

E L Ő T E R J E S Z T É S	
Előterjesztő:	
	Dr. Papp László polgármester
Tárgy:	
	A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. alapszabályának módosítása
Iktatószám:	
	VAGY-/2019
Ügyintéző:	
	Dr. Ráduly-Szabó Kinga
Feladatot jelent:	
	Dr. Papp László polgármester Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Véleményező bizottságok:	
	Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság Ügyrendi Bizottság
Törvényességi véleményezés ideje:	2019.08.15
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Tóthné dr. Varga Marianna

Mellékletek:	
	DV Zrt. 27. sz. módosító okirat

Tisztelt Közgyűlés!

A Debreceni Vagyongkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 77. 2. em. 5. sz. iroda, Cg.: 09-10-000327, képviseli: Kocsik-Marossy Virág vezérigazgató, a továbbiakban: Társaság) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság.

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2019. szeptember 30. napján lejár, ezért dönteni kell a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapszabály 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 vezérigazgatója a Társaság könyvvizsgálójának a továbbiakban is az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Cg.: 09-10-000331, könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 001216, képviseli: Baloghné Tasi Judit Éva igazgatósági tag) javasolja megbízni azzal, hogy az éves beszámoló könyvvizsgálataért járó megbízási díjat 250.000,- Ft+ áfa/hó mértékben, a konszolidált beszámoló könyvvizsgálataért járó díjazást 700.000,-Ft+áfa/év mértékben javasolja megállapítani.

Kocsik-Marossy Virág vezérigazgató, valamint Kotosmann Zoltán igazgatósági tag lakcíme megváltozott, melyre tekintettel szükséges a Társaság alapszabályában az új lakcímek feltüntetése, valamint a Társaság alapszabályának ennek megfelelő módosítása.

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 képviselet kötelező.

A Társaság alapszabály- 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 Polgármester 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

1./ mint a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 77. 2. em. 5. sz. iroda, Cg.: 09-10-000327, képviseli: Kocsik-Marossy Virág vezérigazgató, a továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának 2019. október 1. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Cg.: 09-10-000331, könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 001216, képviseli: Balogné Tasi Judit Éva igazgatósági tag) azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős személy Tóth Kálmán Tibor (kamarai tagság száma: 002742) és az éves beszámoló könyvvizsgálatáért 250.000,- Ft+áfa/hó, a konszolidált beszámoló könyvvizsgálatáért 700.000,-Ft+áfa/év megbízási díjat állapít meg.

2./ Jóváhagyja a Társaság alapszabályának módosítását a melléklet szerint.

3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./-2./ pontokban foglalt döntésekről a Társaság vezérigazgatóját tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2019. augusztus 9.

Dr. Papp László
polgármester