

Fedőlap

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

**Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadására,
vezető tisztségviselő, könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági tagok 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 ügyvezető, Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.

Véleményező bizottságok:

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

A napirendi pont rövid tartalma:

A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját. A vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottságok és a könyvvizsgáló megbízatása 2024. május 31-én lejár, ennek okán szükséges döntenie személyi kérdésekben is.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: KP/..... /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 Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadására, vezető tisztségviselő, könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági tagok megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

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

- 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 felügyelőbizottság a gazdasági társaság 2023. évi éves beszámolóját elfogadta. (**az előterjesztés 1. számú melléklete**)

I. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. 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 Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. üzleti évre készített egyszerűsített éves beszámolóját **12.320 eFt mérleg főösszeggel, 1.958 eFt adózott eredménnyel** (nyereség) hitelesítette. (**az előterjesztés 2. számú melléklete**):

A mérleg eszköz oldalán a befektetett eszközök állománya csökkent, 2.891 E Ft-ról 2.036 E Ft-ra csökkent, a forgóeszközök aránya nőtt, 8.335 E Ft-ról 10.257 E Ft-ra.

A mérleg forrás oldalán a saját tőke összege 2.145 E Ft-ról 4.958 E Ft-ra nőtt, az adózott eredmény -854 E Ft-ról 1.958 E Ft-ra emelkedett (nyereség).

II. Tisztségviselők

A tisztségviselők megbízatása 2024. május 31-én lejár, ezért ennek okán az ügyvezető, a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottsági tagok személyéről is szükséges dönteni. (II.-III.-IV. határozati javaslat)

Az önkormányzat gazdálkodásnak rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

„(2) Az önkormányzat egyszemélyes, illetőleg 50%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkező gazdasági társasága legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Közgyűlés gyakorolja:

....

4. a társaság jogutód nélküli megszűnésének, valamint átalakulásának elhatározása

...”

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 javaslatokat terjesztjük elő:

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

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 12.320 eFt mérleg főösszeggel, 1.958 eFt adózott eredménnyel (nyereség) a határozat 1., 2., és 3. számú mellékletei szerint elfogadja azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba kell helyezni.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2024. évre prémiumfeladatot nem tűz ki.

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

Határidő: határozat közlésére: 2024. május 24.

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

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4 § (1) bekezdése alapján az Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak választja meg 2024. június 01-től 2025. május 31-ig határozott időtartamra díjazás nélkül

Szántó Péter Lajost (an:, lakcíme:))

Rajda-Szláma Zsuzsanna Mariannát (an:, lakcíme:))

Keresztesi Tamás Béláné (an:, lakcíme:)).

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, továbbá felkéri 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 közléséért
a vagyonkezelési osztályvezető
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2024. május 24.
az alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül

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

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. jelenlegi könyvvizsgálója 2024. május 31-én történő megbízatása lejártá miatt 2024. június 01-től 2025. május 31-ig 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, nettó 30.000,- Ft/hó megbízási díj mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, továbbá felkéri 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: 2024. május 24.
az alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül

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

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője 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 Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) új vezető tisztségviselőnek ügyvezetőjének Horváth Anitát (születési hely, idő: anyja neve:, lakcíme:, adóazonosító jel:) választja 2024. június 1. napjától 2025. május 31-ig szóló, határozott időtartamra, megbízási díj nélkül, megbízási jogviszonyban a határozat mellékleteként csatolt megbízási szerződés szerint, egyben felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

2. . Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, továbbá felkéri 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: 2024. május 24.
az alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül

Dunaújváros, 2024. május 16.

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke