



Budapest Főváros IX. kerület  
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 138/2012.

## ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-ei ülésére

Tárgy: Javaslát az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatlára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: SEM IX. Zrt. (FEV IX. Zrt.)

Előzetesen tárgyalja: Minden bizottság illetve RÖNK

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József 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 type="checkbox"/>	
	<input checked="" 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.





## BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

### ELŐTERJESZTÉS

**Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi éves beszámolója és 2012. évi üzleti terve, javaslat a társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására, díjazásuk megállapítására, javaslat egyéb személyi kérdésekre, valamint javaslat a Felügyelő Bizottsági ügyrendek egységesítésére és azok jóváhagyására és tájékoztatás a társaságok beszámolóinak véleményezéséről és a kialakított kontrolling rendszerről.**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az előterjesztés címében felsorolt témakörökből is látható, hogy ez az előterjesztés komplex módon átfogja az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi tevékenységét, valamint rálátást ad a 2012. évi várható gazdálkodásukra. Az anyag összetettségére tekintettel az előterjesztést főbb fejezetekre osztottuk fel.

#### **I.) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi éves beszámolója és 2012. évi üzleti terve, javaslat a társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására, díjazásuk megállapítására**

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 Bérleményüzemeltető Kft., Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft., a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., a Ferencvárosi Parkolási Kft., FESZOFÉ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. 2011. évi éves beszámolóját (mérleg és eredménykimutatását) elfogadásra, valamint javaslom ezen Társaságok 2012. évi üzleti tervének elfogadását, - kivéve a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. üzleti tervét, hiszen ez a Társaság beolvadt a SEM IX. Zrt.-be, - valamint javaslom elfogadni a tevékenységét 2012. január 1-vel megkezdő Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. ezévi üzleti tervét.

Valamennyi esetben a beszámolókat és terveket, valamint a könyvvizsgálói jelentéseket az érintett felügyelő bizottságok előzetes tulajdonosi kontrollja alapján az illetékes szakszabványok megkapták, és

napirendre tűzték. A szakbizottságok készek arra, hogy részletes álláspontjukat a testület számára ismertessék. A felügyelő bizottságok álláspontjai, a végzett munkáról szóló értékeléseik és javaslataik is jelen beszámolók és a testületi vita részét képezik.

A törvény rendelkezése szerint a társaságok nyereségének felhasználásáról a tag- / közgyűlés, illetve a jogkörében eljáró egyszemélyes tulajdonos, alapító dönt.

A 2011. gazdálkodási év is jelentős változást hozott az önkormányzati társaságok működésében és működési feltételében (finanszírozást biztosító önkormányzati alszámlák rendszerének átalakítása, feladat bővülések, új vagyongazdálkodási modell kidolgozása), az elmúlt évi teljesítményüket az alábbiakban összefoglalóan ismertetjük:

#### ***Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.***

A Társaság az elmúlt évben közel azonos betegforgalom mellett, a teljesítményében mintegy 10%-os növekedést realizált. A Társaság 2011. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredménykimutatását, melynek időpontja 2012. március 31. A Társaság 70.704 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és 3.283 eFt-os nyereséggel zárta az elmúlt évet. A Társaság könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2012. március 31-én adta ki.

A FESZ Kft. 2012. évi üzleti tervében 2.130 eFt nyereséget tervez.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2011. december 28-i ülésén fogadta el a 2012. évi üzleti tervet, és 2012. április 5-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót.

#### ***Ferencvárosi Parkolási Kft.***

A Ferencvárosi Parkolási Kft. működését 2010. szeptember 01. napján kezdte meg, így a Társaság első teljes gazdálkodási éve a 2011. év volt. Tevékenysége szárazföldi szállítás kiegészítő szolgáltatása. A Ferencvárosi Parkolási Kft. 2011. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredménykimutatását, melynek időpontja 2012. január 15. A Társaság 324.100 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és 9.374 eFt-os nyereséggel zárta az elmúlt évet. A Társaság könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2012. március 22-én adta ki, melyben a BÖP Kft.-vel kapcsolatos elszámolás rendezetlenségére hívta fel a Képviselő-testület figyelmét.

A Társaság 2012. évre vonatkozóan 37.808 eFt nyereséget tervez.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2012. április 24-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót, és a 2012. évi üzleti tervet.

#### ***FESZOFÉ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.***

A Társaság 2011. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredménykimutatását, melynek időpontja 2012. március 29. A Társaság 184.348 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és 35.813 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, záradékkal 2012. március 29-én adta ki.

A FESZOFÉ Kft. 2012. évi üzleti tervében „0” Ft nyereséget tervez.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2012. április 10-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót, és a 2012. évi üzleti tervet.

#### ***Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft.***

A Társaság 2012. január 1-jével kezdte meg működését, ezért az elmúlt év gazdálkodásáról nem lehet, nem kell számot adnia.

A Ferencvárosi Kulturális Kft. 2012. évben 156 millió Ft árbevételt, közel 155 millió Ft ráfordítással tervez, így az üzemi tevékenységének eredménye kismértékben haladja meg az 1 millió Ft-ot. A tervezett adózott eredménye év végére várhatóan 942 eFt lesz.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2012. április 23-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el a 2012. évi üzleti tervet.

### ***Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft.***

A Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. 2011. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2012. március 30. A Társaság 33.924 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és mérleg szerinti eredmény -6.214 eFt veszteséget mutat. A Társaság 2011. évi működését alapvetően meghatározta, hogy ebből a Társaságból vált ki a 2010. év folyamán a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft., és ezt követően kizárólag a vállalkozási alapon működő társasházkezelői tevékenységet látja el. A veszteséget döntően a tavalyi év folyamán a munkavállalói állomány megújulását kísérő egyszeri megváltási kifizetések alakították. A Társaság könyvvizsgálója Oláh Gábor (Eng. szám: MKVK-000081), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2012. március 30-án adta ki.

A 2012. évre kidolgozott terv szerint a Társaság „0” Ft nyereséggel számol.

Fontos megjegyezni, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 9-i ülésén hozott 325/2011.(XI.09.) számú határozata szerint - a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. a SEM IX. Zrt.-be történő beolvadását bejegyző cégbírószági végzést követően - a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. apportálásra kerül a SEM IX. Városfejlesztő Zrt.-be, mely apportálásnak cégbírószági bejegyzése májusban várható.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2012. április 12-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót, és a 2012. évi üzleti tervet.

### ***Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft.***

A Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. tevékenysége önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kezelése, üzemeltetése volt. A Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. 2011. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2012. január 31. A Társaság 22.734 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és -7.697 eFt-os veszteséggel zárta az elmúlt évet. Ennek oka, hogy az üzleti tervben még nem szerepelt 14 házfelügyelő alkalmazása és az ehhez kapcsolódó költségek, és a feladatot kijelölő tulajdonos az év folyamán erre nem biztosított pótlólagos forrást. A Társaság könyvvizsgálója Oláh Gábor (Eng. szám: MKVK-000081), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2012. január 31-én adta ki.

A Társasággal kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 9-i ülésén hozott 325/2011.(XI.09.) számú határozata szerint a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. a SEM IX. Zrt.-be olvad be. A beolvadást a cégbírószági végzéssel hozta meg. A 2012. évre vonatkozó üzleti terve a SEM IX. Zrt. üzleti tervének részét képezi. A Társaság Felügyelő Bizottsága 2012. március 28-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót.

### ***SEM IX. Városfejlesztő Zrt. (FEV IX. Zrt.)***

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. működési feltételét alapvetően a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat és a Társaság között 2011. április 7-én létrejött új megbízási szerződés határozta meg. A Megbízási szerződésben foglaltak szerint a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. városfejlesztési tevékenysége kiegészült közbeszerzések lebonyolításával és az önkormányzati társaságok kontrolljához nyújtott szakmai támogatás nyújtásával, ehhez a Ferencvárosi Önkormányzat biztosította, hogy SEM IX. Zrt. képviselője állandó meghívottja legyen az ellenőrzött Társaságok Felügyelő Bizottsági üléseinek, és ott véleményezési joggal részt vehessen. (A SEM IX. Zrt. ezekkel együtt sem gyakorolt a Ferencvárosi Önkormányzat 6/1997. (IV.01.) sz. rendeletében meghatározott vagyongazdálkodási jogot az érintett Társaságok vonatkozásában.)

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 173/2011.(V.18.) számú határozatával döntött a közbeszerzési csoport SEM IX. Zrt.-hez történő átszervezéséről. A közbeszerzési munkák átcsoportosítása folytán létre kellett hozni egy 4 fős csoportot, amely az összes eddigi vállalatot teljesítve, a további önkormányzati körbe tartozó eljárások lebonyolítását is el kellett, hogy végezze.

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. 2011. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredménykimutatását, melynek időpontja 2012. február 15. A Társaság jegyzett tőkéje 513.100 eFt, 2011. évi beszámolója 708.519 eFt-os mérleg főösszeggel, 296 eFt-os mérleg szerinti eredményt tartalmaz. A Társaság könyvvizsgálója Oláh Gábor (Eng. szám: MKVK-000081), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2012. március 28-án adta ki.

A Társaság 2012. évre vonatkozóan 583 eFt nyereséget tervez.

A Társaság Igazgatósága 2012. április 11-i ülésén, majd Felügyelő Bizottsága 2012. április 12-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót, valamint a 2012. évi üzleti tervet.

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. elkészítette a felelősségi körébe tartozó társaságok 2011. évi Éves Beszámolóiról és 2012. évi Üzleti terveiről készített szakmai véleményét, amelyet 3. számú *mellékletként* csatolunk az előterjesztéshez. A tájékoztatás kiterjed a könyvvizsgálók megválasztására vonatkozó javaslattétellel, tavaly a Képviselő-testület 5 db 100%-os önkormányzati társasága esetében új könyvvizsgálók megválasztásával egységesíteni lehetett a tulajdonosi elvárásokat, valamint cégcsoport szinten az éves könyvvizsgálói díjat, több mint 2.6 millió Ft-tal, 31,7 %-kal 5.640 eFt + ÁFA összegre lehetett mérsékelni.

### **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 SEM IX. Zrt. ajánlásait az alábbi javaslatot terjesztem a testület elé:

- A **Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.** jelenlegi könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), a könyvvizsgálói feladatait 2011. június 01-től 2012. május 31-ig 170 eFt + ÁFA /hó díjazással látja el. Javasoljuk a Társaság menedzsmentjének javaslatára és Felügyelő Bizottságának egyetértésével Boza István könyvvizsgáló urat ismételtén megbízni 2012. június 01-től 2013. május 31-ig, változatlan 170 eFt + ÁFA /hó díjazással.
- A **Ferencvárosi Parkolási Kft.** jelenlegi könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), a könyvvizsgálói feladatait 2011. június 01-től 2012. május 31-ig 50 eFt + ÁFA /hó díjazással látja el. Javasoljuk a Társaság menedzsmentjének javaslatára és Felügyelő

Bizottságának egyetértésével Boza István könyvvizsgáló urat ismételten megbízni 2012. június 01-től 2013. május 31-ig, változatlan 50 eFt + ÁFA /hó díjazással.

- A **Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft.** jelenlegi könyvvizsgálója Oláh Gábor (Eng. szám: MKVK-000081), a könyvvizsgálói feladatait 2011. június 01-től 2012. május 31-ig 50 eFt + ÁFA /hó díjazással látja el. A Társaság menedzsmentje javasolja a Felügyelő Bizottságának egyetértésével Oláh Gábor könyvvizsgáló urat ismételten megbízni 2012. június 01-től 2017. május 31-ig, 55 eFt + ÁFA /hó díjazással. Az apportálás bejegyzését követően a céggel kapcsolatos tulajdonosi kérdéskörökről a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. fog döntést hozni.
- A **SEM IX. Városfejlesztő Zrt.** jelenlegi könyvvizsgálója Oláh Gábor (Eng. szám: MKVK-000081), a könyvvizsgálói feladatait 2011. június 01-től 2012. május 31-ig 150 eFt + ÁFA /hó díjazással látja el. Javasoljuk a Társaság Igazgatóságának és menedzsmentjének javaslatára és Felügyelő Bizottságának egyetértésével Oláh Gábor könyvvizsgáló urat ismételten megbízni 2012. június 01-től 2013. május 31-ig, változatlan 150 eFt + ÁFA /hó díjazással.
- A **FESZOFÉ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.** könyvvizsgálója az AUDIT UNIVERZUM Kft. (Eng. szám: 000927) természetes személy képviselőjeként Horányiné Vatamány Katalin (Eng. szám: MKVK-001186), megbízatása 2013. május 31-ig szól, díjazása 170 eFt + ÁFA / hó.
- A **Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft.** könyvvizsgálója a CC Audit Kft. (Eng. szám: 0062) természetes személy képviselőjeként dr. Szbellédi István (Eng. szám: MKVK-002431), megbízatása 2013. május 31-ig szól, díjazása 50 eFt + ÁFA / hó.

## II.) Javaslat a Felügyelő Bizottsági ügyrendek egységesítésére és azok jóváhagyására

Az egységes ellenőrzési rendszer kialakításának része a hatékonyabb tulajdonosi ellenőrzést biztosító a 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági Társaságok működésének jogszabályi előírásoknak megfelelő eljárási rendjeinek bevezetése. Ennek elősegítésére a SEM IX. Zrt. bekérte a kerületi önkormányzati Társaságok jelenleg hatályos felügyelő bizottsági ügyrendjeit, tekintettel arra, hogy a felügyelő bizottságok legfőbb feladata a cégek ügyvezetésének ellenőrzése és a tulajdonos érdekeinek védelme. Az eddigi ügyrendek igen eltérő színvonalon és részletezettséggel szabályozták a felügyelő bizottságok működését (volt, hogy a törvényi előírásoknak nem megfelelően, szabálytalanul, a Társaság Felügyelő Bizottsága maga hagyta jóvá a nem kellően szabályozott ügyrendjét, ami pedig a 2006. évi IV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a gazdasági társaság legfőbb szervének jogköre).

Ezek figyelembevételével a SEM IX. Zrt. szerkesztett egy minta felügyelő bizottsági ügyrendet, amely kellő alapot biztosíthat az ügyrendek egységesítésével az egységes tulajdonos kontroll érvényesítéséhez. A SEM IX. Zrt. eljuttatta az ügyrend tervezetét az érintett Társaságok számára, és kérte, hogy ezt alapul véve a Társaságok Felügyelő Bizottságai tekintsék át a tervezetet, majd részükről történő elfogadást követően erről kérjék Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyását. A Felügyelő Bizottságok az ügyrendeket megtárgyalták és a társaságra vonatkozó specifikus és szükségszerű módosítások, pontosítások után elfogadták azokat.

Az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt, és a Társaságok Felügyelő Bizottságai által elfogadásra javasolt Felügyelő Bizottsági ügyrendeket javasolom elfogadni.

## III.) Tájékoztatás a Társaságok kontrolling rendszeréről

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. között 2011. április 7-én jött létre az a Megbízási szerződés, amelyben foglaltak szerint a SEM IX. Zrt. feladatai közé tartozik Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő

gazdasági társaságokra vonatkozóan az ellenőrzési feladatok ellátása és az Önkormányzat tulajdonában álló vállalkozások együttműködéséből eredő hatékonyságnövelési lehetőségek kiaknázása. Ennek elősegítése érdekében az Önkormányzat jóváhagyásával a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. képviselője állandó meghívottja a Társaságok Felügyelő Bizottsági üléseinek, ott véleményezési joggal vehet részt. Ezen túl az Önkormányzat jóváhagyásával ezeknek a Társaságoknak biztosítania kell a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. által, feladatainak ellátása érdekében kért adatokat, kimutatásokat, anyagokat a kért határidőre és teljes körűen.

A négy önkormányzati társaság számára kiadásra kerültek a havi és negyedéves beszámoltatási szempontokat is tartalmazó gazdasági összefoglaló anyagok, melyeken keresztül a társaságok gazdálkodásának nyomon követését kívánta SEM IX. Zrt. megvalósítani. A tulajdonosi szándék alapján a kontrolling feladatokat ellátó SEM IX. Zrt. nem lát el vezetési, irányítási feladatokat, csak észrevételeivel jelzi a problémákat, de azok kiküszöbölése, a döntés és a beavatkozás már a menedzsment feladata.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 22-i ülésén hagyta jóvá a SEM IX. Zrt.-vel létrejött Megállapodás módosítását, – hiszen az együttműködés ebben a formában megszűnik a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft.-vel, annak beolvadása, és a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft.-vel, annak apportálása miatt – , mely alapján az együttműködési kötelezettség az alábbi Társaságokkal egészül ki:

- FESZOFÉ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.,
- Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft.

Ezért csak ezt követően tudta a SEM IX. Zrt. az együttműködési kötelezettségét kiterjeszteni a fenti két Társaságra. Így az előterjesztéshez 3. számú mellékletként csatolt, és a SEM IX. Zrt. által készített tájékoztató anyag kontrolling tevékenység végzése a 2011. évben még nem terjedt ki a FESZOFÉ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-re, és a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft.-re.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2012. május 11.

**dr. Bácskai János s.k.**  
polgármester

*Mellékletek:*

1./ Társaságok 2011. éves beszámolója és 2012. évi üzleti terve,

- Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
- Ferencvárosi Parkolási Kft.
- FESZOFÉ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
- Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. (csak az üzleti terv)
- Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft.
- Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. (csak az éves beszámoló)
- SEM IX. Városfejlesztő Zrt.

2./ Módosított, egységes szerkezetű Felügyelő Bizottsági ügyrendek

3./ A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. tájékoztatása a társaságok beszámolóiról, valamint a kialakított kontrolling rendszerről





## Határozati javaslatok

### 1. Határozati javaslat

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

1. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény 3.283 eFt-os nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartalékba.
2. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2011. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
3. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét jóváhagyja.
4. Megválasztja Boza István könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-003036) a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2012. június 01-től 2013. május 31-ig 170 eFt + ÁFA /hó díjazással.
5. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. módosított, egységes szerkezetű Felügyelő Bizottsági ügyrendjét jóváhagyja.

**Felelős:** 1, 3, 4 és 5. pontok esetében dr. Bácskai János polgármester, 2. pont esetében dr. Kovács József ügyvezető igazgató

**Határidő:** 1, 3, és 5. pontok esetében 2012. május 17. 4. pont 2012. június 01., 2. pont: 2012. május 31.

### 2. Határozati javaslat

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

1. a Ferencvárosi Parkolási Kft. 2011. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény 9.374 eFt-os nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartalékba
2. felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2011. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
3. a Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti tervét jóváhagyja.
4. Megválasztja Boza István könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-003036) a Ferencvárosi Parkolási Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2012. június 01-től 2013. május 31-ig 50 eFt + ÁFA /hó díjazással.
5. a Ferencvárosi Parkolási Kft. módosított, egységes szerkezetű Felügyelő Bizottsági ügyrendjét jóváhagyja.

**Felelős:** 1, 3, 4 és 5. pontok esetében dr. Bácskai János polgármester, 2. pont esetében Fekete László ügyvezető igazgató

**Határidő:** 1, 3, és 5. pontok esetében 2012. május 17. 4. pont 2012. június 01., 2. pont: 2012. május 31.

### 3. Határozati javaslat

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

1. a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény 35.813 eFt-os nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartálékba.
2. felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2011. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
3. a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét jóváhagyja.
4. a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Kft. módosított, egységes szerkezetű Felügyelő Bizottsági ügyrendjét jóváhagyja.

**Felelős:** 1, 3, és 4 esetében dr. Bácskai János polgármester, 2. pont esetében Sebők Endre ügyvezető igazgató

**Határidő:** 1, 3, és 4. pontok esetében 2012. május 17., 2. pont: 2012. május 31.

### 4. Határozati javaslat

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

1. A Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét jóváhagyja.
2. A Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. egységes szerkezetű Felügyelő Bizottsági ügyrendjét jóváhagyja.

**Felelős:** dr. Bácskai János polgármester

**Határidő:** 2012. május 17.

### 5. Határozati javaslat

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

1. A Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. 2011. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény -6.214 eFt-os veszteséget mutat, ennek elszámolása az eredménytartalék terhére történik.

2. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2011. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
3. A Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. 2012. évi üzleti tervét jóváhagyja.
4. Megválasztja Oláh Gábor könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-000081) a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2012. június 01-től 2017. május 31-ig 55 eFt + ÁFA /hó díjazással.

**Felelős:** 1, 3, 4 pontok esetében dr. Bácskai János polgármester, 2. pont esetében László János ügyvezető igazgató

**Határidő:** 1, és 3 pontok esetében 2012. május 17. 4. pont 2012. június 01., 2. pont: 2012. május 31.

## 6. Határozati javaslat

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

1. A Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. 2011. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény -7.697 eFt-os veszteséget mutat.
2. Felhatalmazza a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját a 2011. évi éves beszámoló Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.

**Felelős:** 1. pont dr. Bácskai János polgármester, 2. pont: Vörös Attila vezérigazgató

**Határidő:** 1. pont: 2012. május 17. 2. pont: 2012. május 31.

## 7. Határozati javaslat

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

1. A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. 2011. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény 296 eFt-os nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartalékba. A kamatozó részvények utáni kamat kifizetéséről lemond.
2. Felhatalmazza a vezérigazgatót a 2011. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
3. A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. 2012. évi üzleti tervét jóváhagyja.
4. Megválasztja Oláh Gábor könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-000081) a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2012. június 01-től 2013. május 31-ig 150 eFt + ÁFA /hó díjazással.
5. A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. módosított, egységes szerkezetű Felügyelő Bizottsági ügyrendjét jóváhagyja.

**Felelős:** 1, 3, 4 és 5. pontok esetében dr. Bácskai János polgármester, 2. pont esetében Vörös Attila vezérigazgató

**Határidő:** 1, 3, és 5. pontok esetében 2012. május 17. 4. pont 2012. június 01., 2. pont: 2012. május 31.