

E L Ő T E R J E S Z T É S	
Előterjesztő:	
	Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Tárgy:	
	Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolója és társasági szerződésének módosítása
Iktatószám:	
	VAGY-59520-2/2019
Ügyintéző:	
	Kovács Nóra, Dr. Ráduly-Szabó Kinga
Feladatot jelent:	
	Dr. Papp László polgármester részére
Véleményező bizottságok:	
	Közgyűlés, Tulajdonosi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság
Törvényességi véleményezés ideje:	2019. március 21.
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Tóthné dr. Varga Marianna

Mellékletek:	
	Határozati javaslat 1. melléklete
	Határozati javaslat 2. melléklete
	Határozati javaslat 3. melléklete
	Előterjesztés 1. melléklete
	Előterjesztés 2.melléklete
	Előterjesztés 3.melléklete

Tisztelt Közgyűlés!

Az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4031 Debrecen, Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09-017142, képviseli: Póser Zoltán ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) törzstőkéjéből Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 75%-kal részesedik, a másik két tulajdonos a Debreceni Egyetem (14%), valamint a Cívis Ház Zrt. (11%).

I.

A Társaság 2018. évben a városfejlesztési feladatok (projektmenedzsment, stratégiai tervezés, projektelőkészítés) mellett a tulajdonosok igényeinek megfelelően gazdaság- és vállalkozásfejlesztést, valamint Smart City feladatokat látott el.

A Társaság gazdaságfejlesztési tevékenységének célja, hogy Debrecenben a foglalkoztatottság, a város lakosságának életszínvonala, valamint az Önkormányzat helyiadó-bevételi forrásai növekedjenek. A gazdaságfejlesztési tevékenység keretében a Társaság az alábbi két részterületet célozza meg:

- befektetés ösztönzés,
- együttműködés a meglévő vállalkozásokkal.

A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) szerinti éves beszámolóját a 2018. évi gazdálkodásáról.

A Társaság követelés-állománya tárgyévben jelentősen nőtt, 18.649,- eFt-ról 53.671,- eFt-ra.

A Társaság saját tőkéje 16.394,- eFt, a tárgyévi adózott eredmény 1.883,- eFt, melyek az előző évihez képest javultak.

A Társaság forgóeszközeinek állománya meghaladja a rövid lejáratú kötelezettségek állományát.

A Társaság 2018. évben az Önkormányzattól 300.000,- eFt működési támogatásban részesült.

A könyvvizsgálói jelentés megállapítja, hogy a beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az üzleti jelentés összhangban van a beszámolóval és a Számviteli törvény előírásaival. Az üzleti jelentés, a független könyvvizsgálói jelentés és a felügyelőbizottsági jelentés az előterjesztés mellékletét képezik.

A határozati javaslat mellékletét képezi a beszámoló és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdésében előírt és az annak végrehajtására kiadott 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet melléklete szerint elkészített közhasznúsági melléklet, amely a közhasznú eredménykimutatással együtt dokumentálja a Társaság közhasznú jogállását.

II.

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2019. április 1. napján lejár. Erre tekintettel szükséges dönteni a könyvvizsgáló megválasztásáról és a társasági szerződés ennek megfelelő módosításáról.

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.

Tekintettel arra, hogy Debrecen Megyei Jogú Város egyes nagy beruházásai (Nagyerdei Strandfürdő, Nemzetközi Iskola, stb.) kapcsán a Társaság egyre nagyobb arányban lát el műszaki ellenőri tevékenységet, mely tevékenység közvetve szolgálja a gazdaságfejlesztési közfeladatok teljesítését, ezért javaslom, hogy a Társaság egyéb, nem közhasznú tevékenységi körei közül a 71.11 Építészmérnöki tevékenység, 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés tevékenységi körök kerüljenek át a Társaság alapcélja szerinti (közhasznú) tevékenységi körei közé. Javaslom a társasági szerződés ennek megfelelő módosítását.

A Társaság felügyelőbizottsága az előterjesztést megtárgyalta, azt a taggyűlés számára 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 képviselet kötelező.

A Társaság társasági szerződés módosításának tervezetét a jogi képviselő elkészítette, az a határozati javaslat mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére

a 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:102. § (1)-(2) bekezdése, 3:109. § (2) bekezdése, 3:129. §-a, 3:130. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi C. törvényben foglaltakra

1./ jóváhagyásra javasolja az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4031 Debrecen, Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09-017142, képviseli: Póser Zoltán ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a Társaság 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerint, 114.570,- ezer Ft-os mérlegfőösszeggel és 1.833,- ezer Ft-os adózott eredménnyel azzal, hogy a Társaság az adózott eredményt az eredménytartalék javára számolja el, továbbá elfogadásra javasolja a 2018. évi közhasznúsági mellékletet a 2. melléklet szerint.

2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy válassza meg 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).

3./Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy Társaság egyéb, nem közhasznú tevékenységi körei közül a 71.11 Építészmérnöki tevékenység, 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés tevékenységi körök kerüljenek át a Társaság alapcélja szerinti (közhasznú) tevékenységi körei közé.

4./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a 2.-3./ pontban foglalt döntésre tekintettel módosítsa a Társaság társasági szerződését és fogadja el a társasági szerződés módosítását a 3. melléklet szerint.

5./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1.-4/ pont szerint képviselje az Önkormányzatot.

Határidő: a társaság soron következő taggyűlésének időpontja, de legkésőbb 2019. május 31.

Felelős: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2019. március 19.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője