



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 90/2023.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2023. április 27-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a FEV IX. Zrt.-nél kontrollkörnyezet kialakításával kapcsolatban kiadott vezetői nyilatkozatról és megfelelési tanácsadói jelentésről

Előterjesztő: Pataki Márton vezérigazgató

Készítette: FEV IX. Zrt.

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bodrogai Tibor s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

x

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a alapján:

(1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője - a 3. § (3) bekezdése szerinti irányelvben meghatározottak szerint a megfelelésért felelős által előkészített - nyilatkozatban értékeli a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső kontrollrendszerét.

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője megküldi az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot a felügyelőbizottság részére.

(3) A felügyelőbizottság a nyilatkozatra vonatkozó álláspontjáról határozatban dönt. Ha a felügyelőbizottság nem fogadja el a nyilatkozatot, az elutasítás indokát a határozatában szerepelteti.

(4) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot - a felügyelőbizottság vonatkozó határozatával együtt - tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szerve és a tulajdonosi joggyakorló részére.

A 2. §-a alapján a rendelet alkalmazásában:

4. gazdasági társaság első számú vezetője: az irányítási jogkörrel rendelkező vezető tisztségviselő, több vezető tisztségviselő, vagy vezető tisztségviselőkből álló testület esetén a társaság operatív irányítási jogkörrel rendelkező vezetője;

A FEV IX. Zrt. alapszabályának 13.17. pontja szerint

Az igazgatóság tagjai megválasztják az operatív irányítást gyakorló, vezérigazgatói címmel felruházott ügyvezető igazgatót (a továbbiakban: Vezérigazgató).

A Társaság első számú vezetője, a vezérigazgató az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozatban értékelte a FEV IX. Zrt. belső kontrollrendszerét, amelyet a felügyelőbizottság a 2023. április 17-i ülésén megtárgyalt és a 4/2023. (IV. 17.) határozatával jóváhagyott. Jelen előterjesztés keretében a hivatkozott jogszabályban előírtak szerint a gazdasági társaság első számú vezetője a nyilatkozatot és a felügyelőbizottság vonatkozó határozatát tájékoztatásként megküldi a társaság legfőbb szerve és a tulajdonosi joggyakorló, a Képviselő-testület részére.

II.

A fentiekben hivatkozott rendelet a 10. § (2) bekezdése alapján továbbá:

(2) A megfelelésért felelős az (1) bekezdésben foglaltak teljesítéséről évente legalább egyszer jelentést készít a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és a felügyelőbizottság részére. A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a jelentést tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szerve részére.

Jelen előterjesztés keretében a hivatkozott jogszabályban előírtak szerint a gazdasági társaság első számú vezetője a megfelelésért felelős jelentését tájékoztatóként megküldi a társaság legfőbb szerve, a Képviselő-testület részére.

Budapest, 2023. április 19.

Tisztelettel:

Pataki Márton s.k.
vezérigazgató

Melléletek

1. *A FEV IX. Zrt.-nél kontrollkörnyezet kialakításával kapcsolatban kiadott vezetői nyilatkozat*
2. *A FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságának 4/2023. (IV. 17.) sz. határozata*
3. *Megfelelési tanácsadói jelentés*