

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2024. 05. 16.**

Javaslat a DV N Zrt. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására, valamint a könyvvizsgáló személyének 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: Horváth Anita vezérigazgató, DV N Zrt.

Véleményező bizottságok:

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2024. 05.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2024. 05.

A napirendi pont rövid tartalma:

A DV N Zrt. megküldte elfogadásra DMJV Önkormányzatának a 2023. évi éves beszámolóját, továbbá a könyvvizsgáló megbízatása 2024. május 31-én lejár, ennek okán szükséges könyvvizsgálót választani.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám:/2024.
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 DV N Zrt. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására, valamint a könyvvizsgáló személyének megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

A DV N Zrt. a Közgyűlés mint többségi tulajdonos részére elfogadásra megküldte a 2023. évi éves beszámolóját:

- a 2023.évi mérlegbeszámolót (**az I. határozati javaslat 1. számú melléklete**),
- a 2023. évi eredménykimutatást (**az I. határozati javaslat 2. számú melléklete**)
- a 2023. évi kiegészítő mellékletet (**az I. határozati javaslat 3. számú melléklete**),
- a független könyvvizsgálói jelentést (**az előterjesztés 1. számú melléklete**),
- felügyelőbizottsági jegyzőkönyvet (**az előterjesztés 2. számú melléklete**).

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 felügyelőbizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a tulajdonosnak. (**az előterjesztés 2. számú melléklete**)

A független könyvvizsgálói jelentés tartalmazza, hogy az egyszerűsített éves beszámoló a DV N Zrt. 2023. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A független könyvvizsgálói jelentés a DV N Zrt. 2023. üzleti évre készített egyszerűsített éves beszámolóját korlátozás nélküli könyvvizsgálói záradékkal, **286.907 eFt mérleg főösszeggel, - 5.592 eFt adózott eredménnyel** (veszteség) hitelesítette.

A gazdasági társaság könyvvizsgálója megbízatása 2024. május 31-én lejár, ennek okán személyével kapcsolatosan dönteni szükséges.

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

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

I. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2024. (V.16.) határozata

a DV N Zrt. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DV N Zrt. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját 286.907 E Ft mérleg főösszeggel és -5.592 E Ft (veszteség) adózott eredménnyel, a határozat 1., 2. és 3. számú mellékletei szerint elfogadja, azzal, hogy a adózott eredményt az eredménytartalékba kell helyezni és felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DV N Zrt. javadalmazási szabályzata alapján 2023. évre prémiumot nem fizet, valamint a 2024. évre prémiumfeladatot nem tűz ki.

Felelős:- a határozat közléséért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a vagyongazdálkodási osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2024. május 24.

II. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
..../2024. (V.16.) határozata
a DV N Zrt. könyvvizsgálója 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, a DV N Zrt. könyvvizsgálója megbízatása lejártá miatt 2024. június 01-től, 2025. május 31-ig Viczkó és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Kft.-t (székhely: 2421 Nagyvenyim, Nefelejcs u. 8.; Cégjegyzékszám:07 09 002803; Adószám:11106746-2-07; képviseli: Viczkó Péter, kamarai nyilvántartási száma:007262,) választja meg a társaság könyvvizsgálójának, 2024. június 01-től 2025. május 31-ig, változatlan díjazás mellett (nettó 360.000,- Ft/év).

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a társaság jogi képviselője által előkészített és megküldött 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 DV N Zrt. vezérigazgatója

- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:

a vagyongazdálkodási osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2024. május 24.

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

Dunaújváros, 2024. május 16.

Tóth Kálmán s.k.

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