

| E L Ő T E R J E S Z T É S | |
|---|---|
| Előterjesztő: | |
| | Dr. Papp László polgármester |
| Tárgy: | |
| | A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 2017. évi I.-III. negyedéves jelentése az üzgyvezetésről, a vagyoni helyzetről, valamint az üzletpolitikáról |
| Iktatószám: | |
| | VAGY-...../2017 |
| Ügyintéző: | |
| | Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője |
| Feladatot jelent: | |
| | Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője részére |
| Véleményező bizottságok: | |
| | Tulajdonosi Bizottság, Pénzügyi Bizottság |
| Törvényességi véleményezés ideje: | 2017.12.07 |
| Törvényességi ellenőrzést végezte: | Dr. Fejesné dr. Terdik Edda |

| Mellékletek: | |
|--------------|---|
| | határozati javaslat melléklete: Igazgatósági jelentés |
| | |

Tisztelt Közgyűlés!

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Alapszabályának VII. fejezet 4.2. pontja alapján a Társaság Igazgatósága legalább évente egyszer beszámol a részvényes felé az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről, valamint az üzletpolitikáról.

Ennek megfelelően a Társaság Igazgatósága elkészítette a Társaság és a vállalatcsoport 2017. I.-III. negyedéves működéséről szóló beszámolót.

Ez alapján látható, hogy a vállalatcsoport I.-III. negyedéves összesített adózás előtti eredménye 756,2 M Ft nyereség, ez 790 M Ft-tal jobb a tervezettnél, és a 2016. hasonló időszakéhoz képest is 1.795 M Ft-tal jobb.

Az évközi, így a III. negyedéves eredmény tervszerűen kevesebb az év végi eredménynél, mert számos bevétel és ráfordítás év közben nem időarányosan merül fel. Ezek közül kiemelkedik a **DKV Zrt.**-nél a közszolgáltatási szerződés alapján év végén elszámolandó (időbeli elhatárolás) önkormányzati kompenzáció. A cégcsoport javuló eredményei mellett a Társaság 54 M Ft-tal több a vártnál, elsősorban a tagvállalatoktól a 2016. évi eredmény után kapott osztalék tervezettnél magasabb összege miatt.

A társaságok év végére adott prognózisuk szerint teljesíteni fogják éves eredménytervüket – a Médiacentrum Debrecen Kft. kivételével.

Az összességében a tervnél jobb eredményét a vállalatcsoport a tervezettnél 434 M Ft-tal nagyobb árbevételeből érte el.

A Debreceni Gyógyfürdő Kft. I.-III. negyedéves árbevétele 59 M Ft-tal, a Debreceni Vízmű Zrt. 102 M Ft-tal, a DV Parking Kft. 26 M Ft-tal, a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. alaptevékenységének árbevétele 43 M Ft-tal, a Debreceni Közlekedési Zrt. 22 M Ft-tal haladta meg a tervet.

A vállalatcsoportban a 2017. évi személyi ráfordításokat a minimálbéremeléssel, az ennél magasabb béreknél 6%-os általános béremeléssel tervezett. A tervtől a vállalatcsoport személyi jellegű ráfordításai szeptember 30-ig 10 M Ft-tal, 0,18%-kal maradtak el.

A Társaság likviditási helyzete kielégítő, a magasabb pénzügyi eredmény miatt javult.

A kintlévőségek állománya már 2013 óta csökken, ez idén is folytatódott.

A beruházások a tervezettnél magasabb szinten teljesültek, ez elsősorban a Hotel Lycium megvásárlásának köszönhető, mely nem volt tervezve.

Összességében tehát megállapítható, hogy:

1. A vállalatcsoport finanszírozási helyzete stabil. A finanszírozás hosszú távú szerződéseken alapul, pénzügyileg megfelelő mozgásteret biztosít a cégvezetés számára a vállalatcsoport működtetése és a közszolgáltatások folyamatos, biztonságos nyújtása érdekében.
2. A folyamatosan változó piaci környezethez a cégcsoport az elmúlt időszakban alkalmazkodott, mely javuló mutatókban testesül meg.

3. A cégcsoport fizetési helyzetét javítja a lakosság fizetőképességének javulása, mely a cégcsoport esetében a kintlévőségállomány csökkenésében jelentkezik.
4. A tagvállalatok háromnegyed éves eredménykimutatása irányított, fegyelmezett gazdálkodást jelez.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése kimondja, hogy a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Társaság felügyelőbizottságának véleménye a Közgyűlésen kerül ismertetésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, a 3:284. § (1) bekezdése és a 24/2013. (V. 30.) rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 4.2 pontja alapján

1./ elfogadja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 2017. I.-III. negyedéves jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a melléklet szerint.

2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1. pont szerinti döntésről értesítse a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elnökét.

Határidő: azonnal

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2017. december 7.

Dr. Papp László
polgármester