**Előterjesztés**

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2023. március 30-i rendes nyilvános ülésére**

**Tárgy:** A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. április 5-re tervezett, soron következő taggyűlésére mandátum kialakítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Pálffy Tamás ügyvezető igazgató

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

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

Papp Gábor

polgármester

**1.**

**TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Hévíz Város Önkormányzat a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.-ben 47 %-ban tulajdonos. A gazdasági társaság tervezetten 2023. április 5-én tartja soron következő taggyűlését, ahol az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:

1. Beszámoló a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi marketingtevékenységéről
2. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi mérleg és eredménykimutatás elfogadása könyvvizsgálói jelentéssel.
3. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2023. évi üzleti tervének elfogadása
4. A társaság saját tagjaival kötött szerződéseinek jóváhagyása
5. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2023 évben érvényes szabályzatainak elfogadása (a nagy terjedelem miatt a szabályzatok megtekinthetőek a Hévízi Polgármesteri Hivatal 302-es irodájában.)
6. Az ügyvezető 2022. évi teljesítményének értékelése, döntés jutalom megítéléséről, az ügyvezető bérének megállapítása.
7. 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. 2022 évi marketingbeszámolója részletesen tartalmazza a szervezet éves marketingtevékenységét.

*A beszámoló az előterjesztés melléklete.*

1. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi mérleg és eredménykimutatásának fő adatai: a mérlegfőösszeg 43.380 e Ft, míg az adózott eredmény -19.673e Ft. A könyvvizsgáló a mérleg és eredmény-kimutatás jogszabályi feltételeknek történő elkészítését igazolta.

*A beszámoló az előterjesztés melléklete.*

1. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2023. évi üzleti tervét Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (II. 9.) határozatával elfogadta.
2. Jogszabály írja elő, hogy a gazdasági társaság saját tagjaival kötött szerződéseket a Taggyűlésnek kell jóváhagyni. Az erre vonatkozó kimutatást *az előterjesztés melléklete tartalmazza.*
3. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. évente frissíti szabályzatait, az aktuális törvényi és rendeleti előírásoknak megfelelve.

*A szabályzatok az előterjesztés mellékleteit képezik.*

1. Az ügyvezető munkaszerződése szerint a Munkavállaló éves teljesítménye alapján a Társaság taggyűlése dönt évente kettő havi bruttó alapbér jutalomként történő megítéléséről. Az ügyvezető lemond a 2023. évi jutalom kifizetéséről. Az ügyvezető személyi alapbére, 2020.04.24. óta nem változott, kivéve 2020.12-2021.05. hó között, amikor 25%-kal csökkent. Az ügyvezető kéri a munkabérének 20%-os növelését 2023.04.01-i hatálybalépéssel.
2. Egyéb ügyek

A döntéshez 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) 2023. április 5-ei taggyűlésére, amelynek alapján szavazzon igennel az alábbi napirendek megtárgyalására és a napirendek szavazása során a 2. pont szerinti szavazatokat adja le:

1. Beszámoló a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi marketingtevékenységéről,
2. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi mérleg és eredménykimutatás elfogadása könyvvizsgálói jelentéssel,
3. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2023. évi üzleti tervének elfogadása,
4. A társaság saját tagjaival kötött szerződéseinek jóváhagyása,
5. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2023 évben érvényes szabályzatainak elfogadása,
6. Az ügyvezető 2022. évi teljesítményének értékelése, döntés jutalom megítéléséről, az ügyvezető bérének megállapítása,
7. Egyéb ügyek.

2. A Képviselő-testület:

1. számú napirendhez: igennel szavaz, a társaság 2022. évi marketingtevékenységéről szóló beszámoló elfogadására.
2. számú napirendhez: igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés jóváhagyja a társaság 2022. évi mérlegét és eredménykimutatását könyvvizsgálói jelentéssel.
3. számú napirendhez: a Képvisel-testületület elfogadta az üzleti tervet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (II. 9.) határozatával, ezért igennel szavaz.
4. számú napirendhez: igennel szavaz, a társaság saját tagjaival kötött szerződésekre.
5. számú napirendhez: igennel szavaz, Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2023. évben érvényes szabályzatainak elfogadására.
6. számú napirendhez: igennel szavaz, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető munkaszerződésének módosítására, munkabérének előterjesztés szerinti emelésre, az éves jutalomról szóló lemondást elfogadja.
7. számú napirendhez: igennel szavaz, az egyéb napirendi pontok elfogadására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2023. április 5.

3. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a polgármester akadályoztatása esetén a taggyűlésen az alpolgármester járjon el az önkormányzat nevében.

Felelős: Papp Gábor polgármester és

Kepli József János alpolgármester

Határidő: 2023. április 5.

**3.**

**FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Külsős partner** | | | |
| **név** | **beosztás** | **aláírás** | **megjegyzés** |
| Pálffy Tamás | ügyvezető igazgató |  |  |