

43/ kiegész. 1.

**Kiegészítés a Képviselő-testület 2022. március 3-i ülésére
„A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések”
tárgyú KT-43. sorszámú előterjesztéshez**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) jelenlegi könyvvizsgálóját, Keliger Csaba egyéni vállalkozót (székhely: 2071 Páty, Torbágyi út 18. B ép., nyilvántartási szám: 6730355, adószám: 42692074-1-33, kamarai engedély száma: 004710) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete a 67/2020. (II.27.) számú határozatával választotta meg 2022. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló a Társasággal fennálló megbízási szerződése közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezte, amelyhez a Társaság Igazgatósága 15./2022. (II.02.) számú határozatával hozzájárult.

A Társaság részére tehát új könyvvizsgáló megválasztása szükséges.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:130. §-a szerint:

(1) Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja.

(2) Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése szerint:

„Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja.”

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) rendelet az alábbiak szerint rendelkezik:

„31. § (1) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság és az egyszemélyes nonprofit szervezet esetében alapítói határozattal, a társaság(ok) legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogosítványokat a Képviselő-testület gyakorolja:

...
e) a felügyelő bizottság tagjainak, a vezető tisztségviselőknek és a társaság könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, illetve díjazásuk megállapítása,
...”

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdése szerint *„A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.”*

A Társaság Igazgatósága 14./2022.(III.02.) határozatával javasolta az Alapítónak, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójával kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez járuljon hozzá és új könyvvizsgálójává az S&M Economix Kft.-t (székhely: 1113 Budapest, Karolina út 16. adószám: 10777873-2-43, személyében felelős természetes személy:

Méhész Tamás Györgyné, kamarai engedély száma: MKVK 003296) válassza meg 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló díjazását az Igazgatóság 2 500 000,- Ft + Áfa összegben javasolta meghatározni.

A Társaság Felügyelőbizottsága támogatta az Igazgatóság javaslatát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eredeti előterjesztésben szereplő határozati javaslatok mellett a jelen kiegészítésben foglalt határozati javaslatot is szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat:

3. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, hogy hozzájárul a **Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és a könyvvizsgálója, Keliger Csaba egyéni vállalkozó (székhely: 2071 Páty, Torbágyi út 18. B ép., nyilvántartási szám: 6730355, adószám: 42692074-1-33, kamarai engedély száma: 004710) **között fennálló megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, egyúttal a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. új könyvvizsgálójává az S&M Economix Kft.-t** (székhely: 1113 Budapest, Karolina út 16. adószám: 10777873-2-43, személyében felelős természetes személy: Méhész Tamás Györgyné, kamarai engedély száma: MKVK 003296) **választja 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra.****

A könyvvizsgáló díjazása 2.500.000,- Ft + ÁFA.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a változás cégbíróság felé történő bejelentéséhez szükséges intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-t a jelenlegi könyvvizsgálóval kötött szerződés megszüntetésére, valamint az újonnan megválasztott könyvvizsgálóval a szerződés megkötésére.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: polgármester

Budapest, 2022. MÁRC. 02.



Mellékletek:

1. számú: az Igazgatóság 14./2022. (III.02.) számú határozata
2. számú: az Igazgatóság 15./2022. (III.02.) számú határozata
3. számú: a Felügyelőbizottság 04./2022. (III.01.) számú határozata

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423.
Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97.
Céggjegyzékszám: 01-10-043324
Adószám: 12238051-2-43



Központi telefonszám: +36 1 292 0258
Ügyfélszolgálat: +36 1 297 0799
Ügyfélszolgálat: +36 30 549 6922
Honlap: www.varosgazda18.hu
E-mail: varosgazda@varosgazda18.hu

HATÁROZAT-KIVONAT
a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Igazgatósága
2022. március 2-án megtartott ülésének
jegyzőkönyve alapján

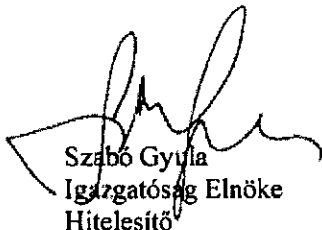
14./2022. (III.02.) számú IG-határozat:

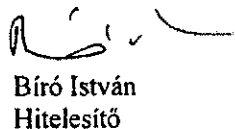
A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága – 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodik szavazati aránnyal - úgy dönt, hogy javasolja az Alapítónak, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. jelenlegi könyvvizsgálójával kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez járuljon hozzá és új könyvvizsgálójává az S&M Economix Kft.-t (székhely: 1113 Budapest, Karolina út 16., adószám: 10777873-2-43, személyében felelős természetes személy Mészáros Tamás Györgyné, kamarai engedély száma: MKVK 003296) válassza meg 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását az Igazgatóság 2 500 000,- Ft + Áfa összegben javasolja meghatározni.

A határozat-kivonat hiteles!

Budapest, 2022. március 2.


Szabó Gyula
Igazgatóság Elnöke
Hitelesítő


Bíró István
Hitelesítő

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423.
Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97.
Cégjegyzékszám: 01-10-043324
Adószám: 12238051-2-43



Központi telefonszám: +36 1 292 0258
Ügyfélszolgálat: +36 1 297 0799
Ügyfélszolgálat: +36 30 549 6922
Honlap: www.varosgazda18.hu
E-mail: varosgazda@varosgazda18.hu

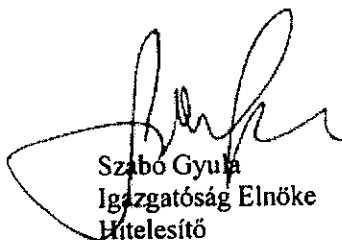
HATÁROZAT-KIVONAT
a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Igazgatósága
2022. március 2-án megtartott ülésének
jegyzőkönyve alapján


15./2022. (III.02.) számú IG-határozat:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága – 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodik szavazati aránnyal - úgy dönt, hogy hozzájárul a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. és Keliger Csaba könyvvizsgáló között az 51/2020. (VI.24.) IG határozat alapján létrejött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.

A határozat-kivonat hiteles!

Budapest, 2022. március 2.


Szabó Gyula
Igazgatóság Elnöke
Hitelesítő


Bíró István
Hitelesítő

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423.
Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97.
Cégjegyzékszám: 01-10-043324
Adószám: 12238051-2-43



Központi telefonszám: +36 1 292 0258
Ügyfélszolgálat: +36 1 297 0799
Ügyfélszolgálat: +36 30 549 6922
Honlap: www.varosgazda18.hu
E mail: varosgazda@varosgazda18.hu

HATÁROZAT-KIVONAT
a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Felügyelőbizottsága
2022. március 1-én elrendelt írásbeli szavazásról

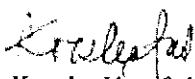
04/2022. (III.01.) számú FEB határozat:


A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodik szavazati aránnyal úgy dönt, hogy javasolja az Alapítónak, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójává S&M Economix Kft. – t (székhely: 1113 Budapest, Karolina út 16., adószám: 10777873-2-43, személyében felelős természetes személy Méhész Tamás Györgyné, kamarai engedély száma: MKVK 003296) válassza meg 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra.

A könyvvizsgáló a Társaság 2021. évre vonatkozó könyvvizsgálat díjazását az Igazgatóság 2 500 000,- Ft + Áfa összegben javasolja meghatározni.

A határozat-kivonat hiteles!

Budapest, 2022. március 01.


Koczka Józsefné
Felügyelőbizottság Elnöke
hitelesítő


Frankóné dr. Gyaraky Judit
mb. jogi osztályvezető, senior jogász
hitelesítő

T E L E P H E L Y E K

Műszaki és Városüzemeltetési divízió: 1182 Budapest, Péterhalmi út 5. Tel: +361 290-7142 Intézmény-üzemeltetési divízió: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16. Tel: +361 295-4801 Vagyongazdálkodási divízió: 1181 Budapest, Baross u. 7. Tel: +361 297-4462 Sport, rendezvény és média divízió: (Bókay-kert) 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Tel: +361 292-3314, +361 290-2849 Park Uszoda: 1181 Budapest, Városház u. 40. Tel: +361 290-6955 Kastélydombi Uszoda: 1188 Budapest, Nemes u. 56. Tel: +361 290-6965 Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum: 1183 Budapest, Thököly út 5. Tel: +361 291-0535 Pestszentimrei Sportkastély: 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c. Tel: +361 297-3018 Vilmos Endre Sportcentrum: 1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25. Tel: +361 297-0606

- F

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423.
Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97.
Cégjegyzékszám: 01-10-043324
Adószám: 12238051-2-43



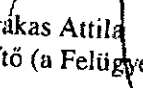
Központi telefonszám: +36 1 292 0258
Ügyfélszolgálat: +36 1 297 0799
Ügyfélszolgálat: +36 30 549 6922
Honlap: www.varosgazda18.hu
E-mail: varosgazda@varosgazda18.hu


HATÁROZAT-KIVONAT
a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Felügyelőbizottsága
2022. február 8-i ülésének jegyzőkönyve alapján

3./2022. (II.08.) számú FEB-határozat:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazati aránnyal úgy dönt, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2022. évi Üzleti Tervét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal az Alapítónak elfogadásra javasolja.

Budapest, 2022. február 8.


dr. Karákas Attila
hitelesítő (a Felügyelőbizottság tagja)


Koczka Józsefné
hitelesítő (a Felügyelőbizottság elnöke)

Készítette:

Szabó-Horváth Krisztina
Titkársági osztályvezető

T E L E P H E L Y E K

Műszaki és Városüzemeltetési divízió: 1182 Budapest, Péterhalmi út 5. Tel: +361 290-7142 Intézmény-üzemeltetési divízió: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16. Tel: +361 295-4801 Vagyongazdálkodási divízió: 1181 Budapest, Baross u. 7. Tel: +361 297-4462 Sport, rendezvény és média divízió: (Bókay-kert) 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Tel: +361 292-3314, +361 290-2849 Park Uszoda: 1181 Budapest, Városház u. 40. Tel: +361 290-6955 Kastélydombi Uszoda: 1188 Budapest, Nemes u. 56. Tel: +361 290-6965 Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum: 1183 Budapest, Thököly út 5. Tel: +361 291-0535 Pestszentimrei Sportkastély: 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c Tel: +361 297-3018 Vilmos Endre Sportcentrum: 1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25. Tel: +361 297-0606