

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:

Dr. Papp László

Polgármester

Tárgy:

Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi
számviteli törvény szerinti beszámolója, valamint társasági
szerződésének módosítása

Iktatószám:

VAGY-69079-/2015

Ügyintéző:

Dr. Kaplonyi-Sári Vanda

Czentnár Anita

Feladatot jelent:

Szűcs László

Gazdálkodási Főosztály vezetője

Dr. Papp László

Polgármester

Véleményező bizottságok:

Tulajdonosi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi véleményezés ideje:

2015.04.23.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Molnár Anett

Mellékletek:

[Határozati javaslat 1. melléklete](#)

[Határozati javaslat 3. melléklete](#)

[Előterjesztés 3. melléklete](#)

	Előterjesztés 1. melléklete
	Határozati javaslat 2. melléklete
	Előterjesztés 2. melléklete

Tisztelt Közgyűlés!

Az Euro-Régió Ház Közhasznú Társaság 1999-ben alakult, jelenleg közhasznú nonprofit kft-ként működik, tulajdonosai DMJV Önkormányzata (51%), a Cívis Ház Zrt. (11%), a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (14%) és a Debreceni Egyetem (24%).

A Társaság Debrecen város településfejlesztése, épített és természeti környezetének védelme, a közművelődési és a tudományos tevékenység támogatása, mint önkormányzati feladat ellátása érdekében fejlesztési ügynökségként területi tervezési, projektgenerálási, pályázatkírási és projektmenedzsment tevékenységet folytat, továbbá a feladatai közé tartozik Hajdú-Bihar megye és az Észak-Alföldi Régió vállalkozásainak európai uniós információkkal való ellátása, tudományos és innovációs tevékenységek támogatása, és gyakorlati alkalmazásának elősegítése.

A Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót készítette a 2014. évi gazdálkodásáról.

A Társaság az immateriális javak között 21.933,- eFt nettó értékű eszközt tart nyilván. Mivel ezen eszközök beszerzése a „Hajdú-Bihar – Bihar Interregionális Digitális Hírügynökség Megalapítása HBB-DINA” és a „RUBİRES – Vidéki Biológiai Erőforrások” megnevezésű projektek során támogatásból valósult meg, évente az értékcsökkenés összegével csökkentik a passzív időbeli elhatárolások értékét.

A Társaság tárgyi eszközeinek nettó értéke 14.375,- eFt. Az adatok szerint a Társaság jelentős értékű műszaki berendezéssel rendelkezik. A Társaság előző évi jelentős, 25.919,- eFt-os követelés-állománya nagy mértékben, 12.465,- eFt-ra csökkent.

A Társaság saját tőkéje 29.858,- eFt, ami az előző évihez képest a tárgyévi mérleg szerinti eredmény 9.935,- eFt-os összegével nőtt.

A Társaság likviditása jónak mondható, forgóeszközeinek állománya jelentősen meghaladja a rövid lejáratú kötelezettségek állományát.

Az eredménykimutatásból látható, hogy a Társaság növelte árbevételeit, közhasznú tevékenységből származó bevétele növekedett, vállalkozási tevékenységből származó bevétele egyáltalán nem volt. DMJV Önkormányzata 2014. évben működési támogatást nem nyújtott a Társaság részére.

A könyvvizsgálói jelentés megállapítja, hogy a beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről. A független könyvvizsgálói jelentés és a felügyelő bizottsági jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletei.

A határozati javaslat részét 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.

Az Euró Régió Ház Kft ügyvezetője szükségesnek látja, hogy a cég neve megváltoztatásra kerüljön. A Kft. új nevét EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.-re, rövidített nevét pedig EDC Debrecen Nonprofit Kft.-re javasolja módosítani. Az EDC rövidítés a Kft. nevének angol verziójából – Debrecen Urban and Economic Development Center – származik, melynek magyar jelentése Debrecen Városi és Gazdaságfejlesztési Központ.

Póser Zoltán ügyvezető a névváltoztatást azzal indokolja, hogy ez az új név egy nemzetközileg elfogadott elnevezés. Ha egy külföldi befektető a világ bármely városában gazdaságfejlesztéssel foglalkozó céget keres ezt a megnevezést keresi először, így célszerű a Debrecenben működő gazdaságfejlesztéssel foglalkozó céget is így nevezni, hogy könnyedén megtalálható legyen a külföldi cégek számára.

A társasági szerződésben kibővítésre került a cég tevékenységi köre is, melyet a társaság feladatainak bővülése indokol. A tevékenységi kör bővítésével az a Kft. célja, hogy gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönzési feladatokat is ellásson a jövőben.

A Kft. a Gt. szabályai szerint működik. A Gt. 141. § (2) bekezdés r) pontja értelmében a gazdasági társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik a társasági szerződés módosításáról való döntéshozatal. Mivel DMJV Önkormányzata részesedése a társaságban meghaladja a 25%-ot, ezért az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a társaság legfőbb szervének ülésén a polgármester a Közgyűlés előzetes utasításának megfelelően szavazhat.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (továbbiakban: Ptk.) 12. § (1) bekezdése kimondja, hogy a hatálybalépéskor már működő gazdasági társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. szerinti létesítő okirat módosítást elvégezni, a Ptk. szerinti továbbműködésről dönteni és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani.

A Társaság jogi képviselője elkészítette a Ptk. előírásainak megfelelő, a határozati javaslat mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 207. § (2) bekezdésében foglaltak alapján vezető állású munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy egyéb juttatást a tulajdonosi jogokat gyakorló állapíthat meg.

Az Mt. 207. § (5) bekezdése alapján a tulajdonosi jogokat gyakorló az Mt. 207. § (1)-(4) bekezdésben meghatározott jog gyakorlására - törvény eltérő rendelkezése hiányában - más személyt (szervet, testületet) is feljogosíthat. Az átruházásra vonatkozó javaslatot a Közgyűlés teheti meg, amelyről a Társaság taggyűlése dönthet.

Az Mt. fent ismertetett szabályaira tekintettel javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy tegyen javaslatot a Társaság taggyűlése számára, miszerint az ügyvezető teljesítménykövetelményei meghatározásának és teljesítményértékelésének jogát ruházza át a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tag nevében eljáró polgármesterre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére

a 2006. évi IV. törvény 18. § (2) bekezdése, 35. § (3) bekezdése, 141. § (2) bekezdés a) és r) pontjai, a 2012. évi I. törvény 207. § (2) és (5) bekezdése, a 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján

1./ jóváhagyásra javasolja az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a Társaság 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerint, azzal, hogy a mérlegfőösszeget 61.907,- ezer Ft-ban, a mérleg szerinti eredményt 9.935,- ezer Ft-ban állapítja meg, melyet az eredménytartalék javára számoljon el a Társaság, továbbá elfogadásra javasolja a 2014. évi közhasznúsági mellékletét a 2. melléklet szerint.

2./ Elfogadásra javasolja az Euró-Régió Ház Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlésének az egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződést a 3. melléklet szerint.

3./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat tag képviseletében eljáró polgármesterre ruházza át az ügyvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogok – beleértve az ügyvezető számára a teljesítménykövetelmény kitűzését, és a teljesítményértékelést – gyakorlását.

4./ Felkéri a polgármestert, hogy az Euro-Régió Ház Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlésén az 1./-3./ pontokban foglalt döntésnek megfelelően képviselje az Önkormányzatot.

Határidő: a Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

D e b r e c e n, 2015. április 14.

Dr. Papp László
polgármester