

4. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2024. május 28-i ülésére

Tárgy: Kisalföldi Hulladékgazdálkodási NKft. 2023. évre vonatkozó megfelelésért felelős éves jelentése, az első számú vezető belső kontroll nyilatkozata, a belső ellenőrzés éves tevékenységéről szóló éves ellenőrzési jelentés – tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Az előterjesztést megtárgyalja:

Előkészítő szervezeti egység (név, szignó): Kisalföldi HG Nkft. Polgármesteri Hivatal – Önkormányzati Osztály
Készítette (ügyintéző neve, szignó): Hancz Attila ügyvezető Czinderné dr. Hegedüs Éva térségi koordinátor
Pénzügyi fedezetet igényel/ <u>nem igényel</u> , igazolás:
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas:
Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes jegyző

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

Tisztelt Társulási Tanács!

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Tv. (Takarékos tv.) 7/J § (1) bekezdése határozza meg a gazdálkodás három jellemző mutatóját (mérleg főösszeg: 600 m Ft; éves nettó árbevétel: 1.200 m Ft; átlagosan foglalkoztatottak száma: 100 fő).

Amennyiben a fentiek közül legalább kettő a Társaság - a tárgyévet megelőző két üzleti év – beszámolójában magasabb, abban az esetben a Társaság a 339/2019 (XII.23.) Korm.rendelet előírásai alapján belső kontrollrendszer kialakítására, működtetésére kötelezett.

A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ezen értékhatárt meghaladva 2023. évben kötelezett volt a belső kontrollrendszer működtetésére.

A megfelelésért felelős a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019 (XII.23.) Korm.rendelet 10. § (2) bekezdése alapján elkészítette éves jelentését, melyet megküldött az első számú vezetőnek és a Felügyelőbizottság részére, amely azt a/2024.(V.28.) FB határozatával elfogadta.

A belső kontrollrendszer szabályozása, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019 (XII.23.) Korm.rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a Társaság első számú vezetője nyilatkozatban értékelte a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső kontrollrendszerét. A dokumentumot a Felügyelőbizottság a/2024.(V.28) FB határozatával elfogadta.

A 11. § (4) bekezdése szerint: „A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot - a felügyelőbizottság vonatkozó határozatával együtt - tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szerve és a tulajdonosi joggyakorló részére.”

A Korm.rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a belső ellenőrzési vezető elkészítette a belső ellenőrzés éves tevékenységéről szóló összefoglaló jelentést, melyet a Felügyelő Bizottság a/2024.(V.28.) FB határozatával jóváhagyott.

A 24. § (2) bekezdése szerint: „... A felügyelőbizottság legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig jóváhagyja az éves ellenőrzési jelentést. A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője az éves ellenőrzési jelentést tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szervének.”

Az ügyvezető fenti dokumentumokat rendelkezésünkre bocsátotta, melyek jelen előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Társulási Tanácstól a határozati javaslat elfogadását.

Mosonmagyaróvár, 2024. május 23.

Dr. Árvay István s. k.
elnök

Határozati javaslat

..../2024. (V. 28) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. – előterjesztés mellékletét képező, 2023. évre vonatkozó – a megfelelésért felelős éves jelentését, az első számú vezető belső kontrollrendszer működését értékelő nyilatkozatát, a belső ellenőrzés éves tevékenységéről szóló összefoglaló jelentését, továbbá a Felügyelőbizottság kapcsolódó határozatait megismerte és a tájékoztatást elfogadja.