

Előterjesztő:	
	Kovács Lászlóné Gazdálkodási Főosztály vezetője
Tárgy:	Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása és közhasznúsági jelentésének elfogadása, továbbá kölcsönfelvételhez kapcsolódó kezességvállalás
Iktatószám:	63309/2010
Ügyintéző:	Czentnár Anita
Melléklet:	<p>Határozati javaslat melléklete:</p> <p>1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló <u>Mérleg</u> <u>Eredménykimutatás</u> <u>Kiegészítő melléklet</u></p> <p>2. <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, <u>tartalmi beszámoló</u>)</p> <p>Előterjesztés melléklete: <u>Felügyelő Bizottság Jelentése</u> <u>Könyvvizsgálói jelentés</u></p>
Feladatot jelent:	<p>Kósa Lajos Polgármester</p> <p>Kovács Lászlóné Gazdálkodási Főosztály vezetője</p> <p>Fodor András Ügyvezető részére</p>
Véleményező bizottság:	<p>Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság Európai Integrációs Bizottság</p>
Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja:	2010. április 28.
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Percze Krisztina

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-ével 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 2009. évi gazdálkodásáról.

A Kft. mérlegfőösszege az előző évi 37.777,- eFt-ról 24.626,- eFt-ra csökkent.

Eszközoldalon a befektetett eszközök állománya 2.329,- eFt-tal 1.813,- eFt-ra csökkent – az értékesítés elszámolt állománya az eredménykimutatás tanúsága szerint 2.640,- eFt. A forgóeszközök 9.407,- eFt-os állományából 8.983,- eFt pénzeszköz. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások összetétele sajnos nem szerepel a kiegészítő mellékletben.

Forrás-oldalon a saját tőke az idei jelentős összegű negatív mérleg szerinti eredménynek köszönhetően 25.901,- eFt-ról 15.852,- eFt-ra csökkent. A társaságnak 3.919,- eFt rövid lejáratú kötelezettsége van.

Az értékesítés nettó árbevétele mintegy a felére, az egyéb bevételek értéke a kétharmadára csökkent az előző évihez képest. Bár a ráfordítások összege is nagy mértékben csökkent, a mérleg szerinti eredmény így is mínusz 10.049,- eFt.

DMJV Önkormányzata 2009. évben 7.775,- eFt működési támogatást nyújtott a Kft. részére.

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

Bár a beszámoló alakilag és tartalmilag megfelel a jogszabályi előírásoknak, korántsem nyújt elegendő információt a tulajdonosok felé, például nem derül ki belőle, miből keletkezett a cég vesztesége, miből származik az egyéb bevétele, folytat-e – és ha igen, akkor milyen volumenben – vállalkozási tevékenységet, továbbá, hogy miből származnak az elhatárolások. A társaság ügyvezetője szóbeli ígéretet tett arra, hogy a bizottsági üléseken és a közgyűlésen válaszol a feltett kérdésekre.

Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be „Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” keretében kiírásra került HUO/0801/056. számú pályázati felhívásra Hajdú-Bihar – Bihar Interregionális Digitális Hírügynökség megalapítására. A pályázaton 440.038 Euro összeget nyertek, melyre a támogatási szerződés megkötésre került, melyből a vállalt önrész 22.001,9 Euro.

A program utófinanszírozott, ezért a Kft-nek szüksége van 18.000.000,-Ft összegű kölcsön felvételére – ez a Kft. társasági szerződése értelmében kizárólagos taggyűlési hatáskör. Előzetes tárgyalások alapján a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány biztosítaná a kölcsönt, melyet 2011. október 31-ig kell visszafizetni 3 havi BUBOR+2 % kamat kondícióval.

Az alapítvány – azon túl, hogy a beszerzendő ingóságokra ingó zálogjogot köt ki – feltételként szabta, hogy DMJV Önkormányzata vállaljon kezességet. A Kezességi Megállapodás-tervezet értelmében a

kezes sortartásos felelősségének hitelező általi érvényesítésére akkor kerülhet sor, ha a jelzáloggal biztosított ingóságok értékesítése, vagy végrehajtása során a hitelező által adott kölcsön és annak kamat, valamint késedelmi kamat követelése, valamint a hitelezői követelés érvényesítése érdekében felmerült költségei 2012. október 31. napjáig teljes egészében nem térültek meg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni 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) pontja, a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjának aa) alpontja, valamint az 1992. évi XXXVIII. törvény 100/E.§ (3) bekezdése alapján

1., elfogadásra javasolja az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének a társaság 2009. évi közhasznúsági jelentését, valamint a 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját a melléklet szerint 24.626,- ezer Ft mérlegfőösszeggel és mínusz 10.049,- ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, azzal, hogy az eredmény az eredménytartalék terhére kerüljön elszámolásra.

2., Egyetért azzal, hogy az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. a „Hajdú-Bihar – Bihar Interregionális Digitális Hírügynökség Megalapítása” projekt finanszírozásához 18.000.000,- Ft kölcsönt vegyen fel a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól 3 havi BUBOR+2 % kamat kondícióval 2011. október 31-i lejárattal.

3., Felkéri a Polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a határozati javaslat 1. és 2. pontjai szerint képviselje az Önkormányzatot.

Határidő: a társaság soron következő taggyűlésének időpontja
Felelős: a Polgármester

4., A Kft. által történő 2. pont szerinti kölcsön visszafizetésére sortartásos kezességet vállal.

5., Felhatalmazza a Polgármestert a Kezességi Megállapodás aláírására.

Határidő: a Kölcsönszerződés aláírásának időpontja
Felelős: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2010. május 11.

Kovács Lászlóné
Gazdálkodási Főosztály vezetője