



Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám:101/2018.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 24-i ülésére

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi beszámolója, 2018. évi üzleti terve és könyvvizsgálóinak megválasztása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila, FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató

Készítette: FEV IX. Zrt.

Előzetesen tárgyalja: PEB, GB, ESZSB, VVKB 2018.05.23.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bőjte Bernadett 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"/>	többség szükséges.
	<input type="checkbox"/>	

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

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi beszámolója, 2018. évi üzleti terve és könyvvizsgálóinak megválasztása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés és annak mellékletei áttekintést biztosítanak az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi tevékenységéről, valamint rálátást adnak a 2018. évi várható gazdálkodásukra.

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 jogszabály értelmében az Önkormányzat Képviselő-testülete tölti be. Ennek megfelelően mellékelten előterjesztem a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., FESZOFÉ Nonprofit Kft., valamint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2017. évi Éves beszámolóját (mérleg és eredménykimutatását) elfogadásra, valamint javaslom ezen Társaságok 2018. évi üzleti tervének elfogadását.

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 felügyelő bizottságok álláspontjai, határozatai, a végzett munkáról szóló értékeléseik és javaslataik is jelen beszámolók és a testületi döntés részét képezik.

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

A Társaságok 2017. gazdálkodási évi teljesítményét az alábbiakban összefoglalóan ismertetjük:

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Az alaptevékenységben a nettó árbevétel 1.048.450 E Ft-ról (2016. év), 1.120.120 E Ft-ra emelkedett a tárgyévre. A személyi jellegű ráfordítások 714.287 E Ft-ról 747.834 E Ft-ra nőttek.

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai: dr. Kornya László elnök, Szenkovits István tag és Bézsényiné dr. Traub Ildikó tag, megbízatásuk 2019. november 9. napjáig tart.

A Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2018. január 31. A Társaság 208.955 E Ft eszköz és forrás egyezőséggel és -750 E Ft-os adózott eredménnyel (veszteséggel) zárta az elmúlt évet. A Társaság könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2018. március 29-én adta ki. A FESZ Kft. 2018. évi üzleti tervében 640 E Ft nyereséget tervez.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2018. április 24-i ülésén fogadta el a 2017. évi éves beszámolót és a 2018. évi üzleti tervet.

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága indítványozza, hogy dr. Kovács József ügyvezető igazgató urat – tekintettel a 2017. évben végzett tevékenységéért – a tulajdonos Önkormányzat bruttó 2.000.000,- Ft összegű jutalomban részesítse.

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFÉ) Nonprofit Kft..

2017-ben a Társaság összesen 292 főt a közfoglalkoztatásban, és 55 főt, mint megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatott, továbbá évek óta az ország legnagyobb hajléktalan-kezelő közfoglalkoztatója és ezzel a kerület határain is túlmutató minta értékű tevékenységgel lehetőséget biztosított a hajléktalanok rendezett életbe való visszatérésére.

A FESZOFÉ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai: Zólyomi Mátyás elnök, Váli Miklós tag és Nagy Anikó tag, megbízatásuk 2019. november 9. napjáig tart.

A Társaság 2017. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2018. január 31. A Társaság 543.132 E Ft eszköz és forrás egyezőséggel és 326 E Ft-os adózott eredménnyel (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, 2018. március 20-án adta ki. A FESZOFÉ Kft. 2018. évi üzleti tervében 31.996 E Ft adózás előtti eredményt tervez.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2018. április 19-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el a 2017. évi éves beszámolót, és a 2018. évi üzleti tervet.

A FESZOFÉ Kft. Felügyelő Bizottsága indítványozza, hogy Sebők Endre ügyvezető igazgató urat – tekintettel a 2017. évben végzett tevékenységéért – a tulajdonos Önkormányzat bruttó 2.000.000,- Ft összegű jutalomban részesítse.

FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.

A FEV IX. Zrt. 2017. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2018. február 28. A Társaság jegyzett tőkéje 558.100 eFt, 2016. évi beszámolója 1.120.122 eFt eszköz és forrás egyezőséggel, 590 E Ft-os adózott eredményt (nyereséget) tartalmaz. A Társaság könyvvizsgálója a GABOL Audit Kft.-t (Eng. szám: MKVK-004062), természetes személy képviselőjeként Oláh Gábor (Eng. szám: MKVK-000081), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2018. február 28-án adta ki.

A Társaság 2018. évre vonatkozóan 551 E Ft nyereséget tervez.

A Társaság Igazgatósága 2018. április 24-i ülésén, majd Felügyelő Bizottsága 2017. április 25-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót, és a 2018. évi üzleti tervet.

A FEV IX. Zrt. Igazgatóságának tagjai: Vörös Attila elnök, Buzgóné Horváth Eszter tag, Kovács Gergely tag, Martos Dániel tag és Hidasi Gábor tag, megbízatásuk 2019. november 9-ig tart.

