

III./4.

Előkészítette: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 29-i ülésére

Tárgy: A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések

- 2012. évi mérlegbeszámolójának, üzleti jelentésének elfogadása,
- nyereség eredmény tartalékba helyezése,
- alapító okirat módosítás,
- 2013. évi üzleti terv és működési támogatás módosítása,
- 2013. évi jutalom feladatok meghatározása,
- 2013. évi működési támogatás módosítása,
- feladat ellátási szerződés módosítása

A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette a 2012. évi beszámolóját, melyet a független könyvvizsgáló záradékkal látott el, és a Felügyelő Bizottság 1/2013. (V.17.) számú FEB határozatával elfogadásra javasol.

A beszámolót a társaság legfőbb szervének a Képviselő-testületnek kell elfogadni és a testületnek kell döntenie a nyereség eredménytartalékba helyezéséről.

A KÉSZ Kft működése, működtetése során felmerültek olyan ellátandó feladatok, melyekhez a tevékenységi kört bővíteni kellett. Ezt a cég ügyvezetője a hatályos jogszabályoknak megfelelően – ügyvédi konzultációt követően – a NAV felé bejelentette.

Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Étkeztetési és Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységei az alábbiakkal bővültek, illetve bővülnek:

9101'08	Könyvtári, levéltári tevékenység
7732'08	Építőipari gép kölcsönzése
9002'08	Előadói-művészetet kiegészítő tevékenység
6201'08	Számítógépes programozás
7410'08	Divat-, formatervezés
6110'08	Vezetékes távközlés

Fentiek átvezetése célszerű az alapító okiraton is.

Az előterjesztés mellékletét képezi az ügyvezető által elkészített 2013. évre vonatkozó üzleti terv módosítás, és finanszírozási ütemterv, melyet a Felügyelő Bizottság szintén elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. A módosítás tartalmazza a gyermekétkeztetési feladatok finanszírozásának változásából, valamint a 2013. július 1-től felveendő új tevékenységekből eredő változásokat.

A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. a feladatellátáshoz szüksége működési, és fejlesztési támogatás az alábbi részletezés szerint kerül megállapításra:

Működési támogatás: 38.725.300.- Ft

Fejlesztési támogatás: 4.400.000.- Ft

A Működési támogatásról a Kft. a 2013. évről szóló beszámolóban köteles elszámolni.

A gazdasági társaságok esetében elfogadott gyakorlat az, hogy az ügyvezető munkájának értékelését, jutalmazását egy előre meghatározott cél, feladat kiírásával, annak teljesítéséhez kötik. A jutalomfeladatok meghatározására a Felügyelő Bizottság tett javaslatot, melynek elfogadása szintén a képviselő-testület hatásköre.

Az új tevékenység felvétele és a finanszírozás módosítása indokoltá teszi a Kft.-vel kötött megállapodás 4. sz. módosítását a határozati javaslat mellékletét képező tartalommal.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozatok elfogadását.

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök és források egyező végösszege **5 929 E Ft**, a mérleg szerinti eredmény, nyereség **137 E Ft** elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ruck Márton polgármester
Horváth László ügyvezető

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2012. évi **137 E Ft** nyereségét eredménytartalékba helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Ruck Márton polgármester
Horváth László ügyvezető

III. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező tartalommal – elfogadja a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okirat módosítását.

Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására, az ügyvezetőt pedig a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Ruck Márton polgármester
Horváth László ügyvezető

Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Elelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft.

**ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
MÓDOSÍTÁSA**

1) Az alapító okirat 3.2 pontja az alábbi tevékenységi körökkel egészül ki:

(3.2. Nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenységek:)

91.01'08 Könyvtári, levéltári tevékenység

2) Az alapító okirat 3.3 pontja az alábbi tevékenységi körökkel egészül ki:

(3.3. Jövedelemszerzésre irányuló tevékenységek:)

61.10'08 Vezetékes távközlés

62.01'08 Számítógépes programozás

74.10'08 Divat-, formatervezés

77.32'08 Építőipari gép kölcsönzése

90.02'08 Előadói-művészetet kiegészítő tevékenység

3) Egyebekben az alapító okirat nem változik.

Medgyesegyháza, 2013. június 1.

Ruck Márton polgármester
az alapító képviselője

Ellenjegyzem: Medgyesegyháza, 2013.

IV. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító

174.024.303,- Ft bevétellel

173.936.439,- Ft költség-ráfordítással

87.864,- Ft mérleg szerinti eredménnyel, nyereséggel

38.725.300,- Ft önkormányzati működési támogatás, és

4.400.000,- fejlesztési támogatás biztosításával

elfogadja a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2013. évi módosított üzleti tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Ruck Márton polgármester
Horváth László ügyvezető

V. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító Horváth László a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a Felügyelő Bizottság javaslata alapján a 2013. évre a határozat mellékletét képező tartalommal jutalom feladatokat határoz meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Ruck Márton polgármester
Horváth László ügyvezető

../2013. (V.28) Kt. határozat melléklete

A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója részére
2013. évre kitűzött prémiumfeladatok

A Társaság tevékenységének, gazdálkodásának szakszerű irányítása, a gazdálkodás eredményességének biztosítása.

