



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 127/2015.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolója, 2015. évi üzleti terve, javaslat egyes társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására, díjazásuk megállapítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila vezérigazgató

Készítette: FEV IX. Zrt.

Előzetesen tárgyalja: VVKB (05.20.), ESZSB (05.20.), PEB (05.20.), GB(05.20.)

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka 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!

Az előterjesztés és annak mellékletei teljes körű áttekintést biztosítanak az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi tevékenységéről, valamint rálátást adnak a 2015. 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., a Ferencvárosi Parkolási Kft., FESZOFÉ Nonprofit Kft., valamint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2014. évi Éves beszámolóját (mérleg és eredménykimutatását) elfogadásra, valamint javaslom ezen Társaságok (kivéve a Ferencvárosi Parkolási Kft.) 2015. 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 2014. gazdálkodási évi teljesítményét az alábbiakban összefoglalóan ismertetjük:

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

A Társaságnál az elmúlt évben a betegforgalom több mint 3%-kal növekedést mutatott, ami a WHO teljesítményében 3,2%-os növekedést jelentett (a ténylegesen lejelentett teljesítmény 377 M pont volt).

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 246/2014. (XI.06.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába dr. Kornya Lászlót, Szenkovits Istvánt 5 éves határozott időtartamra, 2014. november 10. napjától 2019. november 9. napjáig tagnak megválasztotta.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 288/2014. (XI.27.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává Bézsényiné dr. Traub Ildikót 2014. december 1. napjától 2019. november 9-ig terjedő időtartamra megválasztotta.

Az újonnan megválasztott tagok maguk közül dr. Kornya László urat választották meg a Felügyelő Bizottság elnökének.

A Társaság 2014. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2015. január 31. A Társaság 112.026 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és 214 eFt-os veszteséggel zárta az elmúlt évet. A Társaság könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2015. március 31-én adta ki.

A FESZ Kft. 2015. évi üzleti tervében 80 eFt nyereséget tervez.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2015. március 11-i ülésén fogadta el a 2015. évi üzleti tervet, és 2015. április 27-ei ülésén tárgyalta meg és fogadta el a 2014. évi éves beszámolót.

Ferencvárosi Parkolási Kft.

A Ferencvárosi Parkolási Kft. a IX. kerületi parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos feladatait végzi egyrészt saját alkalmazottakkal, másrészt alvállalkozók bevonásával, (Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén 5250 db üzemeltetendő várakozóhely, illetve 175 db jegykiadó automata található, ami 2013-tól kiegészült 324 db várakozóhellyel és 21 db parkolójegy kiadó automatával, melyek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában állnak) működését 2010. szeptember 01. napján kezdte meg.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 247/2014. (XI.06.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Parkolási Kft. Felügyelő Bizottságába Kővári Ákost, Cseri Balázst és Verthmüller Attilát 5 éves határozott időtartamra, 2014. november 10. napjától 2019. november 9. napjáig tagnak megválasztotta. Az újonnan megválasztott tagok maguk közül Kővári Ákos urat választották meg a Felügyelő Bizottság elnökének.

A Kft. 2014. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2015. március 15. A Társaság 300.685 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és 0 eFt-os nyereséggel (amely 11,2 M Ft, az Önkormányzat által még nem elfogadott kompenzációs díjat is tartalmaz) zárta az elmúlt évet. A Társaság könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), független könyvvizsgálói jelentését 2015. március 27-én adta ki.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2015. április 16-ai ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót.

FESZOFÉ Nonprofit Kft.

2014-ben a Kft. (az áthúzódó programokkal együtt) 1456 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. Ezzel is összefüggésben a társaság közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként 2014. december 8-án a belügyminiszter elismerő oklevél átadásával méltatta a társaság szakmai teljesítményét.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 245/2014. (XI.06.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a FESZOFÉ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába Zólyomi Mátyást, Váli Miklóst és Nagy Anikót 5 éves határozott időtartamra, 2014. november 10. napjától 2019. november 9. napjáig tagnak megválasztotta. Az újonnan megválasztott tagok maguk közül Zólyomi Mátyás urat választották meg a Felügyelő Bizottság elnökének.

A Társaság 2014. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2015. január 31. A Társaság 553.885 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és 38.093 eFt-os 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, 2015. április 08-án adta ki.

A FESZOFÉ Kft. 2015. évi üzleti tervében 14.966 eFt adózás előtti eredményt tervez.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2015. április 23-ai ülésén tárgyalta meg és fogadta el a 2014. évi éves beszámolót, és a 2015. évi üzleti tervet.

A FESZOFÉ Kft. Felügyelő Bizottsága indítványozza, hogy Sebők Endre ügyvezető igazgató urat – tekintettel a 2014. évi eredményes gazdálkodásra – a munkáltatói jogok gyakorlójaként, a tulajdonos Önkormányzat 4 havi illetményének megfelelő jutalomban részesítse.

FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.

A FEV IX. Zrt. 2014. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2015. február 28. A Társaság jegyzett tőkéje 558.100 eFt, 2014. évi beszámolója 789.775 eFt-os mérleg főösszeggel, 1.007 eFt-os mérleg szerinti eredményt tartalmaz. A Társaság könyvvizsgálója Oláh Gábor (Eng. szám: MKVK-000081), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2015. február 28-án adta ki.

A Társaság 2015. évre vonatkozóan 366 eFt nyereséget tervez.

A Társaság Igazgatósága 2015. április 16-i ülésén, majd Felügyelő Bizottsága 2015. április 21-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót, és a 2015. évi üzleti tervet.

Személyi változások is történtek a beszámolási időszakban, mivel az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság mandátuma 2014. november 9-ével lejárt, Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 250/2014. (XI.06.) sz. határozatával öt évre, 2014. november 10-től 2019. november 9-ig az igazgatóság tagjának választotta a következőkben felsorolt tagokat: Vörös Attila, Buzgóné Horváth Eszter, Kovács Gergely, Martos Dániel és Hidasi Gábor. Az Igazgatóság 2014. november 19-i alakuló ülésén Vörös Attilát választotta elnökének.

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete szintén a 250/2014. (XI.06.) sz. határozatával öt évre, 2014. november 10-től 2019. november 9-ig a felügyelő bizottság tagjának választotta a következőkben felsorolt tagokat: dr. Sáska Zoltán Attila, Pethő Sarolta, Rátkai Balázs, Sajóné Fabók Éva, Homa Barbara és Jáki Szilvia. A Felügyelő Bizottság 2014. november 20-i alakuló ülésén dr. Sáska Zoltán Attilát választotta elnökének.

A Társaság Igazgatósága 2014-ben összesen 7 ülést tartott, mindegyik határozatképes volt, a Felügyelő Bizottság 6 ülést hívott össze, amelyek ugyancsak határozatképesek voltak.

Felügyelő Bizottsági ügyrend módosítás, valamint Alapító Okirat módosítás

A 2014. március 15-én hatályba lépett Új Polgári törvénykönyv (Ptk.) miatt a társaságok felügyelő bizottsági ügyrendjének pontosítása, módosítása vált szükségessé, ennek megfelelően a FESZ Kft. és a FESZOFÉ Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módosítását megtárgyalta és egyúttal kéri – a törvényi előírásoknak megfelelően – ennek tulajdonosi jóváhagyását.

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetése kezdeményezi társaságuk nevének rövidített formában is történő használatának engedélyezését. Ennek indokai, a társaság teljes nevének bizonyos hivatalos dokumentumokon (jellemzően számlákon) történő feltüntetése sok esetben gondot okoz szállító partnereiknek, azt különböző formában rövidítik, amely így nem felel meg a hatályos előírásoknak, esetleges adóhatósági ellenőrzésnél gondot okozhat, hogy cégbejegyzésben nem szereplő nevet használ a FESZ Kft.

Ennek keretében javasoljuk, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. hatályos Alapító Okirata 1.1 pontjának alábbiakkal történő kiegészítését, módosítását:

„A társaság rövidített cégneve: FESZ Kft.”

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, valamint a FEV IX. Zrt. igazgatóságának ajánlásait az alábbi javaslatot terjesztem a testület elé:

- A **Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.** jelenlegi könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), a könyvvizsgálói feladatait 2013. június 01-től 2015. május 31-ig 170 eFt + ÁFA /hó díjazással látja el. Javasoljuk a Társaság menedzsmentjének javaslatára és Felügyelő Bizottságának egyetértésével Boza István könyvvizsgáló urat ismételtén megválasztani három éves időtartamra 2015. június 01-től 2018. május 31-ig, változatlan 170 eFt + ÁFA /hó díjazással.
- A **FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.** jelenlegi könyvvizsgálója Oláh Gábor (Eng. szám: MKVK-000081), a könyvvizsgálói feladatait 2013. június 01-től 2015. május 31-ig 160 eFt + ÁFA /hó díjazással látja el. Javasoljuk a Társaság Igazgatóságának és 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 megválasztani három éves időtartamra 2015. június 1-től 2018. május 31-ig, változatlan 160 eFt + ÁFA /hó díjazással.
- A **Ferencvárosi Parkolási Kft.** jelenlegi könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), a könyvvizsgálói feladatait 2013. június 01-től 2015. május 31-ig 50 eFt + ÁFA /hó díjazással látja el. Javasoljuk a Társaság menedzsmentjének javaslatára és Felügyelő Bizottságának egyetértésével Boza István könyvvizsgáló urat ismételtén megválasztani egy éves időtartamra, 2015. június 01-től 2016. május 31-ig 50 eFt + ÁFA / hó díjazással.

