

Fedőlap

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

Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2023. évi éves beszámolójának megismerésére, valamint a felügyelőbizottsági tagok, vezető tisztségviselő és könyvvizsgáló személyére történő javaslattételre

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
Horváth Anita ügyvezető igazgató, Dunanett Vagyonkezelő Kft.

Véleményező bizottságok:

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

A napirendi pont rövid tartalma:

A Dunanett Vagyonkezelő Kft. megküldte az Önkormányzat részére a 2023. évi éves beszámolóját megismerésre, továbbá a vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottsági tagok megbízása lejár 2024. május 31-én, ennek okán a személyekre szükséges javaslatot tenni.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: KP6974/2024.
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 ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2023. évi éves beszámolójának megismerésére, valamint a felügyelőbizottsági tagok és vezető tisztségviselő személyére történő javaslatlatterle

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunanett Vagyonkezelő Kft. a Közgyűlés, mint tulajdonos részére megküldte a gazdasági társaság 2023. évi üzleti évről szóló **(az előterjesztés 1. számú melléklete)**
- a 2023. évi mérlegbeszámolót **(a határozati javaslat 1. számú melléklete)**,
- a 2023. évi eredménykimutatás **(a határozati javaslat 2. számú melléklete)**,
- és a beszámoló kiegészítő mellékletét **(a határozati javaslat 3. számú melléklete)**

A felügyelőbizottsági jegyzőkönyv **az előterjesztés melléklete.**

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 felügyelőbizottság a felmentvény megadását támogatta.

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 felügyelőbizottsági tagok megbízása 2024. május 31-én lejár, ennek okán szükséges a személyéről javaslatot teszi.

Könyvvizsgálói jelentés a beszámolóval kapcsolatosan nem készült.

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

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 .../2024. (V.16.) határozata

a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2023. évi éves beszámolójának megismeréséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, a Dunanett Nonprofit Kft. tulajdonában álló, Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2023. évi beszámolóját megismerte a határozat 1. 2. és 3. számú mellékletei szerint, egyben utasítja a polgármestert a határozat közzétételére.

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

Határidő: a határozat közzétételére: 2024. április 26.

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2024. (V.16.) határozata

a Dunanett Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottsági tagjai megválasztásával kapcsolatos javaslatról

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

Illéssy Istvánt (an:, lakcíme),
Motyovszki Máttyást (an:, lakcíme:)
Molnár Csabát (an:, lakcíme:) új
felügyelőbizottsági tagoknak javasolja megválasztani 2024. június 01-től, 2025. május 31-ig szóló
határozott időtartamra, díjazás nélkül.

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

Határidő: a határozat közzétételére: 2024. április 26.

III. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2024. (V.16.) határozata

a Dunanett Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője felmentvényének megadásáról

A változat

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 közzétételéért
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: a határozat közzétételére: a határozat közzétételére: 2024. április 26.

III. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2024. (V.16.) határozata

a Dunanett Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője felmentvényének megadásáról

B változat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nem támogatja, 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, egyben utasítja a Dunanett Nonprofit Kft.-t a felmentvény visszavonására és 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. április 26.

IV. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2024. (V.16.) határozata

vezető tisztségviselője és könyvvizsgálója személye javaslattételről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése javasolja elfogadni a Dunanett Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosaként, hogy a gazdasági társaság a tulajdonában álló, Dunanett Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjének Horváth Anitát (születési hely, idő:, anyja neve:, lakcíme:, adóazonosító szám:) javasolja megválasztani, 2024. július 01. napjától 2025. május 31. napjáig, megbízási jogviszonyban, megbízási díj nélkül.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunanett Vagyonkezelő Kft. könyvvizsgálójának javasolja 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) 360.000,- Ft/év + Áfa megbízási díj mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2024. május 24.

Dunaújváros, 2024. április 18.

Tóth Kálmán s.k.

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