**Előterjesztés**

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2018. április 25-i rendes nyilvános ülésére**

**Tárgy:** A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. április 30-i taggyűlésére mandátum kialakítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Bediné Makra Anikó Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának elnöke

Horváth Orsolya ügyvezető igazgató

**Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

**I.**

**TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Hévíz Város Önkormányzat a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.-ben 43 %-ban tulajdonos. A gazdasági társaság 2018. április 30-án tartja taggyűlését, ahol az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:

1. A Felügyelőbizottság beszámolója a 2018. évi működés ellenőrzéséről, valamint a 2017. évi beszámoló, mérleg és eredmény-kimutatás alapján
2. A 2018. évi beszámoló, mérleg és eredmény kimutatás elfogadása könyvvizsgálói jelentéssel
3. A társaság saját tagjaival kötött szerződéseinek jóváhagyása

Hévíz Város Önkormányzatot Polgármester Úr képviseli a taggyűlésen, ehhez szükséges a Képviselő-testület véleményét kialakítani.

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a társaság ellenőrzését folyamatosan ellátja. Az ügyvezető igazgató negyedévente elküldi a társaság főkönyvi kivonatát és a bevétel-kiadások teljesítési adatait. A likviditás, valamint az üzleti terv megvalósítását így folyamatosan ellenőrzi a felügyelő bizottság minden tagja. Amennyiben észrevétel lenne a kapott információval kapcsolatban, az mindjárt jelzésre kerülne.

A Felügyelő Bizottság Elnöke elkészítette az erre vonatkozó jelentését, mely az előterjesztés melléklete.

A gazdasági társaság a 2018. évet beszámolója az előző évhez képest nagyon kedvezően alakult, mint látható az eredmény-kimutatásból és a mérlegből az előző évi 6,9 millió forint adózott eredménnyel szemben a 2018. évi teljesítés 11,9 millió forint. Tovább elemezve az adatokat megállapítható, hogy jelentősen csökkentette költségeit a társaság. A könyvvizsgáló a mérleg és eredmény-kimutatás jogszabályi feltételeknek történő elkészítését igazolta.

Jogszabály írja elő, hogy a gazdasági társaság saját tagjaival kötött szerződéseket a Taggyűlésnek kell jóváhagyni. Az erre vonatkozó kimutatást az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

**II.**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

1. Hévíz Város Önkormányzat mandátum biztosítása a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. április 30-i taggyűlésére

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés jóváhagyja az ülésen az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

1. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2018. évi működés ellenőrzéséről, valamint a 2018. évi beszámoló, mérleg és eredmény-kimutatás alapján
2. A 2018. évi beszámoló, mérleg és eredmény kimutatás elfogadása könyvvizsgálói jelentéssel
3. A társaság saját tagjaival kötött szerződéseinek jóváhagyása

1. számú napirendhez

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz arra, a társaság Felügyelő Bizottság beszámolójára a 2018. évi működés ellenőrzéséről, valamint a 2018. évi beszámoló, mérleg és eredmény-kimutatás alapján.

2. számú napirendhez:

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés jóváhagyja a társaság 2018. évi beszámoló, mérleg és eredmény kimutatását könyvvizsgálói jelentéssel.

3. számú napirendhez:

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz, a társaság saját tagjaival kötött szerződésekre.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. április 30.

**III.**

**FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Polgármesteri Hivatal** | | | |
| **név** | **beosztás/feladat** | **aláírás** | **megjegyzés** |
|  |  |  |  |
| Szintén László | közgazdasági osztályvezető |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | jegyző |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Külsős partner** | | | |
| **név** | **beosztás** | **aláírás** | **megjegyzés** |
| Horváth Orsolya | ügyvezető igazgató |  |  |
| Bediné Makra Anikó | felügyelőbizottság elnöke |  |  |