

FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

Tárgy: A Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2014. évi Éves Beszámolójának, valamint 2015. évi Üzleti terveinek véleményezése

2015. május

I. Előzmények

A Ferencvárosi Önkormányzattól - a Megbízási szerződésében foglaltak szerint - kapott felhatalmazás alapján a FEV IX. Zrt. előzetesen véleményezte az alábbiakban felsorolt Társaságok Éves Beszámolóit és Üzleti terveit:

- Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.,
- Ferencvárosi Parkolási Kft.
- FESZOFÉ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

Az önkormányzattól kapott felhatalmazás és a Gt. alapján is csak tájékoztatás kérésére terjedt ki a FEV IX. Zrt. jogköre, semmilyen egyéb utasítást nem adhat a társaságok részére, tehát a FEV IX. Zrt. nem gyakorol a Ferencvárosi Önkormányzat 6/1997.(IV.01.) sz. rendeletében meghatározott vagyonkezelői jogot az érintett Társaságok vonatkozásában.

Ferencvárosi Önkormányzat biztosította, hogy FEV IX. Zrt. képviselője állandó meghívottja legyen az ellenőrzött Társaságok Felügyelő Bizottsági üléseinek, ott véleményezési joggal részt vehessen.

II. A Társaságok 2014. évi Éves Beszámolóit, és 2015. évi Üzleti terveit

Felhatalmazása alapján a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. előzetesen véleményezte az alábbiakban felsorolt Társaságok 2014. évi Éves Beszámolóit és 2015. évi Üzleti terveit:

- Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.,
- Ferencvárosi Parkolási Kft. (csak a beszámolót),
- FESZOFÉ Nonprofit Kft.

A gazdasági áttekintést a mérleg- és eredmény-kimutatás, valamint bizonyos gazdasági mutatók (likviditási ráta, rövidlejáratú kötelezettségre jutó pénzeszköz, stb.) negyedévenkénti bekérésével igyekeztünk realizálni.

Mérleg szerinti eredmény eFt-ban

| Társaság | 2014. I. n.év | 2014. I. félév | 2014. I-III. n.év | 2014. évi záró |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| FESZ | 4.256 | 8.561 | 3.200 | - 214 |
| Ferencvárosi Parkolási Kft. | - 24.759 | -29.500 | - 20.442 | 0 |
| FESZOFÉ | - 6.983 | n.a | 48.118 | 38.093 |

A 2014-es év teljes kiértékelése és minősítése elsődlegesen a társaságok Felügyelő Bizottságainak feladata, a FEV IX. Zrt. a megbízási szerződésben ráruházott feladata alapján ebben az anyagban értékeli és véleményét fogalmazza meg a társaságok működésével kapcsolatosan. A tájékoztató továbbá kiterjed a könyvvizsgálók megválasztására vonatkozó javaslattétellel is.

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (FESZ)

Korábban a Mester utcai szakrendelő a Szent István Kórház felügyelete alá tartozott, azonban mintegy 20 éve a működés fenntartását a Ferencvárosi Önkormányzat vette át. A szakrendelőben elvégzik mindazon vizsgálatokat, kezeléseket az összes szakma vonatkozásában, amelyekkel a betegségek megelőzhetőek, vagy azok ambuláns módon, kórházi felvétel nélkül elvégezhetőek. Évente csak a Mester utcai szakrendelőben 200 ezer vizsgálatot, illetve kezelést végeznek el, így a kerület minden egyes lakosa átlagosan 4 alkalommal megfordul az intézményben.

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és a Kft. között létrejött szerződés értelmében változatlan ellátási területen folytatta működését.

A Társaság 2014. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását ami szerint 112.026 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és 214 eFt-os veszteséggel zárta az elmúlt évet. 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).

A Kft. könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2015. március 31-én adta ki.

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.

A 2015. évi terv elkészítése során mind bevételi, mind kiadási oldalon szerény 1,7%-os csökkenéssel számoltak és 80 eFt nyereséget terveznek.

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 közül dr. Kornya László urat választották meg a Felügyelő Bizottság elnökének.

Ferencvárosi Parkolási Kft.

A Ferencvárosi Parkolási Kft. működését 2010. szeptember 1. napján kezdte meg, így a Társaság negyedik teljes gazdálkodási éve volt a 2014. év, melynek tevékenysége szárazföldi szállítás kiegészítő szolgáltatása. A Ferencvárosi Parkolási Kft. a IX. kerületi parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos feladatait végzi egyrészt saját alkalmazottakkal, másrészt alvállalkozók bevonásával.

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 Ferencvárosi Parkolási 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 eredménnyel zárta az elmúlt évet. A Társaság könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), független könyvvizsgálói jelentését 2015. március 27-én adta ki.

Az FB 2015. április 16-ai ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót.

A Társaság működési költségei - anyag jellegű (852 M Ft-ról 855 M Ft-ra) és személyi jellegű (61 M Ft-ról 67 M Ft-ra) - az előző évihez képest némileg emelkedtek, amit a József Attila lakótelep várakozási övezeten kívüli fizető várakozóhely működtetéséhez szükséges forgalomtechnikai terv elkészítése, valamint a követeléskezelés személyi állományának megerősítése indokolt.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2014-ben 4 ülést hívott össze, melyek határozatképesek voltak.

