

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023. 03. 16.

Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi éves beszámolója elfogadására, és felügyelőbizottsági tagjainak, valamint ügyvezetőjének 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: Kováts Rózsa ügyvezető, MMK Nonprofit Kft.

Véleményező bizottságok:

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2023. 03.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2023. 03.

A napirendi pont rövid tartalma:

Az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. megküldte elfogadásra DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 2022. évi éves beszámolóját. A gazdasági társaság ügyvezetőjének és felügyelőbizottsági tagjainak 2023. május 31-én lejár a megbízatása, ennek okán a személyekről dönteni szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: vagyonkezelési osztály Iktatószám: KP2234-2/2023.
Ügyintéző telefonszáma:
Ügyintéző aláírása: 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:
Amennyiben van:

Javaslat

az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi éves beszámolója elfogadására, és felügyelőbizottsági tagjainak, valamint ügyvezetőjének megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

Az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője megküldte 2022. évi éves beszámolóját az alábbiak szerint:

- a 2022. évi közhasznúsági jelentést (**az I. határozati javaslat 1. számú melléklete**)
- a 2022. évi mérlegbeszámolót (**az I. határozati javaslat 2. számú melléklete**),
- a 2022. évi eredménykimutatását (**az I. határozati javaslat 3. számú melléklete**),
- a 2022. évi kiegészítő mellékletet (**az I. határozati javaslat 4. számú melléklete**).

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

A gazdasági társaság tárgyévi mérleg főösszege 16.190 E Ft, adózott eredménye 473 E Ft nyereség.

A beszámolót Viczkó és Társa Kft., mint könyvvizsgáló is elemezte, és jelentést készített. A könyvvizsgálói záradék értelmében az egyszerűsített beszámolót a számviteli törvényben foglaltak szerint készítették el, az az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A mérleg eszköz oldalán a befektetett eszközök állománya 5.196 eFt-ról 3.250 eFt-ra csökkent, legfőképpen a tárgyi eszközök csökkenésének hatására, melynek állománya 4.136 eFt-ról 2.569 eFt-ra csökkent. A forgóeszközök állománya minimális mértékben csökkent 14.675 eFt-ról 12.618 eFt-ra csökkent.

A mérleg forrás oldalán a saját tőke kis mértékben nőtt 10.628 eFt-ról, 11.101 eFt-ra.

A Felügyelő bizottság jegyzőkönyve - az előterjesztő **az előterjesztés 2. számú melléklete**ként csatolta – alapján a felügyelő bizottság a gazdasági társaság 2022. évi éves beszámolóját elfogadta és a tulajdonosoknak elfogadásra javasolja.

Az MMK Nkft. Önkormányzati támogatás 2023. évi főkönyvi kivonata terjedelme miatt nem lett mellékelve, az előkészítő osztályon megtekinthető.

A gazdasági társaság 2022. évre vonatkozó üzleti tervet nem csatolt.

Az **előterjesztés 3. számú melléklete** az „Igazolás a 2022. évről szóló statisztikai adatszolgáltatás teljesítéséről”.

A teljességi nyilatkozatot az előkészítő osztály **az előterjesztés 4. számú melléklete**ként csatolta.

Az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének megbízatása 2023. május 31-én lejár, emiatt a gazdasági társaság felügyelő bizottsága javasolja 2023. június 01-től Kovács Rózsa Valériát (születési idő: 1959. 09.09. anyja neve: Farkas Rozália lakcíme: 2459 Rácalmás, Martinász u. 67. adóazonosítója: 8338533238) új ügyvezetőnek megválasztani 2028. május 31-ig, azzal, hogy a társaság ügyvezetői feladatainak ellátását megbízási jogviszony keretében látja el. (az ügyvezető megbízási szerződése a **II. határozati javaslat melléklete**).

A felügyelőbizottság az ügyvezető, Kováts Rózsa megbízatásának meghosszabbítását javasolja 2023. június 01-től 2028. május 31-ig, változatlan díjazás mellett. **(az előterjesztés 5. számú melléklete: a felügyelőbizottság 2023. január 23-i ülésének jegyzőkönyve)**

További a III. határozati javaslat tartalmazza az önkormányzati delegált tagok személyeiről szóló döntést.

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 javaslatot terjesztjük elő:

I. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2023. (III.16.) határozata

az MMK Nonprofit Kft. 2022. évi éves beszámolójának elfogadásáról:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az MMK Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolóját 16.190 e Ft mérleg főösszeggel és 473 e Ft nyereséget mutató adózott eredménnyel, valamint a 2022. évi közhasznúsági jelentését a határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint elfogadja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a MMK Közhasznú Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2023. évre prémiumfeladatot nem tűz ki.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a polgármestert a határozat közlésére, valamint a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés jelen határozatban megfogalmazott álláspontját képviselje.

Felelős: - a határozat közléséért
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a tulajdonosi képviselő
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: határozat közlésére: 2023. március 31.

II. HATÁROZAT JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2023. (III.16.) határozata
az MMK Nkft. ügyvezető igazgatója személyének megválasztására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt a társaság taggyűlésének javasolja 2023. június 01-től, 2028. május 31-ig Kováts Rózsa Valériát (születési idő:..... anyja neve: lakcíme: adóazonosítója:) új ügyvezetőnek megválasztani, azzal, hogy a társaság ügyvezetői feladatainak ellátását megbízási jogviszony keretében látja el, változatlan díjazás mellett.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén a jelen határozat 1. pontja alapján szavazzon, és a taggyűlés határozatát a polgármester részére nyújtsa be.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 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, továbbá felkéri és felhatalmazza a jelen határozat mellékleteként előkészített megbízási szerződés aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselője
- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a vagyongazdálkodási osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2023. március 31.
- a társasági szerződés aláírására: 2023. április 28.
- a megbízási szerződés aláírására: 2023. április 28.

III. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2023. (III.16.) határozata

az MMK Nonprofit Kft. önkormányzati delegálású tagjainak 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 MMK Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai megbízatása lejárta miatt, javasolja a taggyűlés felé a felügyelőbizottsági tagjainak 2023. június 01-től 2028. május 31-ig határozott időtartamra változatlan díjazás mellett

Viczai Dalmát (anyja neve:, lakcíme:), Nagy Kálmánt (an:, lakcíme:).

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, valamint a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés jelen határozatban megfogalmazott álláspontját képviselje, továbbá 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: 2023. március 31.
- az alapító okirat aláírására: 2023. április 28.

Dunaújváros, 2023. március 16.

Tóth Kálmán s.k.

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