A FEV IX. Zrt. Felügyelő Bizottság tagjai: dr. Sáska Zoltán Attila elnök, Pethő Sarolta tag, Rátkai Balázs tag, Sajóné Fabók Éva tag, Homa Barbara tag és Jáki Szilvia tag, megbízatásuk 2019. november 9-ig tart.

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 ajánlásait az alábbi javaslatot terjesztem a testület elé:

- A **Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.** jelenlegi könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízatása 2018. május 31-ig szól. Javasoljuk a Társaság menedzsmentjének javaslatára és Felügyelő Bizottságának egyetértésével Boza István könyvvizsgáló urat ismételtén megválasztani három éves időtartamra 2018. június 01-től 2021. május 31-ig, változatlan 170 eFt + ÁFA /hó díjazással.
- A **FESZOFÉ Nonprofit Kft.** jelenlegi könyvvizsgálója az AUDIT UNIVERZUM Kft. (Eng. szám: 000927) természetes személy képviselőjeként Horányiné Vatamány Katalin (Eng. szám: MKVK-001186), könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízatása 2018. május 31-ig szól. Javasoljuk a Társaság menedzsmentjének javaslatára és Felügyelő Bizottságának egyetértésével az AUDIT UNIVERZUM Kft. természetes személy képviselőjeként Horányiné Vatamány Katalin könyvvizsgáló úrnőket ismételtén megválasztani három éves időtartamra 2018. június 01-től 2021. május 31-ig, változatlan 185 eFt + ÁFA /hó díjazással.
- A **FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.** jelenlegi könyvvizsgálója GABOL Audit Kft. (Eng. szám: MKVK-004062), természetes személy képviselőjeként Oláh Gábor (Eng. szám: MKVK-000081) könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízatása 2018. május 31-ig szól. Javasoljuk a Társaság 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 ismételtén megválasztani kettő éves időtartamra 2018. június 1-től 2020. május 31-ig, 180 eFt + ÁFA /hó díjazással.

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. elkészítette a felelősségi körébe tartozó társaságok 2017. évi Éves Beszámolóiról és 2018. évi Üzleti terveiről készített szakmai véleményét, amelyet *2. számú mellékletként* csatolunk az előterjesztéshez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2018. május

Vörös Attila s.k.

Mellékletek:

1./ Társaságok 2017. éves beszámolója és 2018. évi üzleti tervei,

- Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
- FESZOFÉ Nonprofit Kft.
- FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.

2./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. tájékoztatása a társaságok beszámolóiról

Határozati javaslat

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:

I.

- a. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az adózott eredmény -750 E Ft veszteséget mutat.
- b. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2017. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságra történő benyújtására és közzétételére.
- c. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét jóváhagyja.
- d. Az ügyvezető igazgató urat – tekintettel a 2017. évben végzett tevékenységéért – bruttó 2.000.000,- Ft összegű jutalomban részesíti.
- e. Megválasztja Boza István könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-003036) a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására három éves időtartamra, 2018. június 01-től 2021. május 31-ig 170 eFt + ÁFA / hó összegű díjazással. A személyi változást a Társaság Alapító Okiratán át kell vezetni.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester, illetve dr. Kovács József ügyvezető igazgató

Határidő: 2018. május 31.

II.

- a. A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFÉ) Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az adózott eredmény 326 E Ft nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartalékba.
- b. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2017. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
- c. A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFÉ) Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét jóváhagyja.
- d. Az ügyvezető igazgató urat – tekintettel a 2017. évben végzett tevékenységéért – bruttó 2.000.000,- Ft összegű jutalomban részesíti.
- e. Megválasztja az AUDIT UNIVERZUM Kft.-t (Eng. szám: 000927), természetes személy képviselőjeként Horányiné Vatamány Katalin (Eng. szám: MKVK-001186), könyvvizsgálót a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFÉ) Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására három éves időtartamra, 2018. június 01-től 2021. május 31-ig 185 eFt + ÁFA / hó összegű díjazással. A személyi változást a Társaság Alapító Okiratán át kell vezetni.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester, illetve Sebők Endre ügyvezető igazgató

Határidő: 2018. május 31.

III.

- a. A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2017. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az adózott eredmény 590 E Ft-os nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartalékba.
- b. Felhatalmazza a vezérigazgatót a 2017. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
- c. A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2018. 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 kettő éves időtartamra, 2018. június 1-től 2020. május 31-ig, 180 eFt + ÁFA / hó összegű díjazással. A személyi változást a Társaság Alapszabályán át kell vezetni.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester, illetve Vörös Attila vezérigazgató

Határidő: 2018. május 31.