



Iktató szám: 95/2015.

Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Mezey István képviselő

Készítette: Jogi és Pályázati Iroda, dr. Bánfi Réka

Előzetesen tárgyalja: GB (2015.04.22.)

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 checked="" type="checkbox"/>	
	<input 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.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft-t (a továbbiakban: társaság) érintő alábbi tulajdonosi döntésekre teszek javaslatot.

1) A társaság ügyvezetője megbízási szerződésének meghosszabbítása

Kovács István (an. Eszrengé-Horváth Erzsébet; szül.idő: 1965.03.26.; lakcím: 1037 Bp. Szélvész u. 10.) a társaság ügyvezetői tisztségét megbízás keretében látja el, megbízási díja 2011.06.01. óta 720.000 Ft. A vezető tisztségviselői jogviszony időtartama 2015. 05. 31-én lejár.

A fentiek alapján javasolom Kovács István vezetői tisztségviselői jogviszonyának 2016. 05. 31-ig történő meghosszabbítását a megbízási szerződés egyéb részeinek változatlanul hagyása mellett.

2) A könyvvizsgáló megbízási szerződésének meghosszabbítása

A társaság könyvvizsgálói feladatait jelenleg a PERTIA Könyvvizsgáló Zrt. (Cg.01-10-043539) látja el. A könyvvizsgáló megbízási szerződése 2015.05.31-én lejár. A könyvvizsgáló jelenlegi éves megbízási díja 600.000 Ft+Áfa

Tekintettel arra, hogy a társaságnál a továbbiakban is szükséges a könyvvizsgáló igénybevétele javasolom, **a társaság jelenlegi könyvvizsgálójával kötött megbízási szerződés 2016.05.31-ig történő meghosszabbítását, azzal, hogy a könyvvizsgáló éves megbízási díja 2015.06.01-től kezdődően 500.000 Ft+Áfa.**

3) A társaság 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.

Jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi a társaság 2014. évi beszámolója és 2. számú mellékletét a könyvvizsgáló jelentése.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a társaság működése során 60.471 e Ft adózott eredményt realizált a 2014-es gazdasági időszakban. A 2014. évi gazdálkodási eredmény alapján összesen 60.000 e Ft összegű osztalék (tagonként 20.000 e Ft) kifizetése javasolt.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 203. évi V. törvény alapján:

3:109. § (1) A gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv.

(2) A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.

3:110. § (1) A gazdasági társaság minden tagja jogosult személyesen vagy képviselő útján a legfőbb szerv tevékenységében részt venni. Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, egy tag egy képviselőt bízhat meg, egy képviselő több tagot is képviselhet. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

(2) A társaság legfőbb szervében gyakorolható szavazati jog mértéke a tag vagyoni hozzájárulásához igazodik.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2015. április 17.

Mezey István s.k.

képviselő

1. Határozati javaslat

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

- a) a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. jelenlegi ügyvezetője, Kovács István (an. Eszrengé-Horváth Erzsébet; szül.idő: 1965.03.26.; lakcím: 1037 Bp. Szélvész u. 10.) vezető tisztségviselői (ügyvezetői) megbízását a jelenleg érvényben lévő megbízási szerződés egyéb részeinek változatlanul hagyása mellett 2016. 05.31-ig meghosszabbítja;
- b) a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. jelenlegi könyvvizsgálója a PERTIA Könyvvizsgáló Zrt. (Cg.01-10-043539) megbízási szerződését 2016.05.31-ig meghosszabbítja azzal, hogy a könyvvizsgáló éves megbízási díját 2015.06.01-től kezdődően 500.000 Ft+Áfa összegben határozza meg;
- c) elfogadja a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft a számviteli törvény szerinti, a/2015. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező éves beszámolóját 156.240,- eFt mérlegfőösszeggel és 471,- eFt mérleg szerinti eredménnyel, 84.313,- eFt saját tőkével, és úgy határoz, hogy a Társaság eredménye után 60.000,- eFt osztalékfizetésre kerül sor (20.000,- eFt tagonként).

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

2. Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. társasági szerződésének Kt./2015. (IV. 23.) számú testületi döntés szerinti módosításához.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

3. Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Mezey István képviselő urat, hogy a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. taggyűlésén a Kt./2015. (IV. 23.) és a Kt./2015. (IV. 23.) számú testületi döntés szerint képviselje az Önkormányzatot.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Mezey István