



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám:35/2022.

**ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. február 17-i ülésére**

Tárgy: A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.
alapszabályának módosítása

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Készítette: Balogné Dr. Nagy Edit jegyző

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Világos István 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!

A FEV IX. Zrt igazgatóságának elnöke, Pataki Márton a mellékelt levélben tájékoztatott mint a Társaság egyedüli részvényesének a képviselőjét, hogy a Képviselő-testület tagjainak a FEV IX. Zrt.-hez kapcsolódó költségvetési előirányzatok részletezésével, bemutatásával kapcsolatos kérésének szakmai és hivatali szempontból megfelelő eljárásban nem tud eleget tenni, tekintettel arra, hogy FEV IX. Zrt. ügyvezető szerve, igazgatósága úgy határozott, hogy a vezérigazgató által beterjesztett üzleti tervet nem tárgyalja.

A gazdasági társaságok üzleti terve, azoknak tartalma, formája, tulajdonosi jóváhagyási kötelezettsége, utóbbi időpontja Magyarországon nem szabályozott. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok az elmúlt évtized gyakorlata szerint az előző évi beszámolójukkal egy időben, április végéig nyújtották be az üzleti tervüket. Egyetértek az FEV IX. Zrt. igazgatóságának elnökével abban, hogy ez egy rossz gyakorlat.

A költségvetési rendelet előkészítéséhez valamennyi intézmények, gazdasági társaságnak november végéig indoklással együtt el kell küldenie a tervszámait az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Irodája számára. A költségvetési rendelet és mellékleteinek jelentős terjedelme a jelenleginek a sokszorosára nőne, ha valamennyi háttértáblázat, számítás a részét képezné, ugyanakkor bizonyos, egyébként is kiemelten kezelt előirányzatok esetén indokolt növelni az átláthatóságot. Mivel az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében egyébként is elvárás, hogy bemutatásra és a Képviselő-testület által jóváhagyásra kerüljön az üzleti tervük, célszerűnek látszik, hogy ez megelőzze a költségvetés tárgyalást. Ez lehetővé tenné, hogy a Képviselő-testület tagjai megfelelő információk birtokában hozzanak döntéseket, a javaslatokkal kapcsolatban megismerve a végső soron közpénzből fizetett felügyelőbizottsági tagok álláspontját is.

A FEV IX. Zrt. esetében a többi gazdasági társaságnál, intézménynél lényegesen összetettebb önkormányzati finanszírozás és forrásfelhasználás különösen indokoltá teszi, hogy a kapcsolódó költségvetési előirányzatok részletezettségé és indoklása – ami gyakorlatilag az üzleti terv – bemutatásra kerüljön.

Jelenleg sem tiltja semmi a gazdasági társaságok számára, hogy a költségvetés tárgyalását megelőzően benyújtsák az üzleti tervüket, ugyanakkor ha az ügyvezetésük ezt nem vállalja, akkor az Önkormányzatnak mint tulajdonosnak ezt célszerű előírnia. Ezért azt javaslom, hogy a FEV IX. Zrt. alapszabályát olyan módon módosítsuk, hogy az igazgatóságnak éves üzleti terv tervezetét a megelőző év december 31-ig be kelljen nyújtania az Önkormányzathoz.

Ez a változtatás a Képviselő-testület döntési szabadságát semmilyen módon nem korlátozza, természetesen dönthet úgy, hogy a benyújtott tervezetet nem veszi figyelembe, és a költségvetésben elfogadott előirányzatok alapján új, átdolgozott üzleti tervet kér az adott évre az ügyvezetéstől.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. február 11.

Baranyi Krisztina s.k.
polgármester

Melléklet:

- 1./ A FEV IX. Zrt. igazgatósági elnökének 2022. február 8-i keltezésű levele
- 2./ A FEV IX Zrt. egységes szerkezetű módosított alapszabálya

Határozati javaslat

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

1. a FEV IX. Zrt. Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Hatályos rendelkezések	Módosítás utáni rendelkezések (módosítások dőlt betűvel)
12.1. Az egyedüli részvényes a Ptk. által a gazdasági társaság legfőbb szervének, illetve a részvénytársaság közgyűlésének hatáskörébe utalt kérdésekben, valamint a jelen Alapszabály 13.5. és 13.13. pontjai alapján az Igazgatóság hatáskörébe nem tartozó, vagy az ott megjelölt összeghatár feletti, kérdésekben, illetőleg olyan szerződések megkötése esetében, amelyek a Társaságot 12 hónapnál hosszabb időre kötelezik írásbeli részvényesi határozattal dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles. A döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.	12.1. Az egyedüli részvényes a Ptk. által a gazdasági társaság legfőbb szervének, illetve a részvénytársaság közgyűlésének hatáskörébe utalt kérdésekben, valamint a jelen Alapszabály 13.5. és 13.13. pontjai alapján az Igazgatóság hatáskörébe nem tartozó, vagy az ott megjelölt összeghatár feletti kérdésekben, az éves üzleti terv elfogadása- , illetőleg olyan szerződések megkötése esetében, amelyek a Társaságot 12 hónapnál hosszabb időre kötelezik írásbeli részvényesi határozattal dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles. A döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
13.13. Az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi ügyekben való döntés: d.) az éves üzleti terv elfogadása;	13.13. Az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi ügyekben való döntés: d.) az éves üzleti tervre vonatkozó javaslatnak az elkészítése, és a részvényes elé terjesztése. Az igazgatóság a javaslatát a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig köteles a részvényesnek átadni;

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a FEV IX. Zrt. alapszabály módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának aláírásáról, továbbá az alapítói döntésről a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját értesítse annak érdekében, hogy a társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a változások Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő bejelentéséről.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