A költség csökkentési és bevétel növelési elvárások a tulajdonosi kontroll további erősítését indokolhatják. Ez történhet a társaság beolvasztásával, egy másik társaságba, vagy lehetséges formáját jelentheti a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései értelmében korlátolt felelősségű társaság társasági szerződése egyes ügydöntő határozatok meghozatalát a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához kötheti (ügydöntő felügyelőbizottság). Ez esetben az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében a felügyelőbizottság tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek és ez egyben a társaság működésében fokozott szerepvállalásukat is jelenti.

FESZOFÉ Nonprofit Kft. (FESZOFÉ)

A FESZOFÉ Nonprofit Kft. a Ferencvárosban élő megváltozott munkaképességű embereknek biztosít munkalehetőséget a Kft. részlegeiben (nyomda-könyvkötészet, szabász-varró, vegyes csomagoló és közterület). Másik fő feladata a közhasznú foglalkoztatás. 2000-re a ferencvárosi segélyezettek sikeresen bevonásra kerültek a közhasznú foglalkoztatásba.

A dolgozók egyéni fejlesztési terv alapján végzik feladatukat, egyénre szabott követelmények figyelembevételével. A rehabilitációs megbízott irányításával minden részlegben ún. mentori segítő munkatársat foglalkoztatnak.

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

A Kft. 2015-ös terve csökkenéssel számol mind bevételi (- 216 M Ft, - 20,6%), mind kiadási (- 193 M Ft, - 19%) oldalon és ennek eredményeként kb. 15 M Ft-os nyereséget tervez. Tekintettel arra, hogy a Kft. alapvető feladata, hogy szociális foglalkoztató tevékenységét folyamatosan bővítve, bizonyos önkormányzati feladatokat átvéve, a tartósan munkanélküli és megváltozott munkaképességű ferencvárosi lakosok részére közhasznú munkát szervezzen, ezen elvárásoknak az 2015-ös üzleti terve megfelel.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2014-ben 4 ülést tartott, a személycserék miatti új FB alakuló ülése 2014. október 24-én volt. A Felügyelő Bizottsága indítványozta, 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. A társaság közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként 2014. december 8-án a belügyminiszter elismerő oklevél átadásával méltatta a társaság szakmai teljesítményét.

FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. (FEV IX. Zrt.)

Magyarországon elsőként Budapesten, a Ferencvárosban alakult meg francia minta szerint vegyes vállalati formában a városfejlesztési akciókat a Ferencvárosi Önkormányzat megbízásából lebonyolító társaság, aminek eredetei koncepciója: közterületek feljavítása, forgalomcsillapított övezetek kialakítása, zöldterületek kiépítése volt.

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. december 15-i ülésén döntött egy új vagyonkezelői modell kialakításáról. A döntés alapján a FEV IX. Zrt.-t (korábbi nevén SEM IX. Zrt.-t) stratégiai társasággá jelölte ki, amelynek értelmében 2012-ben a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. beolvadt a SEM IX. Zrt.-be és ezt követően két divíziója vagyonkezelést, illetve városfejlesztést folytat. A Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. apportálásra került a FEV IX. Zrt.-be, s ily módon tagvállalatként kapcsolódik az egységes irányítási modellbe.

A FEV IX. Zrt. beszámolójának részét képezi a könyvvizsgáló által auditált mérleg és az „A” típusú eredmény kimutatás, valamint a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés.

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 Igazgatósága 2015. április 16-i ülésén, majd Felügyelő Bizottsága 2015. április 21-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót.

A Társaság 2015. évre vonatkozóan bevételei némi visszaesésével számol – elsősorban a JAT I. projekt évközbeni lezárásával összefüggésben – és 366 eFt nyereséget tervez.

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

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 09-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 09-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.

Összegzésként javasoljuk, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a Társaságok Felügyelő Bizottságainak és könyvvizsgálóinak, (valamint a FEV IX. Zrt. esetében az Igazgatóság) szakvéleményét:

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

a fentiekben felsorolt – önkormányzati tulajdonú Társaságok 2014. évi Éves Beszámolóját fogadja el.

Javasoljuk továbbá, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a Társaságok Felügyelő Bizottságainak, (valamint a FEV IX. Zrt. esetében az Igazgatóság) véleményét:

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

a fentiekben felsorolt – önkormányzati tulajdonú Társaságok 2015. évi Üzleti tervét fogadja el.

III. A Társaságok működésével kapcsolatos döntések előkészítése

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 és a FESZOFÉ Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módosítását

megtárgyalta és egyúttal kéri – a törvényi előírásoknak megfelelően – ennek tulajdonosi jóváhagyását. A FEV IX. Zrt. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módosítását a Képviselő-testület 2014. május 15-i ülésén 118/2014.(V.15.) számú határozatával fogadta el.

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 partnereknek, 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.”

Javasoljuk, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelembe véve a Társaságok Felügyelő Bizottságainak véleményét:

- Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
- FESZOFÉ Nonprofit Kft.

önkormányzati tulajdonú Társaságok Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módosítását fogadja el.

Javasoljuk, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete:

- Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

önkormányzati tulajdonú Társaság Alapító Okiratának kiegészítését, módosítását fogadja el.

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. 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 ismételt 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.

Javasoljuk, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelembe véve a Társaságok Felügyelő Bizottságainak, (valamint a FEV IX. Zrt. esetében az Igazgatóság) véleményét:

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

önkormányzati tulajdonú Társaságok könyvvizsgálóinak javasolt személyeket fogadja el.