

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023. 05. 19.**

Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2022. évi éves beszámolójának megismerésére és a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelőbizottsági tagok személyeire történő javaslatlételre

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Bencsik István László ügyvezető igazgató, Dunanett Vagyonkezelő Kft.

Véleményező bizottságok:

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

A napirendi pont rövid tartalma:

A Dunanett Vagyonkezelő Kft. megküldte az Önkormányzat részére a 2022. évi éves beszámolóját megismerésre, továbbá a vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottsági tagok megbízása lejár 2023. május 31-én, ennek okán a személyekre szükséges javaslatot tenni.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: KP21614/2023.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
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:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2022. évi éves beszámolójának megismerésére és a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelőbizottsági tagok személyeire történő javaslattételre

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunanett Vagyonkezelő Kft. a Közgyűlés, mint tulajdonos részére megküldte a gazdasági társaság 2022. évi üzleti évről szóló

- a 2022. évi mérlegbeszámolót **(a határozati javaslat 1. számú melléklete)**,
- a 2022. évi eredménykimutatás **(a határozati javaslat 2. számú melléklete)**,
- és a beszámoló kiegészítő mellékletét **(a határozati javaslat 3. számú melléklete)**

Könyvvizsgálói jelentés a beszámolóval kapcsolatosan nem készült.

A felügyelőbizottsági jegyzőkönyv **az előterjesztés 1. számú melléklete**.

Az 1/2023. (05.09.) számú alapítói határozat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2022. évi beszámolóját lefogadta. **(az előterjesztés 2. számú melléklete)**

A 3/2023. (05.09.) számú alapítói határozat tartalma szerint az ügyvezető felmentvényt kért a társaság legfőbb szervétől, vagyis az egyedüli tulajdonos tagtól, ennek okán az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadta a beszámoló elfogadásával egyidejű döntésével.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-a az alábbiak szerint szól:

„3:117. § [A vezető tisztségviselő társasággal szembeni kártérítési felelőssége]

(1) Ha a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

(2) Ha a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy a legfőbb szerv következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról.

(3) A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése után a társaság vezető tisztségviselőivel szembeni kártérítési igényt - a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül - a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban állók érvényesíthetik. A tag a kártérítési igényt a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból őt megillető rész arányában érvényesítheti.”

A vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottsági tagok megbízása 2023. május 31-én lejár, ennek okán szükséges a személyéről javaslatot tenni.

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

A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

I. HATÁROZAT JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .../2023. (V.18.) határozata a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2022. évi éves beszámolójának megismeréséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, a Dunanett Nonprofit Kft. tulajdonában álló, Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2022. évi beszámolóját megismerte a határozat 1. 2. és 3. számú mellékletei szerint, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

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

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

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2023. (V.18.) határozata

a Dunanett Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottsági tagjai megválasztásával kapcsolatos javaslattételről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint a Dunanett Nonprofit Kft. egyedüli tagja a Dunanett Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottsági tagjai megbízatása lejárta miatt:

Illéssy Istvát (an:, lakcíme),
Motyovszki Mátyást (an:, lakcíme:)
Molnár Csabát (an:, lakcíme:) új felügyelőbizottsági tagoknak javasolja megválasztani 2023. június 01-től, 2024. május 31-ig szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett.

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

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

III. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2023. (V.18.) határozata

a Dunanett Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője megválasztásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint a Dunanett Nonprofit Kft. egyedüli tagja a DUNANETT VAGYONKEZELŐ Kft. ügyvezetője megbízatása lejárta miatt a 2023. június 01-től, 2024. május 31-ig Bencsik István Lászlót (születési hely, idő:, anyja neve:, lakcíme:, adóazonosító szám:) javasolja a társaság új ügyvezetőjének megválasztani, azzal hogy feladatait megbízási jogviszony keretében, megbízási díj nélkül látja el.

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

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

IV. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2023. (V.18.) határozata

a Dunanett Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője felmentvényének megadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Dunanett Nonprofit Kft., mint a Dunanett Vagyonkezelő Kft. egyedüli tagja, tulajdonosa felmentvényt adott a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-a szerint a vezető tisztségviselő társasággal szembeni kártérítési felelősség alól.

Felelős: - a határozat közléséért

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért

a vagyonkezelési osztály vezetője

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

Dunaújváros, 2023. május 18.

Tóth Kálmán s.k.

a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke