



Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 107/2014.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve

Előterjesztő: Dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila, a FEV IX. Zrt. vezérigazgatója

Készítette: FEV IX. Zrt.

Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS

Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés és annak mellékletei teljeskörű áttekintést biztosítanak az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. évi tevékenységéről, valamint rálátást adnak a 2014. évi várható gazdálkodásukra.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése értelmében minden év május végéig az érintett vállalkozások kötelesek éves beszámolót készíteni, amelyeket a tulajdonosok jóváhagyását követően a Cégbíróságnak és az adóhatóságnak kell megküldeni, egyben gondoskodni kell azok közzétételéről is.

A Ferencvárosi Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok tag- / közgyűlésének szerepét a törvény értelmében az Önkormányzat Képviselő-testülete tölti be. Ennek megfelelően mellékeltem előterjesztem a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., a Ferencvárosi Parkolási Kft., FESZOFÉ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2013. évi Éves beszámolóját (mérleg és eredménykimutatását) elfogadásra, valamint javaslom ezen Társaságok 2014. évi üzleti tervének elfogadását.

Valamennyi esetben a beszámolókat és terveket, valamint a könyvvizsgálói jelentéseket az érintett felügyelő bizottságok előzetes tulajdonosi kontrollja alapján az illetékes szakbizottságok megkapták, és napirendre tűzték. A felügyelő bizottságok álláspontjai, határozatai, a végzett munkáról szóló értékeléseik és javaslataik is jelen beszámolók és a testületi döntés részét képezik.

A törvény rendelkezése szerint a társaságok nyereségének felhasználásáról a tag- / közgyűlés, illetve a jogkörében eljáró egyszemélyes tulajdonos, alapító dönt.

A Társaságok 2013. gazdálkodási évi teljesítményét az alábbiakban összefoglalóan ismertetjük:

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

A Társaságnál az elmúlt évben a betegforgalom 1,1%-os csökkenést mutatott, ami a WHO teljesítményében 1,4%-os csökkenést jelentett, azonban ez még így is 130 millió ponttal haladta meg az OEP által finanszírozott keretet (a finanszírozott teljesítmény 234 M pont volt, a ténylegesen lejelentett teljesítmény pedig 365 M pont).

A Társaság 2013. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2014. január 31. A Társaság 111.364 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és 1.065 eFt-os veszteséggel zárta az elmúlt évet. A Társaság könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2014. március 31-én adta ki.

A FESZ Kft. 2014. évi üzleti tervében 50 eFt nyereséget tervez.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2014. február 21-i ülésén fogadta el a 2014. évi üzleti tervet, és 2014. április 28-ai ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót.

A FESZ Kft. Felügyelő Bizottságának indítványára javasoljuk, hogy Dr. Kovács József ügyvezető igazgató urat – tekintettel a Társaság eredményes szakmai munkájára – a munkáltatói jogok gyakorlójaként, a tulajdonos Önkormányzat 4 havi illetményének megfelelő jutalomban részesítse.

Ferencvárosi Parkolási Kft.

A Ferencvárosi Parkolási Kft. a IX. kerületi parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos feladatait végzi egyrészt saját alkalmazottakkal, másrészt alvállalkozók bevonásával, (Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén 5250 db üzemeltetendő várakozóhely, illetve 175 db jegykiadó automata található) működését 2010. szeptember 01. napján kezdte meg.

A Kft. 2013. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2014. január 15. A Társaság 296.857 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és (közszolgáltatási szerződése értelmében) 0 eFt-os nyereséggel zárta az elmúlt évet. A Társaság azonban feladatellátásával az Önkormányzat javára több mint 120 MFt-os eredményt realizált. A Társaság könyvvizsgálója Boza István (Eng. szám: MKVK-003036), független könyvvizsgálói jelentését 2014. április 15-én adta ki.

A Ferencvárosi Parkolási Kft. 2014. évi üzleti tervében 0 eFt nyereséget tervez.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2014. április 29-ai ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót és tárgyalta meg a 2014. évi üzleti tervet.

FESZOFÉ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

A Társaság 2013. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2014. január 31. A Társaság 466.092 eFt eszköz és forrás egyezőséggel és -18.013 eFt-os veszteséggel zárta az elmúlt évet. A Társaság könyvvizsgálója az AUDIT UNIVERZUM Kft. (Eng. szám: 000927) természetes személy képviselőjeként Horányiné Vatamány Katalin (Eng. szám: MKVK-001186), független könyvvizsgálói jelentését, 2014. április 18-án adta ki.

