



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

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

**2017. november 21-én
tartandóülésére**

Tárgy: Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala

Az előterjesztést készítette: Dr. Patay Balázs osztályvezető
Jogi Osztály

Kezelési megjegyzés: **HATÁROZAT-TERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: felügyelőbizottsági határozatok

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármestere
2419-79/2017.**

ELŐTERJESZTÉS
***Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2017. november 21-én 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 – többek között – az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetében a választással és a díjazással kapcsolatos ügyekben.

I.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában van a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.). Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 226/2016. (X.27.) határozatával a Kft. Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.-ből történő kiválására tekintettel az átalakulási eljárás eredményes lefolytatása érdekében a társaság bejegyzésétől számított egy évválasztott könyvvizsgálót, így megbízatása 2017. december 31. napján lejár.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 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 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.

Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgáló megbízatása 2017. december 31. napján jár le, célszerű, hogy a 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolót a jelenlegi könyvvizsgáló véleményezze.

Fentiekre figyelemmel a Kft. ügyvezetője a felügyelőbizottság döntése alapján az ESZ-DA Kft. – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Sutus Viktor – könyvvizsgálói megbízatását javasolta meghosszabbítani a Kft. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadásáig.

A Kft. felügyelőbizottsága kezdeményezte – a hatályban lévő vezetői javadalmazási szabályzatban foglaltak figyelembevételével– prémiumfeladatok meghatározását az ügyvezető részére.

AKft.felügyelőbizottságának tárgyban hozott határozata jelen előterjesztés mellékletét képezi, mely tartalmazza az ügyvezető részére javasolt teljesítménykövetelményeket.

II.

A Tisztelt Bizottság 187/2017. (IX.19.) VPB. számú határozatával döntött a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. (a továbbiakban: társaság) könyvvizsgálójának megválasztásáról. A társaság jelezte, hogy a könyvvizsgálóval történt egyeztetés alapján a – határozattól eltérően – 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóig, legkésőbb 2020. május 31. napjáig kívánnak szerződni. Jelezték továbbá, hogy a könyvvizsgáló díjazása *évenként* 480.000.- Ft + áfa, melynek javítását kérték.

A társaság fenti kérését támogatom.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozattervezet szerinti tartalommal meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2017. november 2.

dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

...../2017. (XI.21.) VPB. számú határozat

Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 2419-79/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

I.

- 1) A bizottság a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának, az ESZ-DA Kft.-nek – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Sutus Viktor – a megbízását a társaság 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáig, legfeljebb azonban 2018. május 31-ig meghosszabbítja változatlan, 100.000.- Ft + áfa/hó díjazás ellenében.
- 2) A bizottság a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 2017. évi prémiumfeladatait a felügyelőbizottság javaslata alapján az alábbiak szerint határozza meg:

Teljesítmény követelmények:

1. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ERP rendszerének felállítása és elindítása, azaz a vállalatirányítási rendszerbe bevont feladatok működési elvének a kidolgozása és ennek alapján a rendszer bevezetése.
A prémium mértéke: az éves alapbér 30 %-a.
 2. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ERP-CRM rendszeréhez a feladatkezelő és projektmenedzsment működési folyamatának kidolgozása.
A prémium mértéke: az éves alapbér 15 %-a.
 3. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ERP-CRM rendszeréhez összköltséges munkaszámos automatikus költségyszámítási rendszer megvalósítása.
A prémium mértéke: az éves alapbér 5 %-a.
- 3) A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti alapítói döntésről a társaság ügyvezetőjét tájékoztatni szíveskedjen.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

II.

- 4) A bizottság a 187/2017. (IX.19.) VPB. számú határozata 2.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2./A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának az NC&C Kft.-t – személyesen eljáró könyvvizsgáló Czibulkánédr. Németh Emília – választja meg a 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, legfeljebb azonban 2020. május 31-ig terjedő határozott időtartamra, mely időtartamra a díjazása 480.000- Ft + áfa/év.

- 5) A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti alapítói döntésről a társaság ügyvezetőjét tájékoztatni szíveskedjen.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester