



Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám:95 /2013.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve

Előterjesztő: Dr. Bácskai János polgármester

Készítette: FEV IX. Zrt.

Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr.Enyedi Mária s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű minősített	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi éves beszámolója és 2013. évi üzleti terve, javaslat a társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására, díjazásuk megállapítására, és tájékoztatás a társaságok beszámolóinak véleményezéséről és a kialakított kontrolling rendszerről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés címében felsorolt témakörökből is látható, hogy ez az előterjesztés komplex módon átfogja az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi tevékenységét, valamint rálátást ad a 2013. évi várható gazdálkodásukra. Az anyag összetettségére tekintettel az előterjesztést főbb fejezetekre osztottuk fel.

I.) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi éves beszámolója és 2013. évi üzleti terve, javaslat a társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására, díjazásuk megállapítására

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése értelmében minden év május végéig az érintett vállalkozások kötelesek éves beszámolót készíteni, amelyeket a tulajdonosok jóváhagyását követően a Cégbíróságnak és az adóhatóságnak kell megküldeni, egyben gondoskodni kell azok közzétételéről is.

A Ferencvárosi Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok tag- / közgyűlésének szerepét a törvény értelmében az Önkormányzat Képviselő-testülete tölti be. Ennek megfelelően mellékelten előterjesztem a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., a Ferencvárosi Parkolási Kft., FESZOFÉ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft., valamint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2012. évi Éves beszámolóját (mérleg és eredménykimutatását) elfogadásra, valamint javaslom ezen Társaságok 2013. évi üzleti tervének elfogadását, kivéve a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. üzleti tervét, hiszen ez a Társaság 2012. december 31-ével beszüntette tevékenységét, valamint a Ferencvárosi Parkolási Kft. üzleti tervét, mivel a Társaság működését alapvetően befolyásoló tényezők bemutatásáról külön előterjesztés készül.

Valamennyi esetben a beszámolókat és terveket, valamint a könyvvizsgálói jelentéseket az érintett felügyelő bizottságok előzetes tulajdonosi kontrollja alapján az illetékes szakbizottságok megkapták, és napirendre tűzték. A szakbizottságok készek arra, hogy részletes álláspontjukat a testület számára ismertessék. A felügyelő bizottságok álláspontjai, a végzett munkáról szóló értékeléseik és javaslataik is jelen beszámoló és a testületi vita részét képezik.

A törvény rendelkezése szerint a társaságok nyereségének felhasználásáról a tag- / közgyűlés, illetve a jogkörében eljáró egyszemélyes tulajdonos, alapító dönt.

A Társaságok 2012. gazdálkodási évi teljesítményét az alábbiakban összefoglalóan ismertetjük:

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

A Társaság az elmúlt évben a betegforgalom közel 4,5%-os csökkenése mellett, a WHO teljesítményében mintegy 10%-os növekedést realizált. A Társaság 2012. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2013. január 31. A Társaság 105.602 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és 97 eFt-os veszteséggel zárta az elmúlt évet. A Társaság könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2013. március 29-én adta ki.

A FESZ Kft. 2013. évi üzleti tervében 0 eFt nyereséget tervez.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2012. november 19-i ülésén fogadta el a 2013. évi üzleti tervet, és 2013. április 22-ei ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót.

Ferencvárosi Parkolási Kft.

A Ferencvárosi Parkolási Kft. működését 2010. szeptember 01. napján kezdte meg, így a Társaság második teljes gazdálkodási éve volt a 2012. év. Tevékenysége szárazföldi szállítás kiegészítő szolgáltatása. A Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2013. január 15. A Társaság 241.739 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és 46.886 eFt-os veszteséggel zárta az elmúlt évet, melynek oka döntően a BÖP ellenérték nélküli követelés engedményezése az Önkormányzat részére (36.438 eFt). A Társaság könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), független könyvvizsgálói jelentését 2013. május 03-án adta ki.

A Társaság jövőbeni működésének lehetséges tartalmát a Képviselő-testület számára készített önálló előterjesztés tartalmazza, melyet előreláthatóan a 2013. május 16-ei képviselő-testületi ülésen vitatnak meg.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2013. május 13-ai ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót.

FESZOFÉ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

A Társaság 2012. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2012. április 22.. A Társaság 295.555 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és 82.908 eFt-os nyereséggel zárta az elmúlt évet. A Társaság könyvvizsgálója az AUDIT UNIVERZUM Kft. (Eng. szám: 000927) természetes személy képviselőjeként Horányiné Vatamány Katalin (Eng. szám: MKVK-001186), független könyvvizsgálói jelentését, 2013. április 22-én adta ki.

A FESZOFÉ Kft. 2013. évi üzleti tervében 56.273 eFt adózás előtti eredményt tervez.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2013. április 30-ai ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót, és a 2013. évi üzleti tervet.

A FESZOFÉ Kft. Felügyelő Bizottságának indítványára javasoljuk, hogy Sebők Endre ügyvezető igazgató urat – tekintettel a 2011. - 2012. évi eredményes gazdálkodásra – a munkáltatói jogok gyakorlójaként, a tulajdonos Önkormányzat 4 havi illetményének megfelelő jutalomban részesítse.

Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft.

A Társaság 2012. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2013. január 15. A Társaság 21.823 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és 217 eFt-os

veszteséggel zárta az elmúlt évet. A Társaság könyvvizsgálója a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. (Eng. szám: 000062) természetes személy képviselőjeként dr. Szebellédi István (Eng. szám: MKVK-002431), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2013. február 28-án adta ki.

A Tulajdonos 540/2012. (XII.14.) számú határozatával döntött a Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről 2012. december 31-ei hatállyal, ezért 2013. évre már nem készített üzleti tervet. A Társaság végelszámolási zárómérlegének elfogadásáról azonban a Tulajdonosnak még döntést kell hoznia, előreláthatóan 2013. júniusában.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2013. április 29-ei ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót.

FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.

A 2012. évtől kezdődően a FEV IX. Zrt. tevékenységének finanszírozása teljesen átalakult és három alapvető szerződés határozza meg működését, ezek az alábbiak:

- közszolgáltatási szerződés,
- megbízási szerződés,
- támogatási szerződés.

A Képviselő-testület 116/2012. (III.22.) határozata nyomán a fenti szerződéseket Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat és a Társaság között 2012. március 28-ával írták alá.

Az Önkormányzat 2012. január 1-jétől visszavonta a társaságok rendelkezési jogát az önkormányzati (al)számlák felett. Azokban az esetekben, amikor az önkormányzat nevében jár el a társaság, de a számlák az Önkormányzat nevére szólnak, ezen tételeknek az önkormányzati kiadások között kell szerepelni.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041862/124. számú végzése alapján 2012. április 5-ével bejegyezte a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. beolvadását a SEM IX. Városfejlesztő Zrt.-be. A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. novemberi döntésének megfelelően a beolvadás bejegyzését követően lehetett elindítani a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. beapportálását. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041862/127. számú végzése alapján 2012. május 9-ével bejegyezte az apportálást, így a FEV IX. Zrt. alaptőkéje 558.100 eFt-ra emelkedett.

A FEV IX. Zrt. 2012. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2013. március 20. A Társaság jegyzett tőkéje 558.100 eFt, 2012. évi beszámolója 771.053 eFt-os mérleg főösszeggel, 591 eFt-os mérleg szerinti eredményt tartalmaz. A Társaság könyvvizsgálója Oláh Gábor (Eng. szám: MKVK-000081), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2013. március 20-án adta ki.

A Társaság 2013. évre vonatkozóan 459 eFt nyereséget tervez.

A Társaság Igazgatósága 2013. április 24-i ülésén, majd Felügyelő Bizottsága 2012. április 26-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót.

A Társaság Igazgatósága 2012-ben összesen 5 ülést tartott, mindegyik határozatképes volt, a Felügyelő Bizottság összesen 5 ülést hívott össze, amelyek szintén határozatképesek voltak.

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. elkészítette a felelősségi körébe tartozó társaságok 2012. évi Éves Beszámolóiról és 2013. évi Üzleti terveiről készített szakmai véleményét, amelyet 2. számú mellékletként csatolunk az előterjesztéshez.

Könyvvizsgálók megválasztása

A 2009. évi CXXII. törvény - amely a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről rendelkezik - 4. § (1) bekezdése szerint: a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. Figyelembe véve a társaságok menedzsmentjeinek és Felügyelő Bizottságainak, valamint a FEV IX. Zrt. ajánlásait az alábbi javaslatot terjesztem a testület elé:

- A **Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.** jelenlegi könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), a könyvvizsgálói feladatait 2012. június 01-től 2013. május 31-ig 170 eFt + ÁFA /hó díjazással látja el. Javasoljuk a Társaság menedzsmentjének javaslatára és Felügyelő Bizottságának egyetértésével Boza István könyvvizsgáló urat ismételtén megválasztani két éves időtartamra 2013. június 01-től 2015. május 31-ig, változatlan 170 eFt + ÁFA /hó díjazással.
- A **Ferencvárosi Parkolási Kft.** jelenlegi könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), a könyvvizsgálói feladatait 2012. június 01-től 2013. május 31-ig 50 eFt + ÁFA /hó díjazással látja el. Javasoljuk a Társaság menedzsmentjének javaslatára és Felügyelő Bizottságának egyetértésével Boza István könyvvizsgáló urat ismételtén megválasztani két éves időtartamra 2013. június 01-től 2015. május 31-ig, változatlan 50 eFt + ÁFA /hó díjazással.
- A **FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.** jelenlegi könyvvizsgálója Oláh Gábor (Eng. szám: MKVK-000081), a könyvvizsgálói feladatait 2012. június 01-től 2013. május 31-ig 150 eFt + ÁFA /hó díjazással látja el. Javasoljuk a Társaság Igazgatóságának és menedzsmentjének javaslatára és Felügyelő Bizottságának egyetértésével a Társaság könyvvizsgálójának a GABOL Audit Kft.-t (Eng. szám: MKVK-004062), természetes személy képviselőjeként Oláh Gábor (Eng. szám: MKVK-000081) könyvvizsgáló urat megválasztani két éves időtartamra 2013. június 1-től 2015. május 31-ig, 160 eFt + ÁFA /hó díjazással.
- A **FESZOFÉ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.** jelenlegi könyvvizsgálója az AUDIT UNIVERZUM Kft. (Eng. szám: 000927) természetes személy képviselőjeként Horányiné Vatamány Katalin (Eng. szám: MKVK-001186), megbízatása 2013. május 31-ig szól, díjazása 170 eFt + ÁFA / hó. Javasoljuk a Társaság menedzsmentjének javaslatára és Felügyelő Bizottságának egyetértésével a Társaság könyvvizsgálójának az AUDIT UNIVERZUM Kft.-t (Eng. szám: 000927), természetes személy képviselőjeként Horányiné Vatamány Katalin (Eng. szám: MKVK-001186), könyvvizsgáló úrhölgyet megválasztani három éves időtartamra 2013. június 1-től 2016. május 31-ig, 170 eFt + ÁFA / hó díjazással.

II.) Tájékoztatás a Társaságok kontrolling rendszeréről

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. (névváltozást követően FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.) között 2011. április 7-én jött létre az a Megbízási szerződés, amelyben foglaltak szerint a FEV IX. Zrt. feladatai közé tartozik Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságokra vonatkozóan az ellenőrzési feladatok ellátása és az Önkormányzat tulajdonában álló vállalkozások együttműködéséből eredő hatékonyságnövelési lehetőségek kiaknázása. Ennek elősegítése érdekében az Önkormányzat jóváhagyásával a FEV IX. Városfejlesztő Zrt. képviselője állandó meghívottja a Társaságok Felügyelő Bizottsági üléseinek, ott véleményezési joggal vehet részt. Ezen túl az Önkormányzat jóváhagyásával ezeknek a Társaságoknak biztosítania kell a FEV IX. Városfejlesztő Zrt. által, feladatainak ellátása érdekében kért adatokat, kimutatásokat, anyagokat a kért határidőre és teljes körűen.

A négy önkormányzati társaság számára kiadásra kerültek a havi és negyedéves beszámoltatási szempontokat is tartalmazó gazdasági összefoglaló anyagok, melyeken keresztül a társaságok gazdálkodásának nyomon követését kívánta FEV IX. Zrt. megvalósítani. A tulajdonosi szándék alapján, a

kontrolling feladatokon túlmenően a FEV IX. Zrt. nem lát el vezetési, irányítási feladatokat, csak észrevételeivel jelzi a problémákat, de azok kiküszöbölése, a döntés és a beavatkozás már a menedzsment feladata.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 22-i ülésén hagyta jóvá a FEV IX. Zrt.-vel létrejött Megállapodás módosítását, – hiszen az együttműködés ebben a formában megszűnt a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft.-vel, annak beolvadása, és a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft.-vel, annak apportálása miatt –, mely alapján az együttműködési kötelezettség az alábbi Társaságokkal egészül ki:

- FESZOFÉ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.,
- Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2013. május 13.

Dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Mellékletek:

1./ Társaságok 2012. éves beszámolója és 2013. évi üzleti terve,

- *Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.*
- *Ferencvárosi Parkolási Kft. (csak az éves beszámoló)*
- *FESZOFÉ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.*
- *Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. (csak az éves beszámoló)*
- *FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.*

2./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. tájékoztatása a társaságok beszámolóiról, valamint a kialakított kontrolling rendszerről

1. számú határozati javaslat

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- a. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény -97 eFt, veszteséget mutat.
- b. felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2012. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
- c. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét jóváhagyja.
- d. megválasztja Boza István könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-003036) a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására két éves időtartamra, 2013. június 01-től 2015. május 31-ig 170 eFt + ÁFA / hó díjazással.

Felelős: a., b. és d. pontok esetében dr. Bácskai János polgármester, c. pont esetében dr. Kovács József ügyvezető igazgató

Határidő: a. és c. pontok esetében 2013. május 16., b. pont esetében 2013. május 31., d. pont esetében 2013. június 1.

2. számú határozati javaslat

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- a. a Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény -46.886 eFt, veszteséget mutat.
- b. felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2012. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
- c. megválasztja Boza István könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-003036) a Ferencvárosi Parkolási Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására két éves időtartamra, 2013. június 01-től 2015. május 31-ig 50 eFt + ÁFA / hó díjazással.

Felelős: a. és c. pontok esetében dr. Bácskai János polgármester, b. pont esetében Lászlai János ügyvezető igazgató

Határidő: a. pont esetében 2013. május 16., b. pont esetében 2013. május 31., c. pont esetében 2013. június 1.

3. számú határozati javaslat

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- a. a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény 82.908 eFt-os nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartálékba.
- b. felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2012. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
- c. a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét jóváhagyja.
- d. megválasztja az AUDIT UNIVERZUM Kft.-t (Eng. szám: 000927), természetes személy képviselőjeként Horányiné Vatamány Katalin (Eng. szám: MKVK-001186), könyvvizsgáló úrhölgyet a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására három éves időtartamra 2013. június 1-től 2016. május 31-ig, 170 eFt + ÁFA / hó díjazással.
- e. az ügyvezető igazgató urat – tekintettel a 2011. - 2012. évi eredményes gazdálkodásra – 4 havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi forrásai terhére.

Felelős: a., c., d. és e. pontok esetében dr. Bácskai János polgármester, b. pont esetében Sebők Endre ügyvezető igazgató

Határidő: a. és c. pontok esetében 2013. május 16., b. és e. pontok esetében 2013. május 31., d. pont esetében 2013. június 1.

4. számú határozati javaslat

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- a. a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. 2012. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény -217 eFt, veszteséget mutat.
- b. felhatalmazza a végelszámolót a 2012. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.

Felelős: a. pont esetében dr. Bácskai János polgármester, b. pont esetében a Társaság végelszámolója

Határidő: a. pont esetében 2013. május 16., b. pont esetében 2013. május 31.

5. számú határozati javaslat

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- a. a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2012. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény 591 eFt-os nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartalékba.
- b. felhatalmazza a vezérigazgatót a 2012. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
- c. a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2013. évi üzleti tervét jóváhagyja.
- d. megválasztja a GABOL Audit Kft.-t (Eng. szám: MKVK-004062), természetes személy képviselőjeként Oláh Gábor (Eng. szám: MKVK-000081) könyvvizsgáló urat a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. könyvvizsgálói feladatainak ellátására két éves időtartamra, 2013. június 1-től 2015. május 31-ig, 160 eFt + ÁFA / hó díjazással.

Felelős: a. c. és d. pontok esetében dr. Bácskai János polgármester, b. pont esetében Vörös Attila vezérigazgató

Határidő: a. és c. pontok esetében 2013. május 17., b. pont esetében 2013. május 31., d. pont esetében 2013. június 1.