

<i>Előterjesztő:</i>	
	Kovács Lászlóné Gazdálkodási Főosztály vezetője
<b>Tárgy:</b>	Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása és közhasznúsági jelentésének elfogadása, javaslatként könyvvizsgáló díjazására és taggal történő szerződéskötés jóváhagyására
<b>Iktatószám:</b>	98.272/2011.
<b>Ügyintéző:</b>	Czentnár Anita
<b>Melléklet:</b>	Határozati javaslat melléklete: 1. Közhasznúsági jelentés - Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló <u>Mérleg</u> <u>Eredménykimutatás</u> <u>Közhasznú eredménykimutatás</u> <u>Kiegészítő melléklet</u> - <u>Közhasznúsági jelentés</u> (részei: kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás, a cél szerinti juttatások kimutatása, kapott támogatások mértékének kimutatása, vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások, tartalmi beszámoló) 2. <u>Szerződés-tervezet</u> Előterjesztés melléklete: <u>Felügyelő Bizottság jelentése</u> <u>Könyvvizsgálói jelentés</u>
<b>Feladatot jelent:</b>	Kósa Lajos polgármester  Kovács Lászlóné Gazdálkodási Főosztály vezetője részére
<b>Véleményező bizottság:</b>	Tulajdonosi Bizottság  Pénzügyi Bizottság
<b>Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja:</b>	2011. április 15.
<b>Törvényességi ellenőrzést végezte:</b>	Dr. Fejesné Dr. Terdik Edda

## **Tisztelt Közgyűlés!**

Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.-ből DMJV Önkormányzata 51%-kal részesedik, a többi tulajdonos a Debreceni Egyetem, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Cívis Ház Zrt.

A 2009. július 1-jével nonprofit Kft.-vé alakult cég a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a alapján közhasznúsági jelentést, ennek részeként pedig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót készített 2010. évi gazdálkodásáról.

A Kft. mérlegfőösszege az előző évi 24.626,- eFt-ról 55.134,- eFt-ra nőtt.

A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök állománya nőtt jelentős mértékben, mely egy projekt kapcsán beszerezett eszközök értéke. A forgóeszközök állományán belül a követelések összege a kiegészítő mellékletben részletezésre került. Az aktív időbeli elhatárolások a fent nevezett projekt utófinanszírozás miatti elhatárolt támogatási összege. Az utófinanszírozás miatt a társaság kölcsön felvételére kényszerült, ennek 2011. évben esedékes törlesztése került kimutatásra – a szállítói és költségvetési kötelezettség mellett – a rövid lejáratú kötelezettségek között, az éven túl esedékes törlesztőrészlet pedig a hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel.

DMJV Önkormányzata 2010. évben 8.500,- eFt működési támogatást nyújtott a Kft. részére.

A közhasznúsági jelentés, melynek része az egyszerűsített éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, közhasznú eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a határozati javaslat melléklete. A független könyvvizsgálói jelentés és a felügyelő bizottsági jelentés az előterjesztés melléklete.

A társaság könyvvizsgálója, Dr. Pappné Dr. Ruszki Mariann azzal a kéréssel fordult a társaság ügyvezetőjéhez, hogy díjazását 2011. január 1. napjával havi bruttó 57.291,- Ft-ról 60.000,- Ft-ra emelje fel a társaság taggyűlése.

Továbbá a társaság levélben kérte a T. Közgyűlést, hogy az Önkormányzat a társaság tagjaként járuljon hozzá a társaság és a szintén tag Cívis Ház Zrt. között létrejövő megbízási szerződés megkötéséhez a Gt. 141. § (2) bekezdésének m) pontja alapján. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet értelmében mindkét kérdésben Tisztelt Közgyűlés döntése szükséges.

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

## **Határozati javaslat**

A Közgyűlés

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére

az 1997. évi CLVI. törvény 14. § (1) bekezdése és 19. §-a, a 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének a), l) és m) pontjai, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjának aa), al) és am) alpontjai alapján

**1./** elfogadásra javasolja az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. (4025 Debrecen, Piac u. 79., képv.: Dancs László ügyvezető, a továbbiakban: társaság) taggyűlésének a társaság 2010. évi

közhasznúsági jelentését, valamint jóváhagyásra javasolja a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját az 1. sz. melléklet szerint 55.134,- ezer Ft mérlegfőösszeggel és 1.083,- ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, azzal, hogy az eredmény az eredménytartalék javára kerüljön elszámolásra.

**2./** Javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a társaság könyvvizsgálója, Dr. Pappné Dr. Ruszki Mariann díjazását 2011. január 1. napjával havi bruttó 60.000,- Ft-ban állapítsa meg.

**3./** Jóváhagyásra javasolja a társaság taggyűlésének a társaság és a Cívis Ház Zrt. közötti megbízási szerződés megkötését a 2. sz. melléklet szerint.

**4./** Felkéri a Polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén az 1./-3./ pontok szerint képviselje az Önkormányzatot.

**Határidő:** a társaság soron következő taggyűlésének időpontja

**Felelős:** a Polgármester

**A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!**

Debrecen, 2011. április 15.

Kovács Lászlóné  
a Gazdálkodási Főosztály vezetője