott esetekben hivatalból jogosult a cégjegyzékadatnak a cégjegyzékbe való bejegyzésére, illetve törlésére. „

A cégbíróság a törvényes állapot helyreállítása érdekében a Ctv. 81. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedéseket hozhatja.

Amennyiben a törvényes működés a bíróság által hozott intézkedések ellenére sem következik be, úgy végső esetben a Ctv. 84. § (1) bekezdése alapján a cégbíróság eltilthatja a céget a további működéstől, egyben megszüntnek nyilvánítja, és kezdeményezheti **a cég felszámolását vagy elrendeli a kényszertörlési eljárást.**

2) Lehetséges jogkövetkezmények az Art. szerint:

Az adózás rendjéről szóló 2013. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)

Art. 174/A. § (1) „Az állami adó- és vámhatóság a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésére előírt határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon belül 30 napos határidő tűzésével a 172. § (1) bekezdés e) pontja szerinti mulasztási bírság kiszabása mellett felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére. Ha az adózó a felhívás szerinti határidőben a kötelezettség teljesítését nem pótolja, az állami adó- és vámhatóság a határidő elteltét követő napon 60 napos határidő tűzésével a 172. § (7a) bekezdése szerinti mulasztási bírság kiszabása mellett ismételten felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére. **Ha az adózó a beszámoló letétbe helyezési kötelezettségének az ismételt felhívásban szereplő határidőn belül sem tesz eleget, az állami adó- és vámhatóság az adózó adószámát felfüggesztés nélkül hivatalból törli és erről a cégbíróságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti és kezdeményezi a cég megszüntnek nyilvánítását, kivéve, ha az adózó kényszertörlés alatt áll. „**

A cég megszüntnek nyilvánítása esetén a Ctv. 116. § (1) bekezdés a) pontja alapján kényszertörlési eljárás kerül lefolytatásra a mulasztó társasággal szemben.

3) a Kényszertörlési eljárás lehetséges jogkövetkezményei:

Amennyiben a kényszertörlési eljárás lefolytatására kerül sor, a kényszertörlés jogerős elrendelésétől az adott társaság már üzletszerű gazdasági tevékenységet nem végezhet.

Ha a kényszertörlés alatt álló társasággal szemben követelés bejelentésére kerül sor, azonban a vagyonfelmérés adatai alapján a cég vagyontalan vagy a vagyona előreláthatóan nem fedezi a várható

felszámolási költségeket, a cégbíróság a céget törli a cégjegyzékből és rendelkezik a vezető tisztségviselőnek a vezetői tisztség gyakorlásától történő eltiltása iránt.

A Ctv. 118/A. § (1) bekezdése alapján, **ha a korlátozott tagi felelősséggel működő társaságot a cégbíróság kényszertörlési eljárásban törölte a cégjegyzékből, a cég – a cég törlésének időpontjában a cégjegyzékbe bejegyzett – volt tagja korlátlanul felel a cég hitelezőjének kielégítetlen követelése erejéig**, ha a tag a korlátozott felelősséggel visszaélt. Több tag felelőssége egyetemleges.

A Ctv. rendelkezései értelmében a korlátozott felelősségükkel azok a tagok éltek vissza, akik tartósan hátrányos üzletpolitikát folytattak, a cég vagyonával sajátjukként rendelkeztek, továbbá azok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy az általában elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a cég törvényes működésével nyilvánvalóan ellentétes.

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

A bizottságok véleményét a bizottsági elnökök szóban ismertetik a közgyűlésen.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatokat terjesztjük elő:

„A” változat

I. HATÁROZAT JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (VI.15.) határozata

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2016. évi beszámolójának megismeréséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2016. évi beszámolóját megismerte és azt 3.138.113 e Ft mérleg főösszeggel, és 11.957 e Ft adózott eredménnyel eredménnyel (nyereség) a határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdoni hányadának megfelelő tőkepótlási kötelezettségének nem tud eleget tenni. A törzstőke leszállítására vagy a társaság átalakulására tesz javaslatot, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje.

Felelős: - a határozat közzétételéért

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője

a vagyongazdálkodási osztály vezetője

Határidő: a határozat közzétételére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 napon belül

„B” változat

I. HATÁROZAT JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (VI.15.) határozata

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2016. évi beszámolójának megismeréséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2016. évi beszámolóját megismerte és azt 3.138.113 e Ft mérleg főösszeggel és 11.957 e Ft adózott eredménnyel (nyereség) a határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint nem fogadja el,

egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdoni hányadának megfelelő tőkepótlási kötelezettségének nem tud eleget tenni. A törzstőke leszállítására vagy a társaság átalakulására tesz javaslatot, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje.

Felelős: - a határozat közléséért
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője
a vagyonekezelési osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 napon belül

II. HATÁROZAT JAVASLAT **Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének** **.../2017. (VI.15.) határozata**

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság jelenlegi könyvvizsgálója 2015. május 31-én történő megbízatása lejártá miatt a társaság taggyűlésének javasolja 2017. június 01-től 2018. május 31-ig Sümeginé Juhász Ilonát (an: Boros Ilona, lakcíme:2400 Dunaújváros, Gárdonyi G. u. 41., MKVK lajstromszáma:000423) a társaság új könyvvizsgálójának megválasztani, a korábbi díjazással megegyezően, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a jelen határozat 1. pontja alapján szavazzon.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a társasági szerződés módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője
- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a vagyonekezelési osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8 napon belül
- a társasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 15 napon belül

III. HATÁROZAT JAVASLAT **Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének** **.../2017. (VI.15.) határozata**

a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. ajánlatának elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. (a továbbiakban: DVCSH Kft.) jelen határozat mellékletét képező az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tőke emelésében való részvételre vonatkozó ajánlatát, melyet nem tud értékelni mindaddig, amíg a DVCSH Kft. nem küldi el, a 2017. évre vonatkozó üzleti tervét, melyben látható a tőkeemelésből származó ügyletnek a DVCSH Kft. gazdálkodásra való hatása és megnyugtatóan kiderül, hogy a távhő szolgáltatás, továbbá az ivóvíz szolgáltatás, valamint a szennyvíz elvezetés szolgáltatás folyamatos ellátásának biztonságát nem veszélyezteti. Egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft.

taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje, vagyis ne fogadja el a DVCSH Kft. tőkeemelési ajánlatát.

Felelős: - a határozat közzéléért
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: - a határozat közzelésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 napon belül

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a DVCSH Kft. 1. pontban hivatkozott ajánlatának taggyűlési megtárgyalását kezdeményezze, kérje a 2017. évre vonatkozó üzleti tervét, melyben látható a tőkeemelésből származó ügyletnek a társaság gazdálkodásra való hatása.

Felelős: - a határozat közzéléért
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

Határidő: - a határozat közzelésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 napon belül

Dunaújváros, 2017. június 15.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke