

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 04. 18.**

Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadására, az ügyvezető munkaviszonyának meghosszabbítására, a könyvvizsgálója megválasztására, valamint a gazdasági társaság Alapító Okiratának módosítására

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Kiss András Péter ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai NKft.

Véleményező bizottságok:

pénzügyi bizottság	2019. 04.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2019. 04.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2019. 04.

A napirendi pont rövid tartalma:

A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály	Iktatószám: 19277/2019.
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 ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadására, az ügyvezető munkaviszonyának meghosszabbítására, a könyvvizsgálója megválasztására, valamint a gazdasági társaság Alapító Okiratának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Éves beszámoló

A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos részére elfogadásra megküldte

- a 2018.évi mérlegbeszámolót (a **határozati javaslat 1. számú melléklete**),
- a 2018. évi eredménykimutatást (a **határozati javaslat 2. számú melléklete**)
- a 2018. évi kiegészítő mellékletet (a **határozati javaslat 3. számú melléklete**),
- 2019. évi mérleg- és eredménytervet a gazdasági társaság nem csatolt.

A felügyelőbizottság a gazdasági társaság 2018. évi éves beszámolóját elfogadta. (az **előterjesztés 1. számú melléklete**)

A számvitelről szóló, 2000. évi C. törvény 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 beszámolóban az éves beszámólótól eltérő előírásait a 96-98/A. §-ok tartalmazzák.

....

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

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 jogcímenek felszámított díjakat nem kell összegszerűen bemutatni, ha az tartalmazza a díjak jogcímenkénti megoszlását, és a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság 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 mérlegen kívüli tételek és mérlegben nem szereplő megállapodások pénzügyi kihatásait.”

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.

...”

A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. 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 Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. üzleti évre készített egyszerűsített éves beszámolóját **14.713 eFt mérleg főösszeggel, 750 eFt adózott eredménnyel** (nyereség) hitelesítette.

A független könyvvizsgálói jelentés az alábbi figyelemfelhívást jegyezte meg (**az előterjesztés 2. számú melléklete**):

„Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható valós képet ad a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).”

A mérleg eszköz oldalán a befektetett eszközök állománya nőtt, 6.230 E Ft-ról 5.421 E Ft-ra, a forgóeszközök nagy mértékben szintén csökkentek, 6.712 E Ft-ról 2.729 E Ft-ra.

A mérleg forrás oldalán a saját tőke összege 6.013 E Ft-ra 6.762 E Ft-ra változott pozitív irányba, az adózott eredmény 6.453 E Ft-ról 750 E Ft-ra csökkent (nyereség).

II. Könyvvizsgáló

A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megbízása 2019. május 31-én lejár, ennek okán szükséges a személyéről dönteni.

III. Alapító Okirat módosítása

A gazdasági társaság ügyvezetője tájékoztatta levelében Dunaújváros MJV Önkormányzatát, hogy a társaság jogi képviselője a felügyelőbizottsági ülésen javasolta az Alapító Okirat V. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„- a kistérség Európai Unióhoz csatlakozása elősegítése érdekében, a programok, képzések

megszervezése, pályázati lehetőségek felkutatása, illetve az ehhez szükséges feltételek megteremtésére szolgáltató iroda működtetése”
helyett

„a térség identitásának és kohéziójának elősegítése érdekében, programok, képzések megszervezése, pályázati lehetőségek felkutatása, illetve az ehhez szükséges feltételek megteremtésére szolgáltató iroda működtetése”
valamint

„- a kistérség idegenforgalmának koordinálása...”
helyett

a kistérség megnevezést kicserélni térség megnevezésre.

Az előterjesztést tárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság, 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 Közgyűlésének .../2019. (IV.18.) határozata

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 14.713 eFt mérleg főösszeggel, 750 eFt adózott eredménnyel (nyereség) a határozat 1., 2., és 3. számú mellékletei szerint, egyben utasítja a polgármestert a határozat közzétételére.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai NKft. javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2019. évre prémiumfeladatot nem tűz ki.

Felelős: - a határozat közzétételéért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

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

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2019. (IV.18.) határozata

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaviszonyának meghosszabbításáról, és könyvvizsgálója megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője, Kiss András Péter (születési hely, idő: Budapest, 1990. 11. 12.; anyja leánykori neve: Tóth Éva; lakcíme: 2459 Rácalmás, Madách u. 1.; adóazonosítója: 8452402945 munkaviszonyát 2020. május 31-ről 2021. május 31-ig meghosszabbítja, változatlan díjazás mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. jelenlegi könyvvizsgálója 2019. május 31-én történő megbízatása lejártja miatt 2019. június 01-től 2020. május 31-ig a társaság új könyvvizsgálójának Tóthné Nagy Etelkát (an: Kiss Etelka, székhely 2400 Dunaújváros, Százsorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 000439, KM-001333, adószáma:46571324-2-27) választja meg, változatlan megbízási díj mellett.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza az 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 érkezésétől számított 8 napon belül

- az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 15 napon belül

III.HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2019. (IV.18.) határozata

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaság nevét, **Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-ről Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-re módosítja.**

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. Alapító Okirata V. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„- a kistérség Európai Unióhoz csatlakozása elősegítése érdekében, a programok, képzések megszervezése, pályázati lehetőségek felkutatása, illetve az ehhez szükséges feltételek megteremtésére szolgáltató iroda működtetése”
helyett

„a térség identitásának és kohéziójának elősegítése érdekében, programok, képzések megszervezése, pályázati lehetőségek felkutatása, illetve az ehhez szükséges feltételek megteremtésére szolgáltató iroda működtetése”
valamint

„- a kistérség idegenforgalmának koordinálása...”

helyett

„a térség idegenforgalmának koordinálása...” szövegrész kerül.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza az 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 érkezésétől számított 8 napon belül

- az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 15 napon belül

Dunaújváros, 2019. április 18.

Tóth Kálmán s.k.

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Hingyi László s.k.

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.

a pénzügyi bizottság elnöke

