

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére

Tárgy: A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója, 2015. évi Üzleti terve, Társasági szerződés-módosítása, Felügyelő Bizottságának ügyrendje tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alapító Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. április 25-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a Gyulai Közüzemi Kft. üzletrészeit kívülálló tagok szerezzék meg, így ezt követően a legfőbb szerv hatáskörébe utalt döntéseket már a taggyűlés jogosult meghozni. Továbbá a taggyűlés 2013. decemberében a gazdasági társaság nevét Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-re módosította (a továbbiakban: Társaság).

A Kft. tájékoztatott bennünket arról, hogy a Társaság taggyűlést kíván tartani 2015. május hó 11. és 22. napja között. A Kft. a Tulajdonos Önkormányzatoknak javasolja megtárgyalni testületi ülésen a taggyűlés tervezett napirendi pontjait.

A taggyűlés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:

- 1./ A 2014. évi Számviteli beszámoló elfogadása.
- 2./ A 2015. évi Üzleti terv elfogadása.
- 3./ A Társasági Szerződés-módosítása. (új fióktelepek bejelentése, Könyvvizsgáló újraválasztása, tevékenységi körök módosítása, stb.)

A jelen előterjesztéshez csatolásra kerültek mindazok az anyagok, melyeket a Kft. rendelkezésünkre bocsájtott.

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 311/2012. (XI. 22.) határozatával az akkor még Gyulai Közüzemi Kft. könyvvizsgálójának – mint kizárólagos tulajdonos – a RAJ-KONTROLL Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Gazdasági, Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (5630 Békés, Hársfa u. 6., felelős könyvvizsgáló Rajki Ferencné) választotta meg, 2012. november 22-től 2015. május 31-ig tartó határozott időtartamra. Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgáló megbízatása hamarosan lejár, a könyvvizsgáló feladatok további ellátásáról az arra jogosult szervnek döntést kell hoznia.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani. 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 beszámoló elfogadó ülésig terjedő időszak.

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

Az ügyvezető a fent hivatkozott jogszabályokra tekintettel, a Társaság felügyelőbizottságának egyetértése mellett javasolja a taggyűlésnek, hogy a továbbiakban is a RAJ-KONTROLL Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Gazdasági, Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (felelős könyvvizsgáló Rajki Ferencné) válassza meg könyvvizsgálónak, havi 140.000,- Ft + áfa megbízási díj ellenében.

1. sz. határozati javaslat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával elfogadja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2014. évi számviteli mérlegbeszámolóját 599 089 ezer forint eszköz-forrás főösszeggel, és a 25 222 ezer forint összegű mérlegszerinti eredménnyel, valamint a 2014. évről készült beszámoló részét képező kiegészítő melléklettel és üzleti jelentéssel együtt*.

*A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket tegye.

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

2. sz. határozati javaslat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával elfogadja, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2014. évi 25 222 ezer forint mérleg szerinti eredménye kerüljön eredménytartalékba helyezésre.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket tegye.

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

3. sz. határozati javaslat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával elfogadja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2015. évre vonatkozó üzleti tervét 1 566 ezer forint tervezett adózás előtti eredmény összeggel, azzal a kiegészítéssel, hogy a bérköltség és a személyi jellegű kifizetések közötti átjárhatóságot engedélyezze az ügyvezető igazgató számára.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket megtegye.

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

4. sz. határozati javaslat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2015. évre vonatkozó összesen nettó 198 100 ezer forint beruházási tervét elfogadja, melyből nettó 70 000 ezer forint önkormányzati és nettó 128 100 ezer forint saját beruházási keret.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket megtegye.

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

5. sz. határozati javaslat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Gyulai Közüzemi Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására válassza meg a RAJ-KONTROLL Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Gazdasági, Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot. (kamarai nyilvántartási szám: 000420., Cg.04-09-003559, 5630 Békés, Hársfa u. 6. sz. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Rajki Ferencné 5630 Békés, Hársfa u. 6. sz., kamarai tagsági szám: 002846) 2015. június hó 01. napjától 2020. május hó 31. napjáig történő időszakra megválasztásra 140.000,-Ft+ÁFA megbízási díj mellett.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket megtegye.

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

6. sz. határozati javaslat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.. ügyvezető igazgatójának 2015. évben bruttó 3 havi bérének megfelelő jutalom kerüljön megállapításra. A meghatározott jutalom kifizethetőségének két feltétele az alábbi:

1. A Gyulai Közüzeti Nonprofit Kft-be történő integráció (7 település közműszolgáltatására vonatkozóan) ütemes, zavartalan lebonyolítása;
2. Az előre nem tervezhető - havaria – esetek (elsősorban a belvízes problémák) zökkenőmentes levezénylése és megoldása

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai Közüzeti Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket megtegye.

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

7. sz. határozati javaslat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyulai Közüzeti Nonprofit Kft. a Társasági Szerződés csatolt tartalmú módosítását elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai Közüzeti Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket megtegye.

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

melléklet a .../2015. Kt. határozathoz

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Mely létrejött a Gyulai Közüzeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5700 Gyula, Szt. László u. 16.; Cg.04-09-003599) tagjai között a Gyulán, 2015. május napján megtartott taggyűlési jegyzőkönyvben elfogadott módosítások alapján, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett.

I. A tagok a társasági szerződés 2.) pontját kiegészítik az alábbi fióktelepekkel:

A társaság fióktelepei:

5668 Nagybánhegyes, Petőfi u. 59. (hrsz: Nagybánhegyes 107.)

5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 141. (hrsz: Nagybánhegyes 692/1.)

5553 Kondoros, Liget u. 2.

5553 Kondoros, Somogyi B. u. 38.

5948 Kaszaper, Árpád u. 40. (hrsz: 698) Vízműtelep

5948 Kaszaper, Külterület (hrsz. 046/43.) Szennyvíztelep

5666 Medgyesegyháza, Moravszky u. 17. (hrsz: 211/4.)

Vízműtelep

5666 Medgyesegyháza, Tanya 080/36. (hrsz: 080/36.)

Szennyvíztelep

5661 Újkígyós József Attila u. 12. (hrsz: 1318.) Vízműtelep

5661 Újkígyós Külterület 05/4. hrsz. Szennyvíztelep

5800 Mezőkovácsháza, Petőfi u 15. (hrsz: 1174/3) Vízműtelep
5800 Mezőkovácsháza, 0124/1. hrsz. Szennyvíztelep
5800 Mezőkovácsháza, 1038/2. hrsz. Vízműtorony
5800 Mezőkovácsháza, 2460/2. hrsz. III-AS számú Vízműtelep

II. A tagok a társasági szerződés 12.) pontjának utolsó bekezdését az alábbiakra módosítja:

A könyvvizsgáló megbízatása 2015. június hó 01. napjától 2020. év május hó 31. napjáig tart.

Egyebekben a társasági szerződés nem változik.

8. sz. határozati javaslat

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyulai Közülemi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai Közülemi Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket tegye.

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

Medgyesegyháza, 2015. április 22.