A feladatok teljesítésének képviselő-testület általi elfogadása esetén maximum 2 havi bruttó bér fizethető ki az ügyvezető részére jutalom címén, amennyiben arra a Kft. gazdálkodása, az eredmény fedezetet nyújt.

VI. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.-vel kötött feladat ellátási szerződést a határozat mellékletét képező tartalommal módosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Ruck Márton polgármester
Horváth László ügyvezető

../2013. (V.28) Kt. határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS

4. sz. módosítása

Mely létrejött egyrészről **Medgyesegyháza Városi Önkormányzat** (képviseli: Ruck Márton polgármester) 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1, mint alapító önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat),

valamint

Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Horváth László ügyvezető) 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. cg.:04-09-011783, adószáma: 23953538-2-04.) mint önkormányzati alapítású gazdasági társaság (továbbiakban: Kft.) között alulírott napon és helyen az felek között létrejött 2012. május 15-én kelt megállapodás (továbbiakban Megállapodás) 4. sz. módosítása tárgyában:

Előzmények:

Az önkormányzati feladatellátás finanszírozása 2013. évben módosult, így a gyermekélelmezési feladatok ellátására az Önkormányzatnak és a Kft.-nek külön vállalkozási szerződést kell kötni, meghatározva benne a szolgáltatás tartalmát, ellenértékét.

A képviselő-testület 64/2013. (III.26.) Kt. döntése értelmében a tulajdonába kerülő szélessávú informatikai eszközöket használatra hasznosításra átadja a Kft. részére. Fentiek alapján szükséges a feladatellátási szerződés kiegészítése.

A képvisel testület ./2013. (V.28.) Kt határozatában elfogadta a Kft. üzleti terv módosítását, melyet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendeletén is átvezetett. Önkormányzat a Kft. támogatását az alábbiakban határozta meg:

KÉSZ Kft. működési támogatása

- közművelődési feladatokra	15.500.000,- Ft
- nem kötelező feladatokra	<u>23.225.300,- Ft</u>
összesen:	38.725.300,- Ft,

KÉSZ Kft. fejlesztési támogatása 4.400.000,- Ft

1. A Megállapodás I. Feladatellátás fejezet 10. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„ Kft. a feladatellátás részletes tartalmáról az Önkormányzattal és a Gondozási Központtal külön vállalkozási szerződés keretében állapodik meg.”

2. A Megállapodás I Feladatellátás fejezet az alábbi 12. ponttal egészül ki:

„12. kábel TV, internet, IP telefon szolgáltatás biztosítása: Az önkormányzat a tulajdonába, illetve használatába kerülő szélessávú informatikai hálózatot 2013. július 1. napjától - külön leltár szerint - térítésmentesen átadja a Kft. használatába, hogy vállalkozási tevékenysége keretében azt hasznosítsa. A Kft. jogosult a szolgáltatás díjtételeinek meghatározására.”

3. A Megállapodás II. Finanszírozás fejezete a finanszírozás 2013. évi ütemezésére vonatkozóan rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:

„ Kft. az átmeneti költségvetésben 2013. január- március hónapokban havonta 9.000.000,- Ft, április hónapban: 6.000.000,- Ft
május hónapban: 6.121.000,- Ft összesen 39.121.000,- Ft támogatásban részesült.

A finanszírozás módosítása, a gyermekélelmezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése, illetve az üzleti terv módosítása miatt a Kft. és az Önkormányzat köteles legkésőbb 2013. május 31. napjával egymással elszámolni figyelembe véve a Kft.

működéséhez szükséges alábbi finanszírozási ütemtervet pénzmozgás nélkül, kompenzációs jegyzőkönyv felvétele mellett:

Január hónapban:	4.320.414,- Ft
Február hónapban:	4.458.126,- Ft
Március hónapban:	5.264.680,- Ft
Április hónapban:	862.995,- Ft
Május hónapban:	1.021.000,- Ft

Az elszámolást követően a Kft. éves támogatása az alábbiak szerint változik:

Június hónapban:	6.400.000,- Ft
Július hónapban:	2.500.000,- Ft
Augusztus hónapban:	4.500.000,- Ft
Szeptember hónapban:	4.286.000,- Ft
Október hónapban:	2.000.000,- Ft
November hónapban:	3.800.000,- Ft
December hónapban:	3.712.085,- Ft

4. Jelen megállapodás módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
5. Az eredeti Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal fennmaradnak.

Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után saját kezűleg és jóváhagyólag aláírják.

Medgyesegyháza, 2013. május 29.

.....
Önkormányzat képviselőjében
Ruck Márton polgármester

.....
Kft. képviselőjében
Horváth László ügyvezető

Medgyesegyháza, 2013. május 23.




Ruck Márton
polgármester