A FESZOFÉ Kft. 2014. évi üzleti tervében 4.550 eFt adózás előtti eredményt tervez.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2014. május 8-ai ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót, és a 2014. évi üzleti tervet.

2013-ban a Kft. 548 hajléktalant foglalkoztatott, amivel az ország legnagyobb hajléktalan-közfoglalkoztatójává vált és ezzel a kerület határain is túlmutató minta értékű tevékenységgel lehetőséget biztosított a hajléktalanok rendezett életbe való visszatérésére.

A FESZOFÉ Kft. Felügyelő Bizottsága 2014. május 8-i ülésén hozott határozata értelmében a Bizottság kezdeményezi a Képviselő-testületnél, hogy határozza meg az ügyvezető igazgató prémium-feladatát és annak mértékét.

FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.

A FEV IX. Zrt. 2013. december 31-i fordulónappal készítette el mérlegét, eredmény-kimutatását, melynek időpontja 2014. február 28. A Társaság jegyzett tőkéje 558.100 eFt, 2013. évi beszámolója 792.220 eFt-os mérleg főösszeggel, 811 eFt-os mérleg szerinti eredményt tartalmaz. A Társaság könyvvizsgálója Oláh Gábor (Eng. szám: MKVK-000081), független könyvvizsgálói jelentését, záradékkal 2014. február 28-án adta ki.

A Társaság 2014. évre vonatkozóan 560 eFt nyereséget tervez.

A Társaság Igazgatósága 2014. április 23-i ülésén, majd Felügyelő Bizottsága 2014. április 29-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el az éves beszámolót, és a 2014. évi üzleti tervet.

A Társaság Igazgatósága 2013-ben összesen 5 ülést tartott, mindegyik határozatképes volt, a Felügyelő Bizottság szintén 5 ülést hívott össze, amelyek ugyancsak határozatképesek voltak.

A 2014. március 15-én hatályba lépett Új Polgári törvénykönyv (Ptk.) miatt a társaság felügyelő bizottsági ügyrendjének pontosítása, módosítása vált szükségessé, ennek megfelelően a FEV IX. Zrt. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módosítását megtárgyalta és egyúttal kéri – a törvényi előírásoknak megfelelően – ennek tulajdonosi jóváhagyását.

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. elkészítette a felelősségi körébe tartozó társaságok 2013. évi Év es Beszámolóiról és 2014. évi Üzleti terveiről készített szakmai véleményét, amelyet *2. számú mellékletként* csatolunk az előterjesztéshez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2014. május 8.

Dr. Bácskai János
polgármester megbízásából

Vörös Attila s.k.
a FEV IX. Zrt. vezérigazgatója

Mellékletek:

1./ Társaságok 2013. éves beszámolója és 2014. évi üzleti terve,

- Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.*
- Ferencvárosi Parkolási Kft.*
- FESZOFÉ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.*
- FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.*

2./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. tájékoztatása a társaságok beszámolóiról

Határozati javaslatok

I.

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- a. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény -1.065 eFt, veszteséget mutat.
- b. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2013. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
- c. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét jóváhagyja.
- d. Az ügyvezető igazgató urat – tekintettel az elmúlt évek eredményes szakmai munkájára – 4 havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester, illetve dr. Kovács József ügyvezető igazgató

Határidő: 2014. május 31.

II.

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- a. A Ferencvárosi Parkolási Kft. 2013. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény 0 eFt, nyereséget mutat.
- b. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2013. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
- c. A Ferencvárosi Parkolási Kft. 2014. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester, illetve Lászlai János ügyvezető igazgató

Határidő: 2014. május 31.

III.

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- a. A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény -18.013 eFt-os veszteséget mutat.
- b. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2013. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
- c. A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét jóváhagyja.

- d. Felkéri a Polgármester Urat, hogy a felügyelő bizottság javaslata alapján vizsgálja meg az ügyvezető igazgató részére prémium megállapításának a lehetőségét és terjessze elő a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester, illetve Sebők Endre ügyvezető igazgató

Határidő: a-c. pont tekintetében 2014. május 31.

d. pont tekintetében a Képviselő-testület következő ülésének a napja

IV.

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- a. A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2013. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény 811 eFt-os nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartalékba.
- b. Felhatalmazza a vezérigazgatót a 2013. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
- c. A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2014. évi üzleti tervét jóváhagyja.
- d. A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. módosított, egységes szerkezetű Felügyelő Bizottsági ügyrendjét jóváhagyja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester, illetve Vörös Attila vezérigazgató

Határidő: 2014. május 31.