



Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 114/2016.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi beszámolója, 2016. évi üzleti terve, javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, díjazásának megállapítására, javaslat Alapító Okirat módosításra

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnökövezérigazgató

Készítette: FEV IX. Zrt.

Előzetesen tárgyalja: VVKB, GB, ESZSB és PEB 2016. 05. 18.

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 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!

Az előterjesztés és annak mellékletei áttekintést biztosítanak az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi tevékenységéről, valamint rálátást adnak a 2016. 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 törvény 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. 2015. évi Éves beszámolóját (mérleg és eredménykimutatását) elfogadásra, valamint javaslom ezen Társaságok 2016. 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 2015. gazdálkodási évi teljesítményét az alábbiakban összefoglalóan ismertetjük:

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

A Társaságnál az elmúlt évben a betegforgalom 5%-kal csökkent, ami a WHO teljesítményében 1%-os csökkenést jelentett (a ténylegesen lejelentett teljesítmény 374 M pont volt). A beszámoló alapján a csökkenés oka részben általános csökkenési tendencia, részben a Bőrgyógyászati szakrendelő átmeneti szakemberhiányára – ami időközben már megoldódott – vezethető vissza.

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 2015. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2016. január 31. A Társaság 155.666 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és -310 eFt-os veszteséggel zárta az elmúlt évet. A Társaság könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2016. március 31-én adta ki.

A FESZ Kft. 2016. évi üzleti tervében 22 eFt nyereséget tervez.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2016. május 13-i ülésén fogadta el a 2015. évi éves beszámolót és a 2016. évi üzleti tervet.

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága indítványozza, hogy Dr. Kovács József ügyvezető igazgató urat – tekintettel a 2015. évben végzett tevékenységéért – a

munkáltatói jogok gyakorlójaként, a tulajdonos Önkormányzat 4 havi illetményének megfelelő jutalomban részesítse.

FESZOFÉ Nonprofit Kft.

2015-ben a Társaság 7 hajléktalan közfoglalkoztatási program keretében összesen 629 fő hajléktalant foglalkoztatott, amivel az ország legnagyobb hajléktalan-közfoglalkoztatójává vált 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 2015. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2016. január 31. A Társaság 578.799 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és -44.941 eFt-os veszteséggel zárta az elmúlt évet. A támogatások elmúlt évi csökkenésével (a közfoglalkoztatási programok vissza nem térítendő támogatása 115 M Ft-tal, önkormányzati támogatás 48 M Ft-tal csökkent) jelentősen visszaeső árbevételt a kötelező feladatellátásból következően nem lehetett a ráfordítások hasonló mértékű csökkenésével kompenzálni, ami veszteséghez vezetett. Az eredményességet tovább rontotta a sikeres tavalyi eszközbeszerzési pályázatokkal elért 100 M Ft-t meghaladó tárgyi eszköz bővülés aktiválásával járó megnövekedett értékcsökkenés (21,7 M Ft) hatása.

A Társaság könyvvizsgálója az AUDIT UNIVERZUM Kft. (Eng. szám: 000927) természetes személy képviselőjeként Horányiné Vatamány Katalin (Eng. szám: MKVK-001186), független könyvvizsgálói jelentését, 2016. február 29-én adta ki.

A FESZOFÉ Kft. 2016. évi üzleti tervében 38.300 eFt adózás előtti eredményt tervez.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2016. április 26-ai ülésén tárgyalta meg és fogadta el a 2015. évi éves beszámolót, és a 2016. évi üzleti tervet.

A FESZOFÉ Kft. Felügyelő Bizottsága indítványozza, hogy Sebők Endre ügyvezető igazgató urat – tekintettel a 2015. évben végzett tevékenységéért – a munkáltatói jogok gyakorlójaként, a tulajdonos Önkormányzat 5 havi illetményének megfelelő jutalomban részesítse.

FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.

