**Előterjesztés**

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2025. április 16-i rendes nyilvános ülésére**

**Tárgy:** A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2025. április 23-ra tervezett, soron következő taggyűlésére mandátum kialakítása

**Az előterjesztő:** Naszádos Péter polgármester

**Készítette:** Halász Éva ügyvezető igazgató

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

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága

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

Naszádos Péter

Hévíz Város Polgármestere

**1.**

**TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Hévíz Város Önkormányzat a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.-ben 47 %-ban tulajdonos. A gazdasági társaság tervezetten 2025. április 23-án tartja soron következő taggyűlését, ahol az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:

1.Napirendi pont: A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2024. évi mérleg és eredménykimutatás elfogadása könyvvizsgálói jelentéssel

2. Napirendi pont: A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása

3. Napirendi pont: A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Könyvvizsgáló megválasztása

4. Napirendi pont: A változásoknak megfelelően a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Társasági szerződésének módosítása

5. Napirendi pont: Egyéb ügyek

Hévíz Város Önkormányzatot Polgármester Úr képviseli a taggyűlésen, ehhez szükséges a Képviselő-testület véleményét kialakítani, és megadni a mandátumot ahhoz, hogy Polgármester Úr szavazni tudjon a taggyűlésen.

1. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2024. évi mérleg és eredménykimutatásának fő adatai: a mérlegfőösszeg 55.562 ezer Ft, míg az adózott eredmény negatív, 5.173 ezer Ft. A könyvvizsgáló a mérleg és eredmény-kimutatás jogszabályi feltételeknek történő elkészítését igazolta.

*A beszámoló az előterjesztés melléklete.*

1. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása.  
   2025 április 23.-val a Felügyelő Bizottság megbízatása lejár*.*

Javaslat az új tagokra: Molnár Márta, Szintén László, Pémer Edina, Hódosiné Janovics Éva, Gelencsér Kálmán

1. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Könyvvizsgáló megválasztása

A „GM-Audit” Kft, Vecsera Jánosné könyvvizsgáló megbiztatása lejár. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A Képviselőtestület, a részesedéssel bíró cégeket érintő változások miatt **nem** támogatja a nem kötelező könyvvizsgálat ellátását.

1. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Társasági szerződésének módosítása

*A 2. és 3. napirendi pontok változásainak átvezetése.*

1. Egyéb ügyek

A döntésekhez egyszerű szótöbbség szükséges.

**2.**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete mandátumot biztosít a polgármester részére a Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. adószáma: 23141823220 cégjegyzékszáma: 20 09 071334) 2025. április 23-i taggyűlésére, amelynek alapján szavazzon igennel az alábbi napirendek megtárgyalására és a napirendek szavazása során a 2. pont szerinti szavazatokat adja le:
2. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2024. évi mérleg és eredménykimutatás elfogadása könyvvizsgálói jelentéssel
3. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása
4. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Könyvvizsgáló megválasztása
5. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Társasági szerződésének módosítása
6. Egyéb ügyek.

2. A Képviselő-testület:

1. számú napirendhez: igennel szavaz a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2024. évi mérleg és eredménykimutatására, könyvvizsgálói jelentéssel.
2. számú napirendhez: igennel szavaz, a társaság Felügyelő Bizottságának tagjainak megválasztására.

A Felügyelő Bizottság tagja: Molnár Márta, Szintén László, Pémer Edina, Hódosiné Janovics Éva, Gelencsér Kálmán

1. számú napirendhez: nemmel szavaz, a „GM-Audit” Kft, könyvvizsgálati megbízási szerződésének hosszabbítására.
2. számú napirendhez: igennel szavaz, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Társasági szerződésének 2-3 pontok szerinti módosítására.
3. számú napirendhez: igennel szavaz, az egyéb napirendi pontok elfogadására.

Felelős: Naszádos Péter

Határidő: 2025. április 23.

**3.**

**FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Külsős partner** | | | |
| **név** | **beosztás** | **aláírás** | **megjegyzés** |
| Halász Éva | ügyvezető igazgató |  |  |