



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 121/2017.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. május 25-i ülésére

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi beszámolója, 2017. évi üzleti terve; a FEV IX Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnökövezérigazgató

Készítette: FEV IX. Zrt.

Előzetesen tárgyalja: VVKB, GB, ESZSB és PEB 2017.05.24.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó 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.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés és annak mellékletei áttekintést biztosítanak az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi tevékenységéről, valamint rálátást adnak a 2017. 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 mellékeltem előterjesztem a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., FESZOFÉ Nonprofit Kft., valamint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2016. évi Éves beszámolóját (mérleg és eredménykimutatását) elfogadásra, valamint javaslom ezen Társaságok 2017. 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 2016. gazdálkodási évi teljesítményét az alábbiakban összefoglalóan ismertetjük:

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Az alaptevékenységben a nettó árbevétel 1.038.952 eFt-ról (2015. év), 1.048.450 eFt-ra emelkedett a tárgyévre. A személyi jellegű ráfordítások 663.440 eFt-ról 714.287 eFt-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 2016. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2017. január 31. A Társaság 145.523 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és -21.751 eFt-os adózott eredménnyel (veszteséggel) zárta az elmúlt évet. A Társaság könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2017. március 27-én adta ki. A FESZ Kft. 2017. évi üzleti tervében 589 eFt nyereséget tervez.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2017. április 5-i ülésén fogadta el a 2016. évi éves beszámolót és a 2017. február 23-i ülésén fogadta el a 2017. évi üzleti tervet.

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága indítványozza, hogy Dr. Kovács József ügyvezető igazgató urat – tekintettel a 2016. évben végzett tevékenységéért – a tulajdonos Önkormányzat 4 havi alapbérének megfelelő összegű jutalomban részesítse. A Felügyelő Bizottság javaslatát és a társaság gazdálkodását is figyelembe véve a tulajdonos bruttó 2.000.000,- Ft összegű jutalom kifizetését támogatja.

FESZOFÉ Nonprofit Kft.

2016-ban a Társaság összesen 538 főt a közfoglalkoztatásban, és 57 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 2016. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2017. január 31. A Társaság 562.902 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és 14.738 eFt-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, 2017. március 22-én adta ki. A FESZOFÉ Kft. 2017. évi üzleti tervében 15.680 eFt adózás előtti eredményt tervez.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2017. április 21-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el a 2016. évi éves beszámolót, és a 2017. évi üzleti tervet.

A FESZOFÉ Kft. Felügyelő Bizottsága indítványozza, hogy Sebők Endre ügyvezető igazgató urat – tekintettel a 2016. 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. 2016. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2017. február 28. A Társaság jegyzett tőkéje 558.100 eFt, 2016. évi beszámolója 1.069.022 eFt eszköz és forrás egyezőséggel, 204 eFt-os adózott eredményt (nyereséget) tartalmaz. A Társaság könyvvizsgálója Oláh Gábor (Eng. szám: MKVK-000081), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2017. február 28-án adta ki.

A Társaság 2017. évre vonatkozóan 319 eFt nyereséget tervez.

A Társaság Igazgatósága 2017. április 26-i ülésén, majd Felügyelő Bizottsága 2017. április 27-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót, és a 2017. évi üzleti tervet.

A FEV IX. Zrt. Igazgatóságának tagjai: Vörös Attila elnök, Buzgóné Horváth Eszter tag, Kovács Gergely tag, Martos Dániel tag és Hidas 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 FEV IX. Zrt. Felügyelő Bizottsága indítványozza, hogy Vörös Attila vezérigazgató urat – tekintettel a 2016. évben végzett tevékenységéért – a tulajdonos Önkormányzat 2 havi alapbérének megfelelő összegű, bruttó 1.940.000,- Ft összegű jutalomban részesítse.

Javaslat a FEV IX. Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének módosítására

Tekintettel arra, hogy legutóbb három évvel ezelőtt került sor a Társaság Felügyelő Bizottság Ügyrendjének módosítására, és az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokat is figyelembe véve javasoljuk a Társaság Felügyelő Bizottsága által tett módosító indítványokat jóváhagyni és az Ügyrendet egységes szerkezetben elfogadni.

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. elkészítette a felelősségi körébe tartozó társaságok 2016. évi Éves Beszámolójáról és 2017. évi Üzleti terveiről készített szakmai véleményét, amelyet *2. számú mellékletként* csatolunk az előterjesztéshez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2017. május 19.

Dr. Bácskai János
polgármester megbízásából

Vörös Attila s.k.
elnök-vezérigazgató

Mellékletek:

- 1./ Társaságok 2016. évi beszámolója és 2017. évi üzleti terve,
 - 1/A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
 - 1/B FESZOFÉ Nonprofit Kft.
 - 1/C FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.
- 2./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. tájékoztatása a társaságok beszámolójáról

Határozati javaslat

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

I.

- a. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. a .../2017. számú előterjesztés 1/A számú mellékletét képező 2016. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az adózott eredmény -21.751 eFt veszteséget mutat.
- b. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2016. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
- c. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. a .../2017. számú előterjesztés 1/A számú mellékletét képező 2017. évi üzleti tervét jóváhagyja.
- d. Az ügyvezető igazgató urat – tekintettel a 2016. évben végzett tevékenységéért – bruttó 2.000.000,- Ft jutalomban részesíti.

Felelős: I.a. és I.c. I.d. pont tekintetében: dr. Bácskai János polgármester
I. b. pont tekintetében Dr. Kovács József ügyvezető igazgató

Határidő: 2017. május 31.

II.

- a. A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFÉ) Nonprofit Kft. a .../2017. számú előterjesztés 1/B számú mellékletét képező 2016. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az adózott eredmény 14.738 eFt nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartálékba.
- b. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2016. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
- c. A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFÉ) Nonprofit Kft. a .../2017. számú előterjesztés 1/B számú mellékletét képező 2017. évi üzleti tervét jóváhagyja.
- d. Az ügyvezető igazgató urat – tekintettel a 2016. évben végzett tevékenységéért – bruttó 2.000.000,- Ft összegű jutalomban részesíti.

Felelős: II.a. és II.c. II.d. pont tekintetében: dr. Bácskai János polgármester
II.b. tekintetében Sebők Endre ügyvezető igazgató

Határidő: 2017. május 31.

III.

- a. A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. a .../2017. számú előterjesztés 1/C számú mellékletét képező 2016. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az

adózott eredmény 204 eFt-os nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartalékba.

- b. Felhatalmazza a vezérigazgatót a 2016. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
- c. A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. a .../2017. számú előterjesztés 1/C számú mellékletét képező 2017. évi üzleti tervét jóváhagyja.
- d. A vezérigazgató urat – tekintettel a 2016. évben végzett tevékenységéért – 2 havi alaphérének megfelelő összegű, bruttó 1.940.000,- Ft jutalomban részesíti.
- e. A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottság Ügyrendjének módosítását jóváhagyja, és az egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendet elfogadja.

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

III.b. pont tekintetében Vörös Attila elnök-vezérigazgató

III.e. pont tekintetében Vörös Attila elnök-vezérigazgató és dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2017. május 31.