



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármesterei**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság**

**2020. június 30-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala

Az előterjesztést készítette: Dr. Svircevic-Bodnár Ágota osztályvezető
Jogi Osztály

Kezelési megjegyzés: **HATÁROZAT-TERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Határ Mária
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2020. június 30-án tartandó ülésére

Tárgy: Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Bizottság!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5.1.3. pontja alapján a Tisztelt Bizottság dönt az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetében a választással és a díjazással kapcsolatos ügyekben, míg a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál az önkormányzat legfőbb szerve képviselőjének ellátásához kell a tárgyban előzetesen kialakítania az álláspontját.

I.

A Városi Alapkezelő Zrt.-ben felügyelőbizottsági tagi tisztséget töltött be a nemrégiben tragikusan elhunyt Király László György. A sajnálatos eseményre tekintettel önkormányzatunknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3: 25. § (1) 3:26. § (5) bekezdéseire és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Taktv.) 4. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról szükséges döntenie.

Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy a Városi Alapkezelő Zrt. új felügyelőbizottsági tagjának Dunainé Berente Zsuzsanna Magdolnát válassza meg bruttó 320.000,- Ft/hó díjazás ellenében. A felügyelőbizottsági tagnak jelölt személy rendelkezik a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) által előírt szakmai gyakorlattal és vezetői tapasztalattal.

A Kbftv. 19.§ (3) bekezdés alapján a befektetési alapkezelő felügyelőbizottsága tagjának az választható meg, akinek személyét a Magyar Nemzeti Banknak (a továbbiakban: MNB) – az előzetes engedély megszerzése érdekében – bejelentették, és az MNB az engedélyt megadta. Erre tekintettel az új felügyelőbizottsági tag személye az MNB részére bejelentésre került, az engedélyeztetési eljárás jelenleg még folyamatban van. Erre tekintettel az új felügyelőbizottsági tag jogviszonyának kezdetére legkorábban az MNB előzetes engedélyének a társasághoz történő megérkezését követő nappal kerülhet sor.

A felügyelőbizottság tagjának javasolt személy nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdéseiben meghatározott, továbbá a Kbftv. 19. § (2) bekezdése alapján kizáró vagy összeférhetlenségi ok nem áll fenn.

II.

A Tisztelt Bizottság 52/2019. (XII.4.) VPB. számú határozatával a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. felügyelőbizottsági tagjának Kósa József urat választotta meg, aki – tekintettel arra, hogy egyidejűleg a Bácsvíz Zrt. felügyelőbizottsági elnöki tisztségét is betöltötte – megbízatását a Taktv. 6. § (4) bekezdésére figyelemmel díjazás nélkül látja el.

Kósa József Bácsvíz Zrt.-nél betöltött felügyelőbizottsági elnöki megbízatása 2020. június 1. napjával megszűnt, így a továbbiakban célszerű őt a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. felügyelőbizottságában végzett tevékenységéért a felügyelőbizottság többi tagjához igazodó, bruttó 80.000,- Ft/hó díjazásban részesíteni.

III.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megbízatása 2020. május 31. napjával lejárt.

Kizárólagos tulajdonban

Hírös-Net Telekommunikációs Kft.

Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

Kecskeméti Városfejlesztő Kft.

KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.

Városi Alapkezelő Zrt.

Többségi tulajdonban

Kecskeméti Termőstar Hőszolgáltató Kft.

Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft.

A Ptk. 3:130. § (2) bekezdése szerint 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 Taktv. 4. § (1) bekezdése alapján a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

1. A Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-nél a GAUDIT Gazdasági Szolgáltató Kft. – személyesen eljáró könyvvizsgáló Kovácsné Bordás Gabriella – látja el a könyvvizsgálói feladatokat, és az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével ismételten e társaságot javasolja megválasztani 5 évre, 1.320.000.- Ft + áfa/év díjazás ellenében.

2. A KIK-FOR Kft. könyvvizsgálatát a GAUDIT Gazdasági Szolgáltató Kft. – személyesen eljáró könyvvizsgáló Kovácsné Bordás Gabriella – látja el, az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével továbbra is e társaságot javasolja megbízni a könyvvizsgálói feladatok ellátásával 5 évre, 2.880.000.- Ft + áfa/év díjazás ellenében.

3. A Hírös Net Telekommunikációs Kft. könyvvizsgálatát Dezsényi Lászlóné látja el, az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével továbbra is őt javasolja megbízni a könyvvizsgálói feladatok ellátásával 1 évre, változatlan, 200.000.- Ft + áfa/év díjazás ellenében.

4. A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. könyvvizsgálatát a Fenyvesi Könyvvizsgáló Kft. – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Fenyvesi Gáborné – látja el, és az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével továbbra is e társaságot javasolja megbízni 2 évre, 2.160.000.-Ft + áfa/év díjazás ellenében.

5. A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. könyvvizsgálatát az NC&C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft. – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Czibulka Ákos – látja el, az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével továbbra is e társaságot javasolja megbízni a könyvvizsgálói feladatok ellátásával, 3 évre 480.000.- Ft + áfa/év díjazás ellenében.

6. A Városi Alapkezelő Zrt. könyvvizsgálatát a BDO Magyarország Kft. (személyesen eljáró könyvvizsgáló: Baumgartner Ferenc, helyettes könyvvizsgáló: Kékesi Péter) látja el, és az igazgatóság a felügyelőbizottság egyetértésével továbbra is e társaságot javasolja megbízni a könyvvizsgálói feladatok ellátásával, 5 évre, 1.400.000.- Ft + áfa/év díjazás ellenében.

7. A Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. könyvvizsgálatát a Fenyvesi Könyvvizsgáló Kft. – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Fenyvesi Gáborné – látja el, az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével továbbra is e társaságot javasolja megbízni a könyvvizsgálói feladatok ellátásával 1 évre, változatlan, 2.208.000.- Ft + áfa/év díjazás ellenében.

8. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálatát az N-GLOBAL Kft. – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Dr. Nagy Melinda – látja el, és az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével továbbra is e társaságot javasolja megbízni a könyvvizsgálói feladatok ellátásával, 3 évre 1.320.000.- Ft + áfa/év díjazás ellenében.

A könyvvizsgálónak javasolt személyek szerepelnek a Tisztelt Bizottság 224/2016. (XI.22.) VPB. számú határozatával elfogadott, 71/2018. (V.23.) VPB. és 96/2019. (V.6.) VPB. számú határozataival módosított könyvvizsgálói listán.

Javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak a vezető tisztségviselői javaslatokkal megegyező döntések meghozatalát. A könyvvizsgálónak javasolt személyek nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn velük szemben a tisztségük betöltését kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozattervezet szerinti tartalommal meghozni szíveskedjen. Az érintettek a személyükkel kapcsolatos ügy zárt ülés keretében történő tárgyalását nem kérték.

Kecskemét, 2020. június 24.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester

Dr. Homoki Tamás
alpolgármester

Falu György Tamás
alpolgármester

Gaal József
alpolgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

...../2020. (VI.30.) VPB. számú határozat

Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala

A Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Falu György Tamás, Dr. Homoki Tamás és Gaál József alpolgármesterek 60-38/2020. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

I.

- 1.) A bizottság úgy dönt, hogy a Városi Alapkezelő Zrt. új felügyelőbizottsági tagjának Dunainé Berente Zsuzsanna Magdolnát választja meg a Magyar Nemzeti Bank előzetes engedélyének a társasághoz történő megérkezését követő naptól kezdődő határozatlan időtartamra havi bruttó 320.000,- Ft díjazás ellenében.
- 2.) A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti döntésről a Városi Alapkezelő Zrt. igazgatóságát tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

II.

1. A bizottság a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. felügyelőbizottsági tagjának, Kósa Józsefnek a díjazását 2020. június 1. napjától a többi felügyelőbizottsági tag díjazásához igazodó bruttó 80.000,- Ft/hó összegben határozza meg.
2. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. ügyvezetőjét a fenti alapítói döntésről tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

III.

1. A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának a GAUDIT Gazdasági Szolgáltató Kft.-t – személyesen eljáró könyvvizsgáló Kovácsné Bordás Gabriella – választja meg a 2024. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, legfeljebb 2025. május 31. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamra, 1.320.000,- Ft + áfa/év díjazás ellenében.
2. A bizottság úgy dönt, hogy KIK-FOR Kft. könyvvizsgálójának a GAUDIT Gazdasági Szolgáltató Kft.-t – személyesen eljáró könyvvizsgáló Kovácsné Bordás Gabriella – választja meg a 2024. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, legfeljebb 2025. május 31. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamra, 2.880.000,- Ft + áfa/év díjazás ellenében.
3. A bizottság úgy dönt, hogy a Hírös-Net Telekommunikációs Kft. könyvvizsgálójának Dezsényi Lászlónét választja meg a 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, legfeljebb 2021. május 31. napjáig terjedő 1 éves határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett.

4. A bizottság úgy dönt, hogy Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. könyvvizsgálójának a Fenyvesi Könyvvizsgáló Kft.-t – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Fenyvesi Gáborné – választja meg a 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, legfeljebb 2022. május 31. napjáig terjedő 2 éves határozott időtartamra, 2.160.000.-Ft + áfa/év díjazás ellenében.
5. A bizottság úgy dönt, hogy Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának az NC&C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft.-t – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Czibulka Ákos – választja meg a 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, legfeljebb 2023. május 31. napjáig terjedő 3 éves határozott időtartamra, 480.000.- Ft + áfa/év díjazás ellenében.
6. A bizottság úgy dönt, hogy Városi Alapkezelő Zrt. könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Kft.-t – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Baumgartner Ferenc – választja meg a 2024. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, legfeljebb 2025. május 31. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamra 1.400.000.- Ft + áfa/év díjazás ellenében.
7. A bizottság úgy dönt, hogy Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. könyvvizsgálójának a Fenyvesi Könyvvizsgáló Kft.-t – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Fenyvesi Gáborné – javasolja megválasztani a 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, legfeljebb 2021. május 31. napjáig terjedő 1 éves határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett.
8. A bizottság úgy dönt, hogy Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának az N-GLOBAL Kft.-t – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Dr. Nagy Melinda – javasolja megválasztani a 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, legfeljebb 2023. május 31. napjáig terjedő 3 éves határozott időtartamra, 1.320.000.- Ft + áfa/év díjazás ellenében.
9. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti alapítói döntésről a társaságok ügyvezetőit tájékoztatni szíveskedjen.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester