

1 sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a Társulási Tanács 2017. május 30-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az előző ülés óta történeteiről

Megtárgyalta: -

Előkészítő szervezeti egység: Projekt Végrehajtási Szervezet
Készítette: Jakab Zsuzsanna
Pénzügyi fedezetet <u>nem igényel</u>
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas:
Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző

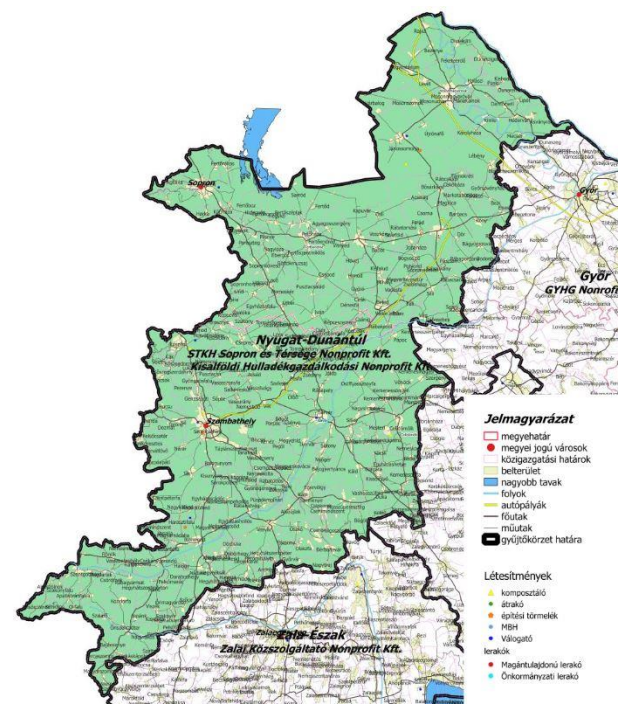
A napirendet nyilvános ülésen szükséges tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás az előző ülését 2017 áprilisában tartotta. Azóta az alábbi fontos események történtek:

1. A Jánossomorjai Regionális Hulladék lerakóhely üzemeltetésével kapcsolatban a tulajdonos önkormányzatok a jelenlegi üzemeltetési szerződés felmondásával kapcsolatban a kezdő lépéseket megtették, Testületi felhatalmazással levélben keresték fel a Rekultív Kft.-t, annak érdekében, hogy a cég közölje a felmondás esetén feltételeit.
2. A NHKV Zrt. május 4-én ellenőrzést tartott a Társulás vagyonára vonatkozóan, ami akkor válik fontossá, amennyiben a Társulás úgy dönt, hogy a vagyont átadja a Zrt. részére. Az ellenőrzés dokumentum alapú volt, az eszközkartonokat, 2016. évi leltárt vizsgálta. A jegyzőkönyvben intézkedést nem határoztak meg, azonban előrevetítették, hogy a későbbiekben a helyszínek bejárására is sor fog kerülni.
3. Az NHKV Zrt. az elmúlt időszakban nyilvánosságra hozta (2017. május 2-i állapotnak megfelelően) a szolgáltatási területek integrációjának lehetséges kimenetelét. Látható, hogy a Közszolgáltatók között a STKH Sopron és Térsége NKft. és a Kisalföldi Nkft. szerepel, valamint további két cég került megjelölésre, amelyek részt vesznek a közszolgáltatási feladatok teljesítésében.

Jelenleg a Zrt. részéről még nem kaptunk pontos eljárásrendet az integráció lebonyolításával kapcsolatban, de az új pályázat kapcsán már látható, hogy egymást kiegészítő fejlesztések szerepelnek a tervekben.



Nyugat-Dunántúl Régió

Közszolgáltató:

- STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.
Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Szolgáltatásban résztvevő további cégek:

- SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.
- Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. – Körmend

4. Benyújtásra került a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0022 azonosító számú projekt 1. számú fenntartási jelentése, a fenntartási időszak 2021.04.14-én jár le.

Kérjük, a fenti beszámoló tudomásul vételét.

Mosonmagyaróvár, 2017. május 30.

Határozati javaslat:

.../2017. (V.30.) TT határozat

1. A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa - az előterjesztésben foglalt - tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: azonnal

Dr. Árvay István s.k.
elnök

2. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a Társulási Tanács 2017. május 30-i ülésére

Tárgy: Konzorciumi megállapodás aláírására vonatkozó felhatalmazás

Megtárgyalta: -

Előkészítő szervezeti egység: Projekt Végrehajtási Szervezet
Készítette: Jakab Zsuzsanna
Pénzügyi fedezetet <u>nem igényel</u>
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas:
Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző

A napirendet nyilvános ülésen szükséges tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Társulási Tanács!

37/2016. (XII.13.) TT. határozatával a Tanács jóváhagyta a KEHOP-3.2.1 kiíráson való részvételt a kiadott kormányhatározat nevesített pályázatával kapcsolatban, valamint felhatalmazta az elnököt, hogy a szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások és intézkedések tekintetében teljes körűen járjon el. Vállaltuk, hogy a pályázat nyertessé nyilvánítása esetén partnerségi szerződést kötünk a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban: NFP).

A projekt jelenlegi állása:

Megkötésre került a Támogatási Szerződés a NFP és az Irányító Hatóság között a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” c. projekt kapcsán. A Támogatói döntés 2017. március 17-én született meg.

A NFP, mint a Konzorcium vezetője, vállalkozási szerződést kötött a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 6. § (1) bekezdés szerint rendszerelem fejlesztési kérelmet szükséges benyújtani a NHKV, mint Koordináló Szerv részére. Ehhez szükséges a Társulás felhatalmazása.

A Megállapodás további pontjait az alábbiakban ismertetjük:

A Tagok önerejének biztosítása az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet 22. § (2) bekezdés, a 23. § (4) bekezdése, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat 2. melléklete alapján történik. A 272/2014. (XI. 5.) 77. § (3a) bekezdés értelmében arról a Tagok külön nyilatkozatot nem állítanak ki.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a kifizetési igénylésben megjelölt, a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Konzorciumvezető és a Társulás feladatait részletesen az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Konzorciumvezető (NFP)	Végső Kedvezményezett (Társulás)
Támogatási szerződés aláírása	Biztosítja, hogy a Projekt keretében megkötött vállalkozási szerződésben foglalt munkálatok a tulajdonukban vagy használatukban lévő területeken a Projekt keretében kötött vállalkozási szerződésben meghatározott vállalkozók/kivitelezők – a Projekt megvalósításához szükséges mértékben – elvégezzék. Biztosítja továbbá, hogy a vállalkozók/kivitelezők a vállalkozási/kivitelezési szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat megkapják.
Koordinálja a Konzorcium működését	Értesíti a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általa vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.
Benyújtja a támogatási szerződést és annak esetleges módosításait, a kifizetési igényléseket és annak részeként benyújtandó dokumentumokat, valamint a változás bejelentéseket	Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt határidőben megadja, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhatta.
Köteles biztosítani, hogy a Végső kedvezményezett a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadja	A Végső kedvezményezett közreműködik a beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok ellátásában, a Projekt keretében nála felmerülő költségeket elkülönített számviteli nyilvántartásba veszi.
Minden olyan nyilatkozatot megtesz a Konzorcium nevében és javára, amely a Projekt támogatási szerződés szerinti határidőben történő megvalósításához szükséges	A Projekt megvalósítására vonatkozó számlákat és azok kötelező mellékleteit – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozott – záradékkal ellátva, elektronikus formában küldi meg a Konzorciumvezetőnek a Konzorciumvezető által kért határidőben.
A megtett nyilatkozatokról a Konzorciumvezető szükség esetében a Végső kedvezményezett előzetes véleményét kérheti és biztosítja, hogy a Végső kedvezményezett a nyilatkozat tartalmát megismerje	A Projekt keretében vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 munkanappal köteles tájékoztatni a Konzorciumvezetőt
A támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Végső kedvezményezettet tájékoztatja	Közreműködik a hatósági és egyéb, a beruházás megvalósítási helyszíneit érintő ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésében
A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és Projekt fenntartási jelentéseket a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben és azon keresztül küldi meg a Támogatónak	A Végső kedvezményezett közreműködik továbbá a Projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés és építési beruházás beszerzéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és műszaki leírás összeállításában, a kivitelezés során felmerülő feladatok ellátásában, a kivitelező teljesítésének ellenőrzésében, igazolásában, valamint a pót- és utómunkák felmérésében és megvalósításának felügyeletében.
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.	Ellátja a Projekt megvalósításával összefüggésben a vonatkozó uniós jogszabályokban kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához és a tájékoztatáshoz kapcsolódó feladatokat.

Összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a Konzorcium munkáját.	A beruházás megvalósulása után – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben, valamint a támogatási szerződésben rögzített feltételekkel – köteles a létrejött infrastruktúra üzembe helyezésére, a számviteli szabályok szerinti aktiválására és a saját anyagi eszközeivel való fenntartására. Köteles továbbá a támogatással megvalósult infrastruktúra üzemeltetésének feltételeiről, valamint az infrastruktúrával ellátandó közszolgáltatás biztosításáról gondoskodni.
Előkészíti a Projektet, ellátja a Projekt megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment, valamint műszaki ellenőri feladatokat és lebonyolítja a beszerzési és közbeszerzési eljárásokat.	A Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés a Végző kedvezményezettet illeti meg.
A projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó általános (rezsi) költségeket a Konzorciumvezető jogosult elszámolni.	
Beszerzi a beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket, valamint a beruházás megvalósítási helyszíneit érintő ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat.	
Elkészíti, elkészítteti a beruházáshoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat, úgy mint pl. vagyonértékelések, hatásvizsgálatok, tanulmányok .	
Jogosult az előkészítési, közbeszerzési, valamint a műszaki ellenőri feladatainak ellátása tekintetében beszerzési/közbeszerzési eljárást lefolytatni és a feladatok ellátásához szakértői szolgáltatást igénybe venni	
Fenntartási időszakban benyújtja a fenntartási jelentéseket, részt vesz a Támogató és egyéb hatóságok által a Projekttel összefüggésben lefolytatott ellenőrzéseken és a rendelkezésére álló adatok, dokumentumok és információk biztosításával segíti annak lebonyolítását.	
A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli	

A Tagok felelnek az általuk vállalt lenti táblázatban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege (Ft)	A tevékenységre jutó támogatás összege (Ft)
1.	NFP Nonprofit Kft.	Projekt előkészítés	48 000 000	43 000 000
2.	NFP Nonprofit Kft.	Projektmenedzsment	10 656 000	9 546 000
3.	NFP Nonprofit Kft.	Egyéb általános (rezsi) költség	6 528 000	5 848 000
4.	NFP Nonprofit Kft.	Mérnök feladatok	26 016 000	23 306 000
5.	Társulás	Eszközbeszerzés	624 000 000	558 999 998
6.	Társulás	Építés	182 400 000	163 399 999
7.	Társulás	Egyéb szolgáltatás/ szemléletformálás költség	48 000 000	43 000 000
8.	Társulás	Egyéb szolgáltatás/ PR költség	4 800 000	4 300 000
9.	NFP Nonprofit Kft.	Közbeszerzés költségei	9 600 000	8 600 000

Az egyes Tagok által a Projekt keretében **elszámolható költség** összegét, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza:

	Tag neve	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
1.	Társulás	859 200 000	769 699 997
2.	NFP Nonprofit Kft.	100 800 000	90 300 000

A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi **támogatott önerővel** rendelkeznek, amely összesen a Projekt elszámolható költségének **10,416667 %**-át képezi, az alábbi megoszlásban:

	Tag neve	Önerő formája	Önerő összege (Ft)	Részesedése a Projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Társulás	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	89 500 003	89,50%
2.	NFP Nonprofit Kft.	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	10 500 000	10,50%

Kérjük a Tisztelt Tanács támogatását a Konzorciumi megállapodás aláírására!

Mosonmagyaróvár, 2017. május 22.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Határozati javaslat:

.../2017. (V.30.) TT határozat

1. Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa felhatalmazza a KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 azonosító számú projekt kapcsán az elnököt a szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások és intézkedések tekintetében teljes körűen járjon el, a Konzorciumi megállapodást aláírja.
2. Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa a projekt kapcsán megerősíti a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető partnerségét.
3. Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa meghatalmazza a Konzorciumvezető Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy minden olyan nyilatkozatot tegyen a Konzorcium nevében és javára, amely a Projekt támogatási szerződés szerinti határidőben történő megvalósításához szükséges.
4. Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa a Megállapodás aláírásával – Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján – meghatalmazza a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot arra, hogy a nevében és javára eljárjon a Projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzése, a beruházás helyszínénél szolgáló ingatlanok rendelkezésre állásához szükséges tulajdoni viszonyok (tulajdonjog vagy szolgalmi jog létesítésére vagy a későbbi szolgalmi jog alapításához szükséges tulajdonosi hozzájárulások megszerzése) rendezése ügyében.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: azonnal

3. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási tanács 2017. május 30-ai ülésére

Tárgy: Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója és ahhoz kapcsolódó pótbefizetés szükségessége

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Előkészítő szervezeti egység: Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Osztály
Készítette: Dr. Illés Tamás – jogi képviselő Kosár Tibor - Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője Jakab Zsuzsanna – társulás koordinátora Szabóné Molnár Ildikó – társulás gazdasági vezetője
Pénzügyi fedezetet nem igényel
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.
Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző

A napirendet nyilvános ülésen javasolt tárgyalni, a határozat elfogadásához **minősített** többség szükséges.

Tisztelt Tanács!

Mosonmagyaróvári Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság elkészítette 2016. évről szóló beszámolóját, melyet a Tisztelt Tanács elé terjeszt.

A beszámoló, mint jelen előterjesztés kapcsolódó csatolmány, a következő mellékletekből áll:

- éves beszámolóhoz kapcsolódó mérleg
- éves beszámolóhoz kapcsolódó eredmény-kimutatás
- kiegészítő melléklet (éves cash flow kimutatással, eszközállomány változás kimutatással, pénzügyi- vagyon helyzetet jellemző mutatók kimutatásával, tárgyévben foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos költségek kimutatásával együtt)
- 2016. évi üzleti jelentés.

A részletes beszámoló alapján a Kft. gazdasági és pénzügyi helyzetére vonatkozóan vonhatók le következtetések, melyek összefoglalóan a következők:

Eszköz oldal:

1. a befektetett eszközök aránya az előző évhez képest csökkent az értékesítés elszámolásának megfelelően.
2. a forgóeszközök aránya az előző évhez képest 18%-kal nőtt. A követelések záró állománya több mint 52%-kal magasabb az előző évhez képest, illetve jelentős állománynövekedés tapasztalható a pénzeszközök során, ahol a záró pénzkészlet meghaladta a 367 millió Ft-ot. Az összes eszközállomány 27%-kát teszik ki a likvid forrás mértéke, többnyire a Földművelésügyi Minisztérium által biztosított, a „2016. évi veszteség kompenzálása” pályázat alapján folyósított kompenzáció révén. A kompenzációra benyújtott igény 250 millió Ft volt, melyből 232,769 millió Ft kerülhet beszámításra a Kft. mérlegében.
3. az aktív időbeli elhatárolások állománya a tavalyi évhez képest közel 32%-kal nőtt.

Forrás oldal:

1. *a saját tőke állománya az előző évhez képest közel 63 millió Ft-tal javult a kompenzációnak köszönhetően. Ez a javulás azonban nem volt elégséges sem a gazdasági társasági forma szerint jogszabály által előírt, elvárt törzstőke szintjének – 3 millió Ft -, de még ahhoz sem, hogy a Kft. saját tőke állománya pozitívba fordulhasson.*

Mérlegsor	Előző év adatok ezer Ft-ban	Tárgy év adatok ezer Ft-ban
Jegyzett tőke	3.000	3.000
Eredménytartalék	106 424	- 92 110
Adózott eredmény	-198 534	62 848
Saját tőke összesen	-89 110	-26 262

Bár a gazdasági társaság jelentős pozitív eredménnyel zárta a 2016. évet, az mégsem volt elégséges az előző év negatív eredménynek kompenzálására.

2. A kötelezettségek vonatkozásában a hosszú lejáratú kötelezettség állománya 305,087 millió Ft. Az OTP Bank Nyrt. szemben fennálló, hitel igénybevételeből származó kötelezettség lejáratára 2027.12.25.

A rövid lejáratú kötelezettségek vonatkozásában a kötelezettségek állományának növekedése jelentős, az előző évhez képest több mint 393 millió Ft-tal nőtt, mely alapvetően a tulajdonos által kiszámlázott, KEOP pályázatokból származó, üzemeltetésre átadott eszközök üzemeltetési díjfizetési kötelezettsége miatt következett be. A mérlegből látható, hogy a tulajdonossal szemben fennálló kötelezettség állománya 294,176 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

A Társulás 2016. évi beszámolójához kapcsolódóan tájékoztattuk a Tisztelt Tanácsot, a gazdasági társasággal szemben fennálló, lejárt kötelezettség állományáról:

A társulás 100 %-os tulajdonában lévő Kisalföldi KHK szembeni összes követelés 2016. december 31-én mindösszesen: 663.290.471 Ft, mely a fentiek alapján a következő tételekből áll:

- 2014-től kiszámlázott üzemeltetési díjból származó lejárt tartozás: +610.356.969 Ft
- a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön összege, nem lejárt: +50.000.000 Ft
- korábban nyújtott, visszafizetett kölcsön kamatterhe: + 3.046.850 Ft
- jóváírt közüzemi szolgáltatásokból (Társulás által megtérítendő): -113.348 Ft

3. Passzív időbeli elhatárolások állománya, annak változása a Kft. mérlegében nem jelentős.

A fentiek alapján megállapítható, hogy bár a társulás 2016. évi üzemi tevékenységének eredménye, adózás előtti és utáni eredménye pozitív, de a saját tőke állománya nem rendeződött elfogadható szintre. Két év vonatkozásában megjelenő negatív saját tőke intézkedési kötelezettséget ró a tulajdonosra, figyelembe véve a hatályos Ptk. rendelkezéseit:

„3:133. § [Az átalakulás esetei és feltételei]

(1) ...

(2) Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.”

A saját tőke rendezése a tulajdonos kötelezettsége, melyre rendelkezésre álló határidő a beszámoló elfogadásától számított három hónap, esetünkben 2017. augusztus 30. Ha ez nem valósul meg két hónap áll rendelkezésünkre, hogy döntsünk a gazdasági társaság átalakulásáról.

A saját tőke rendezésére pótbefizetés teljesítését javasoljuk.

A pótbefizetést a Társulás által, egyhangú döntés alapján, a 2/2014. (II.25.) TT határozat szerint a gazdasági társaság felé nyújtott tagi kölcsön részben megtérüléséből

finanszírozhatná, a követelés pénzügyi teljesítését követően. A visszafizetési határidő tekintetében többször módosított szerződés főbb adatai a következők:

- kölcsön összege: 50 millió Ft
- kamat mértéke: MNB által meghatározott alapkamatával megfelelő mértékű ügyleti kamat, mely a futamidő végén egy összegben fizetendő,
- eredeti futamidő: a kölcsön futamideje 1 év, azaz 2015. június 25. nap a lejárat napja,
- módosítás szerinti lejárat napja: 2017. augusztus 31. (31/2016. (XII.13.) TT. határozat)

A tagi kölcsönből ezt követően fennmaradó tartozás rendezésére vonatkozóan, figyelembe véve a gazdasági társaság 2016. évi beszámolóját és likviditási helyzetét, javasoljuk a kölcsön futamidejének további 1 évvel való meghosszabbítását. A kölcsön végső lejáratát 2018. augusztus 31-ben javasoljuk meghatározni.

A pótbefizetésre vonatkozó jogszabályi környezet:

Ptk. alapján (2013. évi V. törvény)

„3:183. § [A pótbefizetés]

(1) Ha a társasági szerződés feljogosítja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára, meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés elrendelhetőségének gyakoriságát.

(2) A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés elrendeléséről szóló taggyűlési határozatban kell meghatározni. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető.

(3) A pótbefizetési kötelezettséget a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni.

(4) A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a tag vagyoni hozzájárulásának nemteljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(5) A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő tagok részére vissza kell fizetni. A visszafizetésre a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor. A saját üzletrészre jutó pótbefizetést nem kell visszafizetni.”

Számviteli tv. alapján (2000. évi C. törvény)

„38. § (1) A lekötött tartalék a tőketartalékból, illetve az eredménytartalékból lekötött összegeket és a kapott pótbefizetés összegét foglalja magában.

...

(3) Az eredménytartalékból kell lekötöni és a lekötött tartalékba átvezetni:

...

f) ²⁰⁷ a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a veszteség fedezetére – az arra illetékes testület által megszavazott, de még nem teljesített – fizetendő pótbefizetés összegét,

...

(4)²⁰⁸ *Lekötött tartalékként kell kimutatni a gazdasági társaságnál a veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés összegét, a pótbefizetés visszafizetéséig, elszámolása a pénzmozgással, az eszközmozgással egyidejűleg történik...*

„50.§ (10) Pótbefizetesként, illetve a pótbefizetés visszafizetéseként kapott eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz pótbefizetésről, illetve a pótbefizetés visszafizetéséről hozott közgyűlési, alapítói, taggyűlési határozatban meghatározott értéke.”

2016. február 16-án a Tanács gazdasági társaság alapító okiratának módosítását fogadta el (4/2016. (II.16.) TT. határozat), mely döntés hozatala a jegyzett tőke jövőbeni rendezése miatt került sor. *Az alapító okiraton a következő módosítás átvezetését határozta meg a Tanács, mely 2016. április 27. nappal átvezetésre került (Bejegyzés kelte 2016/05/23 közzétéve 2016/05/25, hatályos 2016/05/23):*

„ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

amely létrejött a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 10.; cégjegyzékszám: 08-09-003514) Alapító Okiratának módosítása céljából a 2016. január 15-én kelt határozat alapján, az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

1. Figyelemmel az Alapító határozatára az Alapító Okirat V. pontja az alábbi, 4. alponttal egészül ki

„V. A Társaság törzstőkéje

4.

Az Alapító a veszteségek fedezésére pótbefizetést írhat elő. A pótbefizetés legmagasabb összege 50.000.000,- Ft/év. A pótbefizetés üzleti évenként legfeljebb 1 alkalommal írható elő.”

2. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A jelen Alapító Okirat módosítást az Alapító, mint a valósággal és ügyleti akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírta.”

Kérjük a Társaság Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslatok elfogadására.

Mosonmagyaróvár, 2017. május 24.

Dr. Árvay István
társulás elnöke sk.

.../2017. (V.30.) Alapítói határozat

1./ Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja a Társulás 100%-os tulajdonában lévő Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját az 1. számú mellékletben lévő dokumentumok alapján.

Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját:

1.335.123 E Ft mérleg főösszeggel
66.168 E Ft adózás előtti eredménnyel,
62.848 E Ft adózott eredménnyel

hagyja jóvá.

Az adózott eredmény teljes összege az „eredménytartalékba” kerül, mely a gazdasági társaság saját tőkéjének rendezésére kerül felhasználásra.

2.) A Társulás által a Gazdasági Társaságnak a 2/2014. (II.25.) TT határozat alapján nyújtott tagi kölcsön összegéből 30 millió Ft visszafizetésre kerül, a tagi kölcsön szerződés jelen döntés időpontjában hatályos lejárata előtt, legkésőbb 2017. július 15-ig.

3.) Tagi kölcsönszerződés végső lejáratí határidejét a Társulási Tanács meghosszabbítja, 2018. augusztus 31-re. A Tanács felhatalmazza az Elnököt a szerződés módosítás aláírására. A szerződésmódosítás jelen határozat 2. számú melléklete szerinti.

4./ A Társulási Tanács a Gazdasági Társaság saját tőkéjének rendezésére pótbefizetést határoz meg, amelynek összege a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Kft. tőketartalékának javára kerül befizetésre 29.300.000 Ft, azaz huszonkilencmillió-háromszázezer forint összegben.

A Társulás a pótbefizetéshez szükséges forrást a Társulás 2017. évi költségvetésének általános tartalék forrásából biztosítja. Tanács felhatalmazza az elnököt a Társulás 2017. évi költségvetésén az előirányzat módosítás átvezetésére.

5./ A Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a pótbefizetés kezdeményezésére, legkésőbb a gazdasági társaság 2016. évi beszámolójának társulás által történő jóváhagyását követő harmadik hónap végig.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

1. számú melléklet

Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi
beszámolójához kapcsolódó dokumentumok

2. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS

Tagi kölcsönszerződés módosításáról

amely létrejött egyrészről

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Győri Törvényszék 579573

székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.

képviselőre jogosult: Dr. Árvay István (anyja születési neve: Horváth Gizella; lakcím: 9200 Mosonmagyaróvár, Kálnoki utca 47/b.) mint kölcsönadó (továbbiakban: Kölcsönadó), és a

Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

cégjegyzékszám: Győri Törvényszék, Cg. 08-09-003514

székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.;

képviselőre jogosult: Kosár Tibor (anyja születési neve: Sátor Magdaléna; lakcím: 9172 Győrzámoly, Győri út 16.) mint kölcsönvevő

(továbbiakban: Kölcsönvevő; a Kölcsönadó és Kölcsönvevő együttesen a továbbiakban: Felek) között a kelezésben feltüntetett helyen és időben, az alábbi pontokban foglalt feltétel szerint:

- 1.) Szerződő felek a közöttük 2014. év június hó 20. napján, 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint összegű tagi kölcsön nyújtása tárgyában megkötött Tagi kölcsönszerződés 3. pontját a szerződő felek egységesen, közös akarattal a futamidő tekintetében első ízben 2015. május 14-én módosították 17/2015. (IV.21.) TT határozat alapján, másod ízben 2016. június 28-án módosították a 21/2016. (VI.28.) TT. határozat alapján, harmad ízben 2016. december 13-án módosították a 31/2016. (XII.13.) TT. határozat alapján.
- 2.) A szerződő felek a Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás .../2017. (V.30.) TT határozat alapján a Tagi kölcsönszerződés 3. pontját egységesen, közös akarattal a jelen pontban foglaltak szerint módosítják:

3. Futamidő, visszafizetés

Az 1. pont szerinti kölcsön futamidejének végső lejáratát 2018. augusztus 31. napja, amely Kölcsönösszeget legkésőbb a futamidő végén köteles a Kölcsönvevő a Kölcsönadó részére megfizetni. A Kölcsön visszafizetése beszámítással, vagy viszontkereset útján is lehetséges. A kölcsön a fent megjelölt időpont előtt is visszafizethető, a Kölcsönvevő által Kölcsönadó részére küldött írásbeli értesítés alapján.

3.) A felek kifejezetten rögzítik és jelen megállapodás aláírásával nyugtázzák, hogy a jelenleg hatályos kölcsönszerződés szerint a Kölcsönvevő Kölcsönadóval szemben fennálló pénzbeli tartozásának összege – a módosító megállapodás megkötésének napján – a 2014. év június hó 20. napján kötött kölcsönszerződés alapján 50.000.000,- Ft (azaz ötvenmillió forint).

A felek egybehangzóan megállapítják, hogy a Kölcsönadó az alapszerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett, a kölcsönszerződés tárgyát képező kölcsön összeget a Kölcsönvevőnek átadta, pénzügyi teljesítéssel a jelen módosítással összefüggésben Kölcsönvevő felé nem tartozik.

4.) Felek a jelen megállapodás 1. pontjában részletezett Tagi kölcsönszerződést annak 3. pontjában foglalt módosításon túl változatlan tartalommal tartják hatályban.

5.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

A szerződő felek a jelen módosító megállapodást – annak elolvasása és értelmezése után -, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, 4 eredeti példányban – a képviseleti jogosultság szabályainak megfelelően – írják alá.

Mosonmagyaróvár, 2017. május 31.

ph.

ph.

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
képviseletében:

Kisalföldi Kommunális
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseletében:

Dr. Árvay István társulás elnöke
Kölcsönadó

Kosár Tibor Kft. ügyvezető igazgatója
Kölcsönvevő

.....
Fehérné dr. Bodó Mariann jogi ellenjegyző

.....
Szabóné Molnár Ildikó pénzügyi ellenjegyző

4. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási tanács 2017. május 30-i ülésére

Tárgy: Javaslat felmentvény megadására a gazdasági társaság vezetői tisztségviselői részére

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Előkészítő szervezeti egység: Projektvégrehajtási szervezet
Készítette: Szabóné Molnár Ildikó – társulás gazdasági vezetője Jakab Zsuzsanna
Pénzügyi fedezetet nem igényel
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.
Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző

A napirendet nyilvános ülésen javasolt tárgyalni, a határozat elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.

Tisztelt Tanács!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. §-ában lehetőséget biztosít arra, hogy a társaság legfőbb szerve az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg a vezető tisztségviselő kérelmére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító alapítói felmentvényt adjon.

A jogintézménynek jelentősége a vezető tisztségviselő társasággal szembeni kártérítési felelőssége körében van, az alábbiak szerint:

3:117. § [A vezető tisztségviselő társasággal szembeni kártérítési felelőssége]

(1) Ha a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

A Társulás 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság vezető tisztségviselője kérte a felmentvény megadását.

Az ügyvezető 2016. január 1. és december 31. közötti üzleti évben végzett munkáját a társaság érdekének elsődlegességét szem előtt tartva végezte, erre tekintettel javaslom, hogy az alapító jogkörében eljáró Képviselő-testület a vezető tisztségviselőnek a felmentvényt adja meg.

Mosonmagyaróvár, 2017. május 30.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Határozati javaslat:

.../2017. (V.30.) Alapítói határozat

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa megállapítja, hogy a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője a 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti üzleti évben munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: azonnal

5. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a Társulási Tanács 2017. május 30-i ülésére

Tárgy: A Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nkft.
Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása

Megtárgyalta: -

Előkészítő szervezeti egység: Projekt Végrehajtási Szervezet
Készítette: Jakab Zsuzsanna
Pénzügyi fedezetet <u>nem igényel</u>
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas:
Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző

A napirendet nyilvános ülésen szükséges tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nkft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízása 2017. május 31-ig lejár.

Javaslom az eddig tagok újraválasztását további 1 évre.

Kelt, Mosonmagyaróváron, 2017. május 23-án.

Határozati javaslat:

.../2017. (V.30.) Alapítói határozat

Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.; képviseletében: Dr. Árvay István), mint a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 10.; cégjegyzékszám: 08-09-003514) (a továbbiakban: Társaság) egyetlen Tagja és Alapítója az alábbi határozatot hozom:

I. A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nkft. felügyelőbizottsági tagjainak:

Lőrincz György Jánossomorja polgármesterét

Major András Csorna alpolgármesterét

Nyitrai József Mosonmagyaróvár Város Önkormányzati képviselőjét

1 éves időtartamra, 2017. június 1-től 2018. május 31. napjáig megválasztja.

A felügyelőbizottság díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

Felügyelő Bizottság elnöke: 60.000 Ft

Felügyelő Bizottság tagjai: 45.000 Ft

A fenti díjazás bruttó értékben értendő és a havonta járó díjazást jelenti.

