



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. Böjte 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-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.