

Fedőlap

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

Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2023. évi éves beszámolójának elfogadására, az ügyvezető igazgató felmentvénye tárgyalására, valamint Dunanett Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója és ügyvezetője 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: Bencsik István
Horváth Anita ügyvezető igazgató, Dunanett Nonprofit Kft.

Véleményező bizottságok:

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

A napirendi pont rövid tartalma:

A Dunanett Nonprofit Kft. megküldte a 2023. évi éves beszámolóját és a 2023. évi üzleti jelentését Dunaújváros MJV Önkormányzata részére elfogadás céljából. Továbbá a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló megbízatása is lejárt, ennek okán szükséges dönteni személyi kérdésekről is.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: KP7282/2024.
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/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

a Dunanett Nonprofit Kft. 2023. évi éves beszámolójának elfogadására, az ügyvezető igazgató felmentvénye tárgyalására, valamint Dunanett Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója és ügyvezetője megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunanett Nonprofit Kft. a Közgyűlés, mint tulajdonos részére megküldte a gazdasági társaság 2023. évi üzleti évről szóló

- a 2023. évi mérlegbeszámolót **(a I. határozati javaslat 1. számú melléklete)**,
- a 2023. évi eredménykimutatását **(a I. határozati javaslat 2. számú melléklete)**,
- a 2023. évi kiegészítő mellékletet **(a I. határozati javaslat 3. számú melléklete)**,
- a 2023. évi üzleti jelentését **(a I. határozati javaslat 4. számú melléklete)**.

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

A független könyvvizsgálati jelentés a Dunanett Nonprofit Kft. 2023. üzleti évre készített éves beszámolóját korlátozás nélkül 1.698.499 eFt mérleg főösszeggel, 85.247 eFt adózott eredménnyel (nyereség) hitelesítette.

A Felügyelőbizottság **(az előterjesztés 2. számú melléklete: felügyelőbizottsági jegyzőkönyv)** a gazdasági társaság 2023. évi éves beszámolóját, üzleti jelentését elfogadta.

A felügyelőbizottság javaslatot tett a könyvvizsgáló személyére. **(az előterjesztés 2. számú melléklete)**

A gazdasági társaság felügyelőbizottsága javasolja Dunaújváros MJV Önkormányzatának a Felmentvény kiadását, egyben tudomásul vette, hogy az előző üzleti évben ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény megadására a beszámoló elfogadásával egyidejű döntés tekintetében lehetősége van a legfőbb szervnek.

Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési 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 Önkormányzata Közgyűlésének

.../2024. (V.16.) határozata

a Dunanett Nonprofit Kft. 2023. évi éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Dunanett Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolóját 1.698.499 e Ft mérleg főösszeggel és 85.247 e Ft (nyereség) adózott eredménnyel a határozat 1. 2. 3. számú mellékletei szerint, az üzleti jelentését a határozat 4. számú melléklete szerint azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba kell helyezni.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2024. évre prémiumfeladatot nem tűz ki Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a vagyonezelési osztály vezetője
a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Határidő: a határozat közzlésére: 2024. május 24.

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2024. (V.16.) határozata

a Dunanett Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai, 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 Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója megbízatása lejártá miatt.

Barta Endrét (an:, lakcíme:) díjazás nélkül,
Friedl Lászlót (an:, lakcíme:) és
Kertész Editet (an:, lakcíme:) változatlan díjazás mellett új felügyelőbizottsági tagoknak megválasztja 2024. június 01-től, 2025. május 31-ig szóló határozott időtartamra, valamint

Viczko és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Kft.-t (székhely: 2421 Nagyvenyim, Nefelejcs u. 8.; Cégjegyzékszám:07 09 002803; Adószám:11106746-2-07; képviseli: Viczko Péter, kamarai nyilvántartási száma:007262) választja meg a társaság új könyvvizsgálójának, 2024. június 01-től 2025. május 31-ig, nettó 137.400,- Ft/hó megbízási díj mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a polgármestert a határozat közzlésére, továbbá a társaság által előkészített 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 Dunanett NKft. ügyvezetője
- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a vagyonezelési osztály vezetője

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

- az alapító okirat módosítás, valamint a munkaszerződés aláírására: a határozat közzlésétől számított 30 napon belül

III. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2024. (V.16.) határozata

a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetője felmentvényének megadásáról

A változat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-a szerint a Dunanett Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője kérésére a 2023. üzleti évben kifejtett ügyvezetői tevékenysége megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, egyben felkéri a polgármestert a határozat közzlésére.

Felelős: - a határozat közzléséért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2024. május 24.

**III. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2024. (V.16.) határozata
a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetője felmentvényének tárgyalásáról
B változat**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-a szerint a Dunanett Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője, a 2023. üzleti évben kifejtett ügyvezetői tevékenysége megfelelőségét megállapító felmentvényt nem kívánja megadni, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

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

Határidő: a határozat közlésére: 2024. május 24.

IV. HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2024. (V.16.) határozata
Dunanett 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, a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízatása lejártá miatt a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének Horváth Anitát (születési hely, idő:, anyja neve:, lakcíme:, adóazonosító szám:) választja meg, 2024. július 01. napjától 2025. május 31. napjáig, megbízási jogviszonyban, megbízási díj nélkül.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére és a jelen határozat mellékleteként csatolt megbízási szerződés, és alapító okirat módosítása, valamint egységes szerkezetbe foglalt okirat aláírására jelen határozat szerint.

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

Határidő: a határozat közlésére: 2024. május 24.

Dunaújváros, 2024. május 16.

Tóth Kálmán s.k.

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