

6.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Könyvvizsgáló választása az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-ben és az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 280/2016. (X.5.) K.t. határozatával döntött arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: VÜRT) állandó könyvvizsgálójának Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C II. emelet 10.) választja meg. A fenti határozat módosításra került a Képviselő-testület 393/2016. (XII.22.) K.t. határozatával, melynek értelmében az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama 2016. október 5. napjától, 2019. október 5. napjáig tart.

Tekintettel arra, hogy a határozott időtartam hamarosan lejár, szükséges az állandó könyvvizsgáló személyéről döntést hozni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:310. § (1)-(2) bekezdései a következőket rögzíti:

„(1) Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően 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.

(2) 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 fentiekben előadottak alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a jelenlegi állandó könyvvizsgáló újraválasztását 2019. október 6. napjától 2023. november 23. napjáig tartó határozott időtartamra a jelenlegi díjazás (nettó 210.000,- Ft+ Áfa/hó) változatlanul tartása mellett.

II.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 216/2018. (X.30.) K.t. határozatával döntött arról, hogy az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OHU) állandó könyvvizsgálójának Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.-t választja meg 2018. november 22. napjától 2019. november 22. napjáig tartó határozott időtartamra nettó 50.000,- Ft + Áfa/hó díj ellenében.

Az OHU-ban javaslom a jelenlegi könyvvizsgáló újraválasztását 2019. november 23. napjától 2023. november 23. napjáig határozott időtartamra a jelenlegi 50.000,- Ft + Áfa/hó díjazás változatlanul tartása mellett.

A fentiek alapján a cégek ügyvédje elkészítette a VÜRT alapszabályának (I. határozati javaslat melléklete) valamint az OHU alapító okiratának módosítását (II. határozati javaslat melléklete).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

I. határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy:

1.) a Zrt. állandó könyvvizsgálójának újraválasztja Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II. em. 10., cégjegyzékszám :04-09-011151, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 003995, a könyvvizsgálatért felelős személy: Csáki Sándorné, születési név: Orovecz Gyöngyi, anyja születési neve: Tarapcsik Gyöngyi Julianna, lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II. em. 10., kamarai tagsági száma: 002775) 2019. október 6. napjától 2023. november 23. napjáig tartó határozott időtartamra, havi nettó 210.000,- Ft + Áfa/hó, azaz havi nettó Kettőszáztízezer forint plusz Áfa/hó díjazás ellenében.

2.) elfogadja az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. határozat mellékletét képező alapszabály módosítását.

3.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert az alapszabály módosítás aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közzétételéért,
Dávid Zoltán polgármester az alapszabály módosítás aláírásáért,
Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges cégbírói intézkedések megtételéért, a könyvvizsgáló megbízási szerződésének aláírásáért.

Határidő: 30 nap.

II. határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. legfőbb szerve dönt arról, hogy:

1.) a Kft. állandó könyvvizsgálójának újraválasztja Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II. em. 10., cégjegyzékszám :04-09-011151, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 003995, a könyvvizsgálatért felelős személy: Csáki Sándorné, születési név: Orovecz Gyöngyi, anyja születési neve: Tarapcsik Gyöngyi Julianna, lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II. em. 10., kamarai tagsági száma: 002775) 2019. november 23. napjától 2023. november 23. napjáig tartó határozott időtartamra, havi nettó 50.000,- Ft +Áfa/hó azaz havi nettó Ötvenezer forint plusz Áfa/hó díjazás ellenében.

2.) elfogadja az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. határozat mellékletét képező alapító okirat módosítását.

3.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közzétételéért,
Dávid Zoltán polgármester az alapító okirat módosítás aláírásáért,
Benkő Ferenc ügyvezető a szükséges cégbírói intézkedések megtételéért,
a könyvvizsgáló megbízási szerződésének aláírásáért.

Határidő: 30 nap.

Orosháza, 2019. szeptember 16.


Bojtor István
alpolgármester

**Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
(590 Orosháza Fürdő u. 5.)
Cg.04-10-001572)**

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
számú határozatával az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapszabályát
az alábbiak szerint módosítja:

Az alapszabály 6.12. pontja az alábbira módosul:

„6.12. Az alapító a Társaság könyvvizsgálóját határozott időtartamra, 2019. október 6-
tól 2023. november 23. napjáig terjedő időtartamra jelöli ki.”

Kelt: Orosháza, 2019.

.....
Orosháza Város Önkormányzata
Alapító
Dávid Zoltán polgármester

Szerkesztettem és Orosházán, 2019..... napján ellenjegyzem

dr. Letavec Ilona ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának IX. fejezetét az alábbira módosítja:

„IX.

A TÁRSASÁG ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓJA

A társaság állandó könyvvizsgálója:

Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II. em. 10., cégjegyzékszám:04-09-011151, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 003995, a könyvvizsgálatért felelős személy: Csáki Sándorné, születési név: Orovecz Gyöngyi, anyja születési neve: Tarapcsik Gyöngyi Julianna, lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II. em. 10., kamarai tagsági száma: 002775)

Az állandó könyvvizsgáló megbízása 2019. november 23. napjától 2023 november 23. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

Az alapító által választott 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.

Nem lehet állandó könyvvizsgáló társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója, e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése utána három évig.

Állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely a könyvvizsgáló feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

Az állandó könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelő bizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a felügyelő bizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelő bizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.”

Az alapító okirat egyéb rendelkezése változatlanok maradnak.

Kelt Orosháza, 2019.

Orosháza Város Önkormányzata
alapító, képviseli Dávid Zoltán polgármester

Szerkesztettem és Orosházán 2019. napján ellenjegyzem: dr.
Letavecz Ilona ügyvéd 5900 Orosháza, Tánacsics u. 15.