A FEV IX. Zrt. 2015. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2016. február 29. A Társaság jegyzett tőkéje 558.100 eFt, 2015. évi beszámolója 1.015.636 eFt-os mérleg főösszeggel, 155 eFt-os mérleg szerinti eredményt tartalmaz. Az éves mérleg és eredmény adatok alakulását alapvetően befolyásolta a Ferencvárosi Parkolási Kft. 2015. évi beolvadása, ennek következtében a mérleg főösszege harminc százalékkal, az árbevétel hatvan százalékkal nőtt a beszámolási időszakban és a kiadási oldal szintén jelentősen emelkedett.

A Társaság könyvvizsgálója GABOL Audit Kft. (Eng. szám: MKVK-004062) természetes személy képviselőjeként Oláh Gábor (Eng. szám: MKVK-000081), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2016. február 29-én adta ki.

A FEV IX. Zrt. 2016. évre vonatkozóan 786 eFt nyereséget tervez.

A Társaság Igazgatósága 2016. április 26-i ülésén, majd Felügyelő Bizottsága 2016. április 28-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót, és a 2016. évi üzleti tervet.

A Társaság tavalyi működésében kiemelt jelentőséggel bírt Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-ei ülésén hozott első tulajdonosi/alapítói döntése, mely szerint a Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadt a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-be. Ezt követően az átalakulással kapcsolatos második tulajdonosi/alapítói döntést és

ezzel összefüggő határozatokat a Képviselőtestület 2015. június 18-ai ülésén hozta meg. Az átalakulási (beolvadási) folyamattal kapcsolatos teljes dokumentációk és határozatok elkészültek, a cégbíróági bejegyzés 2015. szeptember 8-ai hatállyal megszületett.

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.

A Társaság Igazgatósága 2015-ben összesen 5 ülést tartott, mindegyik határozatképes volt és 17 határozatot hozott, a Felügyelő Bizottság 6 ülést hívott össze, amelyek ugyancsak határozatképesek voltak és 13 határozatot hoztak.

A FEV IX. Zrt. testületei számára – tekintettel a Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadására – többletmunkával és nagyobb felelősséggel jár tevékenységük ellátása, ezért javasoljuk, hogy a testületek tagjai 15%-os tiszteletdíj emelésben részesüljenek 2016. június 1-jétől (a kerekítés szabályait figyelembe véve.)

Könyvvizsgáló megválasztása

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

- A **FESZOFÉ Nonprofit Kft.** jelenlegi könyvvizsgálója az AUDIT UNIVERZUM Kft. (Eng. szám: 000927) természetes személy képviselőjeként Horányiné Vatamány Katalin (Eng. szám: MKVK-001186), megbízatása 2016. május 31-ig szól, 170 eFt + ÁFA / hó díjazással. Javasoljuk a Társaság menedzsmentjének javaslatára és Felügyelő Bizottságának egyetértésével az AUDIT UNIVERZUM Kft. (Eng. szám: 000927) természetes személy képviselőjeként Horányiné Vatamány Katalin (Eng. szám: MKVK-001186) könyvvizsgáló úrhölgyet ismételtén megválasztani két éves időtartamra 2016. június 01-től 2018. május 31-ig, változatlan 170 eFt + ÁFA / hó díjazással.

Javaslat Alapító Okirat módosításra

Tekintettel arra az idei évben nem teljesülő tulajdonosi elvárásra, mely szerint minden évben legkésőbb április 30-ig meg kell küldeni az adott társaság éves beszámolóját a felügyelő bizottság jelentésével kiegészítve az önkormányzatnak (a FESZ Kft. felügyelő bizottsága csak május 13.-án fogadta el a beszámolót), javasoljuk a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a FESZOFÉ Nonprofit Kft. Alapító Okiratának kiegészítését, módosítását az alábbi tartalommal:

„A társaság ügyvezetése a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, valamint a felügyelő bizottság éves jelentését legkésőbb minden év április 30. napjáig köteles a tulajdonosnak átadni.”

(A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Alapszabályának 12.10 pontja tartalmazza ezt az elvárást.)

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a FESZOFÉ Nonprofit Kft. ügyvezetését, hogy a társaságra vonatkozó Alapító Okirat módosítást dolgozza ki és annak javasolt szövegét legkésőbb 2016. szeptember 30. napjáig küldje meg Ferencvárosi Önkormányzat számára tulajdonosi jóváhagyásra.

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. elkészítette a felelősségi körébe tartozó társaságok 2015. évi Éves Beszámolóiról és 2016. évi Üzleti terveiről készített szakmai véleményét, amelyet 2. számú mellékletként csatolunk az előterjesztéshez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2016. május 13.

Dr. Bácskai János
polgármester megbízásából

Vörös Attila sk.
elnök-vezérigazgató

Mellékletek:

I./ Társaságok 2015. éves beszámolója és 2016. évi üzleti terve,

I/A. Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

I/B FESZOFÉ Nonprofit Kft.

I/C FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.

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

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

I.

- a. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft./2016. számú előterjesztés I/A. számú mellékletét képező 2015. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény -310 eFt. veszteséget mutat.
- b. felhatalmazza a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a 2015. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
- c. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft./2016. számú előterjesztés I/A. számú mellékletét képező 2016. évi üzleti tervét jóváhagyja.
- d. az ügyvezető igazgató urat – tekintettel a 2015. évben végzett tevékenységéért – 4 havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.
- e. felkéri a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy 2016. szeptember 30-ig készítse el és a tulajdonos részére előterjesztés formájában küldje meg a Társaság Alapító Okiratának módosítását a következő tartalommal: „a társaság ügyvezetése a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, valamint a felügyelő bizottság éves jelentését legkésőbb minden év április 30. napjáig köteles a tulajdonosnak átadni”.

Felelős: I.a. és I.c. I.d. pont tekintetében: dr. Bácskai János polgármester

I.b. I.e. pont tekintetében Dr. Kovács József ügyvezető igazgató

Határidő: I.a-d. pontok tekintetében: 2016. május 31.

I.e. pont tekintetében: 2016. szeptember 30.

II.

- a. a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFÉ) Nonprofit Kft./2016. számú előterjesztés I/B. számú mellékletét képező 2015. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény -44.941 eFt, veszteséget mutat.
- b. felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2015. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
- c. a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFÉ) Nonprofit Kft./2016. számú előterjesztés I/B. számú mellékletét képező 2016. évi üzleti tervét jóváhagyja.
- d. az ügyvezető igazgató urat – tekintettel a 2015. évben végzett tevékenységéért – 5 havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.
- e. megválasztja az AUDIT UNIVERZUM Kft. (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 kettő éves időtartamra, 2016. június 01-től 2018. május 31-ig 170 eFt + ÁFA / hó díjazással. A személyi változást a Társaság Alapító Okiratán át kell vezetni.

- f. felkéri a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFÉ) Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy 2016. szeptember 30-ig készítse el és a tulajdonos részére előterjesztés formájában küldje meg a Társaság Alapító Okiratának módosítását a következő tartalommal: „a társaság ügyvezetése a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, valamint a felügyelő bizottság éves jelentését legkésőbb minden év április 30. napjáig köteles a tulajdonosnak átadni”.

Felelős: II.a. és II.c. II.d. pont tekintetében: dr. Bácskai János polgármester

II.b., II.e. és II.f. pont tekintetében Sebők Endre ügyvezető igazgató

Határidő: II.a-e. pontok tekintetében: 2016. május 31.

II.f. pont tekintetében: 2016. szeptember 30.

III.

- a. a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt./2016. számú előterjesztés I/C. számú mellékletét képező 2015. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény 155 eFt-os nyereséget mutat, melyet eredménytartalékba helyez.
- b. felhatalmazza a vezérigazgatót a 2015. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
- c. a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt./2016. számú előterjesztés I/C. számú mellékletét képező 2016. évi üzleti tervét jóváhagyja.
- d. a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Igazgatóság elnökének tiszteletdíját 210 eFt/hó összegben, az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját 150 eFt/hó összegben, a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját 165 eFt/hó összegben, a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját 115 eFt/hó összegben határozza meg 2016. június 1-jétől.

Felelős: III.a. és II.c. pont tekintetében: dr. Bácskai János polgármester

II.b. és II.d. pont tekintetében Vörös Attila elnök-vezérigazgató

Határidő: 2016. május 31.