II. A Tanács elfogadja a jelen alapítói határozatnak, valamint a hatályos jogszabályoknak – különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény – megfelelő, az időközi változásokat tartalmazó Alapító okirat módosítást, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

.../2017. (V.30.) Alapítói határozat

Az Alapító felhatalmazza a Társulás elnökét és az ügyvezetőt, hogy a társaság Alapító okiratának módosítását kezdeményezze az illetékes cégbíróságnál, továbbá az eszközölt változások cégjegyzékben történő bejegyzése érdekében elkészülő valamennyi okirat és nyilatkozat aláírására, egyben meghatalmazza a Dr. Illés Ügyvédi Iroda (9200 Mosonmagyaróvár, Kiserdő út 8.) részéről Dr. Illés Tamás ügyvédet, hogy valamennyi alapítói határozat alapján szükségessé váló dokumentumokat elkészítse, ellenjegyezze és a gazdasági társaságot a Győri Törvényszék Cégbírósága előtt folyó változásbejegyzési eljárásban teljes körűen képviselje.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

6. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. május 30-i ülésére

Tárgy: A Kisalföldi NKft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására történő
beszerzés jóváhagyása

Megtárgyalta: -

Előkészítő szervezeti egység: Projekt Végrehajtási Szervezet
Készítette: Jakab Zsuzsanna
Pénzügyi fedezetet <u>nem igényel</u>
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas:
Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző

A napirendet nyilvános ülésen szükséges tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Kisalföldi Nkft. esetében a jelenlegi könyvvizsgáló (RAAB-AUDIT Adótanácsadó- és Könyvvizsgáló Kft., Szabó István könyvvizsgáló, 9012 Győr, Hegymester u. 50.) megbízatása 2017. május 31-én jár le.

Tekintettel a szerződés lejártára intézkedni szükséges a könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló megbízás körében. A pályázók, ajánlattevők meghallgatását a gazdasági társaság lefolytatta, az ügyvezető a benyújtott ajánlatok értékelésével javaslatot tesz a Társulásnak a megválasztandó könyvvizsgáló személyére vonatkozóan.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:38. §-a – mint a jogi személy törvényes működésének biztosítója – a következőképpen rendelkezik az állandó könyvvizsgálóról:

3:38. § [Állandó könyvvizsgáló]

(1) Ha a jogi személy a könyvvizsgálat ellátására állandó könyvvizsgálót vesz igénybe, az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

(2) Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok - tagság nélküli jogi személyek esetén az alapítói jogkör gyakorlójának - döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

A Ptk. 3:129-131. §-aiban további részletszabályokat állapít meg, az alábbiak szerint:

Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

A könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az ügyvezetés a szerződést 2017. június 1-től köti meg.

Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, 5 évre választjuk meg.

A megválasztást befolyásoló kizáró és összeférhetetlenségi okok:

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

A Kisalföldi Nkft. a könyvvizsgálói tevékenységekre az alábbi árajánlatokat kapta:

- RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. 1.200.000,- Ft +ÁFA/év
- Molnár és Bányai Könyvvizsgáló Kft. 2.000.000,- Ft+ÁFA/év
- Aranytoll Könyvvizsgáló Kft. 1.800.000,- Ft +ÁFA/év

A fentiek tükrében a Kisalföldi Nkft. a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozatával a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-t választja meg 2022. május 31-ig.

Kérem a Tisztelt Tanács támogatását.

Mosonmagyaróvár, 2017. május 23.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Határozati javaslat:

.../2017. (V.30.) Alapítói határozat

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Önkormányzati Társulás Tanácsa, mint a Kisalföldi Nkft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.) alapítója 2017. június 1-jétől 2022. május 31-ig terjedő időtartamra a gazdasági társaság könyvvizsgálójának a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-t (9021 Győr, Szent István út 10. I/3.), **Dr. Szabó István ügyvezetőt** (nyilvántartási szám: 004455) bízta meg.

A könyvvizsgáló díjazása **1.200.000,- Ft +ÁFA/év** összegben kerül meghatározásra.

A Tanács felhatalmazza az ügyvezetőt a megbízási szerződés megkötésére.

A Tanács elfogadja a jelen alapítói határozatnak, valamint a hatályos jogszabályoknak – különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény – megfelelő Alapító Okirat módosítást, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

A Tanács felhatalmazza az elnököt és az ügyvezetőt, hogy a társaság Alapító okiratának módosítását kezdeményezze az illetékes cégbíróságnál, továbbá az eszközölt változás cégjegyzékben történő bejegyzése érdekében elkészülő valamennyi okirat és nyilatkozat aláírására.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Kosár Tibor Kisalföldi Nkft. ügyvezetője
Határidő: 2017. június 1.