

Fedőlap

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

Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadására, valamint tisztségviselők megválasztására

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: Ferencz Kornél ügyvezető igazgató, Dunanett Vagyonkezelő Kft.

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 Dunanett Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolója a bizottsági üléseken kerül kiosztásra.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály	Iktatószám: 19275/2019.
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/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

a Dunanett Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadására, valamint tisztségviselők megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunanett Nonprofit Kft. a Közgyűlés, mint tulajdonos részére megküldte a gazdasági társaság 2018. évi üzleti évről szóló

- a 2018. évi mérlegbeszámolót (**a határozati javaslat 1. számú melléklete**),
- a 2018. évi eredménykimutatását (**a határozati javaslat 2. számú melléklete**),
- a 2018. évi kiegészítő mellékletet (**a határozati javaslat 3. számú melléklete**),
- a 2018. évi üzleti jelentését (**a határozati javaslat 4. számú melléklete**).

A Dunanett Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét az előkészítő osztály **a határozati javaslat 5. számú melléklet**ként csatolta.

A független könyvvizsgálói jelentés (**az előterjesztés 1. számú melléklete**) szerint az éves beszámoló megbízható valós képet ad a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

A független könyvvizsgálói jelentés tartalmazza, hogy az éves beszámoló a Dunanett Nonprofit Kft. 2018. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámolóval összhangban van.

A független könyvvizsgálói jelentés a Dunanett Nonprofit Kft. 2018. üzleti évre készített éves beszámolóját korlátozás nélkül 1.117.725 eFt mérleg főösszeggel, 2.705 eFt adózott eredménnyel (nyereség) hitelesítette.

A Felügyelőbizottság az éves beszámolót elfogadta és elfogadásra javasolja Dunaújváros MJV Közgyűlésének (**az előterjesztés 2. számú melléklet**).

Tekintettel arra, hogy a gazdasági társasági egyszerűsített éves beszámoló elkészítésére kötelezett a számvitelről szóló, 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint, üzleti jelentést nem kell készítenie. 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 beszámolónak az éves beszámólótól eltérő előírásait a 96-98/A. §-ok tartalmazzák.

18. § Az éves beszámolónak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok változásáról megbízható és valós képet kell mutatnia. Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőkét, a céltartalékot és minden kötelezettséget (figyelembe véve az időbeli elhatárolások tételeit 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 tárgyévi 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.”

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.

.....”

„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.

.....

”

.....

„3:202. § [A törzstőke leszállításáról szóló határozat]

(1) A társaság tőke kivonás, veszteségrendezés vagy a saját tőke más elemeinek növelése céljából, a tagok legalább háromnegyedes többséggel meghozott határozatával elhatározhatja a törzstőke leszállítását. A törzstőke kötelező leszállítása esetén a határozatot a társaság taggyűlése az e törvényben meghatározott ok bekövetkeztéről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles meghozni.

(2) A határozatban meg kell határozni

a) a leszállított törzstőke nagyságát;

b) a tagok törzsbetéteinek a törzstőke-leszállítás utáni mértékét; és

c) a törzstőke-leszállítás indokát.

(3) A tőzstőke-leszállítás összege az egyes tagok tőzsbetéteit tőzsbetéteik arányában csökkenti.

(4) A társaság akkor határozhat a tőzstőkének az e törvényben meghatározott minimális összege alá történő leszállításáról, ha a tőzstőke leszállításával egyidejűleg elhatározott tőzstőkeemelés megtörténik, és így a tőzstőke legalább a tőzstőkének az e törvényben meghatározott minimális összegét eléri.”

A társaság ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának a megbízása 2019. május 31-én lejár, ezért személyükről döntenéi szükségés.

Az előterjesztést tárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint a pénzügyi bizottság.

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2019. (IV.18.) határozata a Dunanett Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának és 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját 1.117.725 e Ft mérleg főösszeggel és 2.705 e Ft (nyereség) adózott eredménnyel a határozat 1. 2. 3. számú melléklete szerint, az üzleti jelentését a határozat 4. számú melléklete szerint.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét elfogadja a határozat 5. számú melléklete szerint, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2019. évre prémiumfeladatot nem tűz ki Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata.

Felelős: - a határozat közléséért

- a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
- a vagyonkezelési osztály vezetője
- a Dunanett Kft. ügyvezető igazgatója

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

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2019. (IV.14.) határozata

a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, könyvvizsgálója megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ferencz Kornélnak a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízatása lejártá miatt 2019. június 01-től, 2020. május 31-ig Ferencz Kornélt (születési hely, idő: Székesfehérvár, 1979. augusztus 8., anyja neve: Sárvári Mária Magdolna, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi utca 5., adóazonosító szám: 8411261859,) választja meg a társaság ügyvezetői feladatainak munkaviszony keretében történő ellátására, változatlan feltételek mellett, bruttó 550.000.-Ft/hó munkabér ellenében.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. jelenlegi könyvvizsgálója 2019. május 31-én történő megbízatása lejártá miatt 2019. június 01-től 2020. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát (an: Kiss Etelka, székhely 2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 000439, KM-001333, adószáma:46571324-2-27) választja meg a társaság új könyvvizsgálójának.

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, továbbá felkéri és felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező munkaszerződés megkötésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- 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

belül

- a munkaszerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 15

napon belül

Dunaújváros, 2019. április 18.

Hingyi László s.k.

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.

a pénzügyi bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke