



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármesterei**

ELŐTERJESZTÉS

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

**2016. június 28-án
tartandó ülésére**

Tárgy: A Hírös Agóra Nonprofit Kft., a Hírös Sport Nonprofit Kft. és a Hírös-Net Kft. tekintetében választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala

Az előterjesztést készítette: Dr. Mayer Endre irodavezető
Szervezési és Jogi Iroda
Dr. Kovács Endre Miklós osztályvezető
Jogi Osztály

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 1. A Hírös Agóra Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági határozata az ügyvezető 2016. évi prémiumfeltételeiről
2. A Hírös Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági határozata a könyvvizsgáló megválasztásáról
3. A Hírös-Net Kft. felügyelőbizottsági határozata a könyvvizsgáló megválasztásáról

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2016. június 28-án tartandó ülésére

Tárgy: A Hírös Agóra Nonprofit Kft., a Hírös Sport Nonprofit Kft. és a Hírös-Net Kft. tekintetében 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 rendelete 2. mellékletének 5.1.3. pontja alapján a bizottság dönt az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok szervezeti és működési szabályzatának, vezetői javadalmazási szabályzatának elfogadásáról, továbbá a választással és díjazással kapcsolatos ügyekben.

I.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll a Hírös Agóra Nonprofit Kft. A Hírös Agóra Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága kezdeményezte a Tisztelt Bizottság 12/2016. (II.16.) VPB. számú határozatának megfelelően – a hatályban lévő vezetői javadalmazási szabályzatban foglaltak figyelembevételével – prémiumfeladatok meghatározását az ügyvezető részére.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tárgyban hozott határozata jelen előterjesztés mellékletét képezi, mely tartalmazza az ügyvezető részére javasolt teljesítménykövetelményeket.

II.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll a Hírös Sport Nonprofit Kft.

A Hírös Sport Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízatása 2016. május 31. napján lejárt. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdése alapján a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:130. § (1) bekezdése alapján dönt. A könyvvizsgáló megválasztása vonatkozásában kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság esetében a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat, mint alapító dönt.

A Ptk. 3:130. § (2) bekezdése szerint az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani, azonban az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

A Hírös Sport Nonprofit Kft-nél a könyvvizsgálói tevékenységet Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága 2013. március 26. napján hozott 110/2013. (III. 26.) VPB. számú határozata alapján 2013. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig a GAUDIT Kft. (személyesen eljáró könyvvizsgáló: Kovácsné Bordás Gabriella) látta el 150.000,- Ft + áfa/hó díjazás ellenében.

A Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetése a felügyelőbizottság egyetértésével a GAUDIT Kft. (személyesen eljáró könyvvizsgáló: Kovácsné Bordás Gabriella) könyvvizsgálói megbízásának meghosszabbítását javasolta.

A Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetésének javaslatát támogatva javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak a GAUDIT Kft-t (személyesen eljáró könyvvizsgáló: Kovácsné Bordás Gabriella) könyvvizsgálóként megválasztani a 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, legfeljebb 2019. május 31. napjáig, 150.000,- Ft + ÁFA/hó díjazás ellenében. A könyvvizsgálónak javasolt személy nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a tisztség betöltését kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának többségi tulajdonában áll a Hírös-Net Kft.

A Hírös-Net Kft-nél a könyvvizsgálói tevékenységet a Dezsényi és Társa Kft. (személyesen eljáró könyvvizsgáló: Dezsényi Lászlóné) 2015. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, 200.000,- Ft + áfa/év díjazással látta el.

A könyvvizsgáló megválasztása vonatkozásában többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság esetében a bizottságnak az önkormányzat taggyűlési képviselőjéhez kell előzetesen kialakítania álláspontját.

A Hírös-Net Kft. taggyűlése 2016. május 23. napján a felügyelőbizottság egyetértésével a Dezsényi és Társa Kft-t (személyesen eljáró könyvvizsgáló: Dezsényi Lászlóné) választotta a könyvvizsgálói tevékenység ellátására 2016. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő időszakra 200.000,- Ft + áfa/év díjazás ellenében. A taggyűlés a döntés meghozatala során figyelemmel volt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 20. § (3)-(4) bekezdéseire, melynek értelmében, amennyiben a nem kizárólag az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság legfőbb szerve határozatát a hatáskörrel rendelkező tulajdonosi joggyakorló döntését megelőzően hozta meg, úgy a határozatban rögzíteni kell, hogy az a hatáskörrel rendelkező tulajdonosi joggyakorló döntésével hatályosul.

Javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság támogassa a Dezsényi és Társa Kft. (személyesen eljáró könyvvizsgáló: Dezsényi Lászlóné) megválasztását a tárgy évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, legfeljebb 2017. május 31. napjáig a fent megjelölt díjazás ellenében. A könyvvizsgálónak javasolt személy nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a tisztség betöltését kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok.

A könyvvizsgálónak javasolt személyek úgy nyilatkoztak, hogy nem kérik a személyüket érintő ügy zárt ülés keretében történő tárgyalását.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és határozatát meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2016. június

dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester

dr. Homoki Tamás
alpolgármester

Mák Kornél
alpolgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

...../2016. (VI.28.) VPB. számú határozat

A Hírös Agóra Nonprofit Kft., a Hírös Sport Nonprofit Kft. és a Hírös-Net Kft. tekintetében választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás, dr. Homoki Tamás és Mák Kornél alpolgármesterek 13.089-18/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1./ A bizottság a Hírös Agóra Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2016. évi prémiumfeladatait a felügyelőbizottság javaslata alapján az alábbiak szerint határozza meg:

Teljesítmény követelmények:

a) A Társaság önkormányzati támogatás nélküli nettó árbevétele érje el a 195.200.000 Ft-ot.

Prémium mértéke: éves alapbér 20%-a.

b) Biztosítsa és tartsa meg a Társaság 2016. évi likviditását.

Prémium mértéke: éves alapbér 15%-a.

c) Szervezze és koordinálja az Agóra programból fakadó szakmai feladatok végrehajtását.

Prémium mértéke: éves alapbér 15%-a.

2./ A bizottság úgy dönt, hogy a Hírös Sport Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a GAUDIT Kft-t (személyesen eljáró könyvvizsgáló: Kovácsné Bordás Gabriella) választja meg a 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, legfeljebb azonban 2019. május 31-ig terjedő határozott időtartamra 150.000,- Ft + áfa/hó díjazás ellenében.

3./ A bizottság támogatja, hogy a Hírös-Net Kft. könyvvizsgálójának a Dezsényi és Társa Kft. (személyesen eljáró könyvvizsgáló: Dezsényi Lászlóné) kerüljön megválasztásra a tárgy évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, legfeljebb azonban 2017. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra 200.000,- Ft + áfa/év díjazás ellenében.

4./ A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az érintett gazdasági társaságok ügyvezetőit a bizottság döntéséről tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester