

ELŐTERJESZTÉS	
<b>Előterjesztő:</b>	
	Szűcs László
<b>Tárgy:</b>	
	A Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolója, valamint alapító okiratának módosítása
<b>Iktatószám:</b>	
	VAGY-59520-3/2019
<b>Ügyintéző:</b>	
	Dr. Ráduly-Szabó Kinga, Mester-Szabó Szilvia
<b>Feladatot jelent:</b>	
	Papp László
<b>Véleményező bizottságok:</b>	
	Tulajdonosi Bizottság, Közgyűlés, Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
<b>Törvényességi véleményezés ideje:</b>	2019.03.21
<b>Törvényességi ellenőrzést végezte:</b>	Tóthné dr. Varga Marianna

Mellékletek:	
	<a href="#">Határozati javaslat 1. melléklete</a>
	<a href="#">Határozati javaslat 2. melléklete</a>
	<a href="#">Előterjesztés 1. melléklete</a>
	<a href="#">Előterjesztés 2. melléklete</a>

## Tisztelt Közgyűlés!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 207/2018. (XI.15.) határozatával megalapította a **Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09-020264, képviseli: Póser Zoltán ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) 2018. november 15. napjával, melynek egyedüli tulajdonosa Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata.

### I.

A Társaság alapításának célja, hogy az elmúlt évek sikeres gazdaságfejlesztési tevékenységének következtében létrejött fejlesztési projektek megvalósítását kezelje.

A Társaság elkészítette 2018. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.

A Társaságnak befektetett eszköze nincs. A forgóeszközök értéke 27.899 eFt, mely 2.487 eFt egyéb követelésből és 25.412 eFt pénzeszközből áll.

A Társaságnak készlete nincs, értékpapírral, részesedéssel nem rendelkezik.

Adózott eredménye 0 eFt, a saját tőke összege pedig 3.000 eFt.

A Társaságnak csak rövid lejáratú kötelezettsége volt a 2018. évben, melynek állománya 14.125 ezer Ft. A rövid lejáratú kötelezettségeken belül az áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettség 12.297 eFt, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 1.828 eFt.

A Társaság a 2018. évben DMJV Önkormányzatától 22.500 ezer Ft „de minimis” támogatásban részesült a Társaság elindításával kapcsolatos költségek, személyi jellegű ráfordítások fedezetére. A kapott támogatást nem használta fel, a fel nem használt összeg 10.714 eFt halasztott bevételként elhatárolásra került.

Az üzleti jelentés, a felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve az előterjesztés 1-2. mellékletét képezik.

### II.

A Társaság tényleges gazdasági tevékenységet 2019. január 1-től végez. A Közgyűlés 18/2019. (II.21.) határozatával elfogadta a Társaság üzleti tervét, amely szerint a Társaság számos nagy volumenű beruházást menedzsel. 2019. évre vonatkozóan a Társaság tervezett nettó árbevétele közel 700 millió forint.

A fentiekre figyelemmel a Társaságban könyvvizsgáló kijelöléséről és az alapító okirat ennek megfelelő módosításáról szükséges dönteni.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§ (1c) bekezdése kimondja, hogy a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

A Társaság ügyvezetője a Társaság könyvvizsgálójának az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely:

4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Cg.: 09-10-000331, képviseli: Baloghné Tasi Judit Éva (igazgatósági tag) javasolja megbízni, a megbízási díjat 50.000,- Ft+ áfa/hó mértékben javasolja megállapítani.

A Társaság felügyelőbizottsága az előterjesztést megtárgyalta, azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az ügyvéd az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység általa alkalmazott gyakorlója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott okiratot jegyezheti ellen. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselő kötelező.

A Társaság alapító okirat módosításának tervezetét a jogi képviselő elkészítette, az a határozati javaslat mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

### **Határozati javaslat:**

A Közgyűlés

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a, a 2013. évi V. törvény 3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) bekezdése, 3:129. §-a, 3:130. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi C. törvényben foglaltakra

**1./** mint a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09-030264, képviseli: Póser Zoltán ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja jóváhagyja a Társaság 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerint 27.899 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 0 Ft adózott eredménnyel.

**2./** Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy tegyen eleget az 1./ pont szerinti dokumentum letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének.

**Határidő:** 2019. május 31.

**Felelős:** Póser Zoltán, a Társaság ügyvezetője

**3./** Mint a Társaság egyedüli tagja megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának 2019. április 1. napjától 2024. április 1. napjáig terjedő határozott időtartamra az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Cg.: 09-10-0000331, könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001216, képviseli: Baloghné Tasi Judit Éva igazgatósági tag) 50.000,- Ft+áfa/hó díj megállapítása mellett azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős személy Baloghné Tasi Judit Éva (kamarai tagság száma: 002587).

**4./** Az 3./ pontban foglalt döntésre tekintettel módosítja a Társaság alapító okiratát a 2. melléklet szerint.

**5./** Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 3./-4./ pontokban foglalt döntésekről a Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** a Gazdálkodási Főosztály vezetője

**A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!**

Debrecen, 2019. március 19.

Szűcs László

a Gazdálkodási Főosztály vezetője