A **FESZOFÉ Nonprofit Kft.** könyvvizsgálója az AUDIT UNIVERZUM Kft. (Eng. szám: 000927) természetes személy képviselőjeként Horányiné Vatamány Katalin (Eng. szám: MKVK-001186), megbízatása 2016. május 31-ig szól.

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. elkészítette a felelősségi körébe tartozó társaságok 2014. évi Éves Beszámolójáról és 2015. évi Üzleti terveiről készített tájékoztatót, amelyet 10. számú mellékletként csatolunk az előterjesztéshez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2015. május 15.

Dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila vezérigazgató s.k.

Mellékletek:

Társaságok 2014. éves beszámolója és 2015. évi üzleti terve,

- *Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (1-2.sz.)*
- *Ferencvárosi Parkolási Kft. (csak beszámoló)(4.sz.)*
- *FESZOFÉ Nonprofit Kft.(5,6.sz.)*
- *FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. (8,9.sz.)*

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. tájékoztatása a társaságok beszámolóiról (10.sz.)

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. FB ügyrend (3.sz)

FESZOFÉ Nonprofit Kft. FB ügyrend (7.sz)

1. Határozati javaslat

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

- a) A **Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.** . a .../ 2015. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező 2014. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény -214 eFt, veszteséget mutat.
- b) Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2014. évi éves beszámoló aláírására és annak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtására és közzétételére.
- c) A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. a .../ 2015. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező 2015. évi üzleti tervét jóváhagyja.
- d) A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. . a .../ 2015. számú előterjesztés 3. számú mellékletét képező módosított, egységes szerkezetű Felügyelő Bizottsági ügyrendjét jóváhagyja.
- e) Megválasztja Boza István könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-003036) a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására három éves időtartamra, 2015. június 01-től 2018. május 31-ig 170 eFt + ÁFA / hó díjazással. A személyi változást a Társaság Alapító Okiratán át kell vezetni.
- f) A Társaság hatályos Alapító Okirata 1.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
 - 1.1. A társaság cégneve: **FESZ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.**
 - 1.1.1. **A társaság rövidített cégneve: FESZ Nonprofit Kft.**

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

Határidő: 2015. május 31., illetve az Alapító Okirat módosítás esetében 2015. június 30

2. Határozati javaslat

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

- a) **A Ferencvárosi Parkolási Kft.** a .../ 2015. számú előterjesztés 4. számú mellékletét képező 2014. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény 0 eFt, nyereséget mutat.
- g) Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2014. évi éves beszámoló aláírására és annak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtására és közzétételére.
- h) Megválasztja Boza István könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-003036) a Ferencvárosi Parkolási Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására egy éves időtartamra, 2015. június 01-től 2016. május 31-ig 50 eFt + ÁFA / hó díjazással. A személyi változást a Társaság Alapító Okiratán át kell vezetni.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester, illetve László János ügyvezető igazgató

Határidő: 2015. május 31.

3. Határozati Javaslat

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

- a) A **FESZOFÉ Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Kft.** . a .../ 2015. számú előterjesztés 5. számú mellékletét képező 2014. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény 38.093 eFt-os nyereséget mutat.
- i) Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2014. évi éves beszámoló aláírására és annak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtására és közzétételére.
- b) A **FESZOFÉ Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Kft.** . a .../ 2015. számú előterjesztés 6. számú mellékletét képező 2015. évi üzleti tervét jóváhagyja.
- c) A **FESZOFÉ Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Kft.** . a .../ 2015. számú előterjesztés 7. számú mellékletét képező módosított, egységes szerkezetű Felügyelő Bizottsági ügyrendjét jóváhagyja.
- d) Az ügyvezető igazgató urat – tekintettel a 2014. évi eredményes gazdálkodásra – 4 havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.

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

Határidő: 2015. május 31.

4. Határozati Javaslat

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

- a) A **FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.** . a .../ 2015. számú előterjesztés 8. számú mellékletét képező 2014. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény 1.007 eFt-os nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartalékba.
- j) Felhatalmazza a vezérigazgatót a 2014. évi éves beszámoló aláírására és annak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtására és közzétételére.
- b) A **FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.** . a .../ 2015. számú előterjesztés 9. számú mellékletét képező 2015. évi üzleti tervét jóváhagyja.
- c) 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 három éves időtartamra, 2015. június 1-től 2018. május 31-ig, 160 eFt + ÁFA / hó díjazással. A személyi változást a Társaság Alapszabályán át kell vezetni.

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

Határidő: 2015. május 31., illetve az Alapszabály módosítás esetében 2015. június 30.