



Budapest Főváros IX. kerület  
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám:95 /2013.

**ELŐTERJESZTÉS**  
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve

Előterjesztő: Dr. Bácskai János polgármester

Készítette: FEV IX. Zrt.

Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság

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	<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 2012. évi éves beszámolója és 2013. évi üzleti terve, javaslat a társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására, díjazásuk megállapítására, 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 2012. évi tevékenységét, valamint rálátást ad a 2013. évi várható gazdálkodásukra. Az anyag összetettségére tekintettel az előterjesztést főbb fejezetekre osztottuk fel.

**I.) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi éves beszámolója és 2013. 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 Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., a Ferencvárosi Parkolási Kft., FESZOFÉ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft., valamint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2012. évi Éves beszámolóját (mérleg és eredménykimutatását) elfogadásra, valamint javaslom ezen Társaságok 2013. évi üzleti tervének elfogadását, kivéve a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. üzleti tervét, hiszen ez a Társaság 2012. december 31-ével beszüntette tevékenységét, valamint a Ferencvárosi Parkolási Kft. üzleti tervét, mivel a Társaság működését alapvetően befolyásoló tényezők bemutatásáról külön előterjesztés készül.

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 szakbizottságok készek arra, hogy részletes álláspontjukat a testület számára ismertessék. A felügyelő bizottságok álláspontjai, a végzett munkáról szóló értékeléseik és javaslataik is jelen beszámoló 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 Társaságok 2012. gazdálkodási évi teljesítményét az alábbiakban összefoglalóan ismertetjük:

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

A Társaság az elmúlt évben a betegforgalom közel 4,5%-os csökkenése mellett, a WHO teljesítményében mintegy 10%-os növekedést realizált. A Társaság 2012. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2013. január 31. A Társaság 105.602 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és 97 eFt-os veszteséggel zárta az elmúlt évet. A Társaság könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2013. március 29-én adta ki.

A FESZ Kft. 2013. évi üzleti tervében 0 eFt nyereséget tervez.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2012. november 19-i ülésén fogadta el a 2013. évi üzleti tervet, és 2013. április 22-ei 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 második teljes gazdálkodási éve volt a 2012. év. Tevékenysége szárazföldi szállítás kiegészítő szolgáltatása. A Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2013. január 15. A Társaság 241.739 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és 46.886 eFt-os veszteséggel zárta az elmúlt évet, melynek oka döntően a BÖP ellenérték nélküli követelés engedményezése az Önkormányzat részére (36.438 eFt). A Társaság könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), független könyvvizsgálói jelentését 2013. május 03-án adta ki.

A Társaság jövőbeni működésének lehetséges tartalmát a Képviselő-testület számára készített önálló előterjesztés tartalmazza, melyet előreláthatóan a 2013. május 16-ei képviselő-testületi ülésen vitatnak meg.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2013. május 13-ai ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót.

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

A Társaság 2012. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2012. április 22.. A Társaság 295.555 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és 82.908 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, 2013. április 22-én adta ki.

A FESZOFÉ Kft. 2013. évi üzleti tervében 56.273 eFt adózás előtti eredményt tervez.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2013. április 30-ai ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót, és a 2013. évi üzleti tervet.

A FESZOFÉ Kft. Felügyelő Bizottságának indítványára javasoljuk, hogy Sebők Endre ügyvezető igazgató urat – tekintettel a 2011. - 2012. évi eredményes gazdálkodásra – a munkáltatói jogok gyakorlójaként, a tulajdonos Önkormányzat 4 havi illetményének megfelelő jutalomban részesítse.

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

A Társaság 2012. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2013. január 15. A Társaság 21.823 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és 217 eFt-os

veszteséggel zárta az elmúlt évet. A Társaság könyvvizsgálója a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. (Eng. szám: 000062) természetes személy képviselőjeként dr. Szebellédi István (Eng. szám: MKVK-002431), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2013. február 28-án adta ki.

A Tulajdonos 540/2012. (XII.14.) számú határozatával döntött a Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről 2012. december 31-ei hatállyal, ezért 2013. évre már nem készített üzleti tervet. A Társaság végelszámolási zárómérlegének elfogadásáról azonban a Tulajdonosnak még döntést kell hoznia, előreláthatóan 2013. júniusában.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2013. április 29-ei ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót.

### **FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.**

A 2012. évtől kezdődően a FEV IX. Zrt. tevékenységének finanszírozása teljesen átalakult és három alapvető szerződés határozza meg működését, ezek az alábbiak:

- közszolgáltatási szerződés,
- megbízási szerződés,
- támogatási szerződés.

A Képviselő-testület 116/2012. (III.22.) határozata nyomán a fenti szerződéseket Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat és a Társaság között 2012. március 28-ával írták alá.

Az Önkormányzat 2012. január 1-jétől visszavonta a társaságok rendelkezési jogát az önkormányzati (al)számlák felett. Azokban az esetekben, amikor az önkormányzat nevében jár el a társaság, de a számlák az Önkormányzat nevére szólnak, ezen tételeknek az önkormányzati kiadások között kell szerepelni.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041862/124. számú végzése alapján 2012. április 5-ével bejegyezte a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. beolvadását a SEM IX. Városfejlesztő Zrt.-be. A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. novemberi döntésének megfelelően a beolvadás bejegyzését követően lehetett elindítani a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. beapportálását. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041862/127. számú végzése alapján 2012. május 9-ével bejegyezte az apportálást, így a FEV IX. Zrt. alaptőkéje 558.100 eFt-ra emelkedett.

A FEV IX. Zrt. 2012. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2013. március 20. A Társaság jegyzett tőkéje 558.100 eFt, 2012. évi beszámolója 771.053 eFt-os mérleg főösszeggel, 591 eFt-os mérleg szerinti eredményt tartalmaz. A Társaság könyvvizsgálója Oláh Gábor (Eng. szám: MKVK-000081), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2013. március 20-án adta ki.

A Társaság 2013. évre vonatkozóan 459 eFt nyereséget tervez.

A Társaság Igazgatósága 2013. április 24-i ülésén, majd Felügyelő Bizottsága 2012. április 26-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót.

A Társaság Igazgatósága 2012-ben összesen 5 ülést tartott, mindegyik határozatképes volt, a Felügyelő Bizottság összesen 5 ülést hívott össze, amelyek szintén határozatképesek voltak.

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. elkészítette a felelősségi körébe tartozó társaságok 2012. évi Éves Beszámolóiról és 2013. évi Üzleti terveiről készített szakmai véleményét, amelyet 2. számú mellékletként csatolunk az előterjesztéshez.

### **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 Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.** jelenlegi könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), a könyvvizsgálói feladatait 2012. június 01-től 2013. 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 két éves időtartamra 2013. június 01-től 2015. május 31-ig, változatlan 170 eFt + ÁFA /hó díjazással.
- A **Ferencvárosi Parkolási Kft.** jelenlegi könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), a könyvvizsgálói feladatait 2012. június 01-től 2013. 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 két éves időtartamra 2013. június 01-től 2015. május 31-ig, változatlan 50 eFt + ÁFA /hó díjazással.
- A **FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.** jelenlegi könyvvizsgálója Oláh Gábor (Eng. szám: MKVK-000081), a könyvvizsgálói feladatait 2012. június 01-től 2013. május 31-ig 150 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 két éves időtartamra 2013. június 1-től 2015. május 31-ig, 160 eFt + ÁFA /hó díjazással.
- A **FESZOFÉ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.** jelenlegi 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. Javasoljuk a Társaság menedzsmentjének javaslatára és Felügyelő Bizottságának egyetértésével a Társaság könyvvizsgálójának az AUDIT UNIVERZUM Kft.-t (Eng. szám: 000927), természetes személy képviselőjeként Horányiné Vatamány Katalin (Eng. szám: MKVK-001186), könyvvizsgáló úrhölgyet megválasztani három éves időtartamra 2013. június 1-től 2016. május 31-ig, 170 eFt + ÁFA / hó díjazással.

## **II.) Tájékoztatás a Társaságok kontrolling rendszeréről**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. (névváltozást követően FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.) között 2011. április 7-én jött létre az a Megbízási szerződés, amelyben foglaltak szerint a FEV 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 FEV 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 FEV 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 FEV IX. Zrt. megvalósítani. A tulajdonosi szándék alapján, a

kontrolling feladatokon túlmenően a FEV 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 FEV IX. Zrt.-vel létrejött Megállapodás módosítását, – hiszen az együttműködés ebben a formában megszűnt 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2013. május 13.

**Dr. Bácskai János s.k.**  
polgármester

*Mellékletek:*

*1./ Társaságok 2012. éves beszámolója és 2013. évi üzleti terve,*

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

*2./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. tájékoztatása a társaságok beszámolóiról, valamint a kialakított kontrolling rendszerről*

## 1. számú határozati javaslat

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

- a. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény -97 eFt, veszteséget mutat.
- b. felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2012. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
- c. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét jóváhagyja.
- d. megválasztja Boza István könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-003036) a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására két éves időtartamra, 2013. június 01-től 2015. május 31-ig 170 eFt + ÁFA / hó díjazással.

*Felelős:* a., b. és d. pontok esetében dr. Bácskai János polgármester, c. pont esetében dr. Kovács József ügyvezető igazgató

*Határidő:* a. és c. pontok esetében 2013. május 16., b. pont esetében 2013. május 31., d. pont esetében 2013. június 1.

## 2. számú határozati javaslat

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

- a. a Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény -46.886 eFt, veszteséget mutat.
- b. felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2012. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
- c. megválasztja Boza István könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-003036) a Ferencvárosi Parkolási Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására két éves időtartamra, 2013. június 01-től 2015. május 31-ig 50 eFt + ÁFA / hó díjazással.

*Felelős:* a. és c. pontok esetében dr. Bácskai János polgármester, b. pont esetében Lászlai János ügyvezető igazgató

*Határidő:* a. pont esetében 2013. május 16., b. pont esetében 2013. május 31., c. pont esetében 2013. június 1.

### 3. számú határozati javaslat

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

- a. a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény 82.908 eFt-os nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartálékba.
- b. felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2012. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
- c. a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét jóváhagyja.
- d. megválasztja az AUDIT UNIVERZUM Kft.-t (Eng. szám: 000927), természetes személy képviselőjeként Horányiné Vatamány Katalin (Eng. szám: MKVK-001186), könyvvizsgáló úrhölgyet a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására három éves időtartamra 2013. június 1-től 2016. május 31-ig, 170 eFt + ÁFA / hó díjazással.
- e. az ügyvezető igazgató urat – tekintettel a 2011. - 2012. évi eredményes gazdálkodásra – 4 havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi forrásai terhére.

*Felelős:* a., c., d. és e. pontok esetében dr. Bácskai János polgármester, b. pont esetében Sebők Endre ügyvezető igazgató

*Határidő:* a. és c. pontok esetében 2013. május 16., b. és e. pontok esetében 2013. május 31., d. pont esetében 2013. június 1.

### 4. számú határozati javaslat

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

- a. a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. 2012. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény -217 eFt, veszteséget mutat.
- b. felhatalmazza a végelszámolót a 2012. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.

*Felelős:* a. pont esetében dr. Bácskai János polgármester, b. pont esetében a Társaság végelszámolója

*Határidő:* a. pont esetében 2013. május 16., b. pont esetében 2013. május 31.



## 5. számú határozati javaslat

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

- a. a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2012. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény 591 eFt-os nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartalékba.
- b. felhatalmazza a vezérigazgatót a 2012. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
- c. a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2013. évi üzleti tervét jóváhagyja.
- d. 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 két éves időtartamra, 2013. június 1-től 2015. május 31-ig, 160 eFt + ÁFA / hó díjazással.

*Felelős:* a. c. és d. pontok esetében dr. Bácskai János polgármester, b. pont esetében Vörös Attila vezérigazgató

*Határidő:* a. és c. pontok esetében 2013. május 17., b. pont esetében 2013. május 31., d. pont esetében 2013. június 1.