

E L Ő T E R J E S Z T É S	
Előterjesztő:	
	Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Tárgy:	
	Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. és a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. könyvvizsgálójának megválasztása
Iktatószám:	
	VAGY-/2024
Ügyintéző:	
	Dr. Ráduly-Szabó Kinga
Feladatot jelent:	
	Dr. Papp László polgármester Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője Kun Ferenc Csaba, a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. ügyvezetője részére
Véleményező bizottságok:	
	Tulajdonosi Bizottság Ügyrendi Bizottság
Egyéb véleményező szerv:	EDC Debrecen Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. felügyelőbizottsága
Törvényességi véleményezés ideje:	2024. április 16.
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Papp-Pálmai Éva

Mellékletek:	
	I. határozati javaslat melléklete
	II. határozati javaslat melléklete

Tisztelt Közgyűlés!

I.

Az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4031 Debrecen, Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09-017142, képviseli: Pécskay Zoltán Zsigmond ügyvezető, a továbbiakban: EDC Kft.) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) többségi tulajdonában álló gazdasági társaság. 10.000.000,-Ft törzstőkéjének tulajdonosai: az Önkormányzat 89%-os tulajdoni hányaddal és a Cívis Ház Zrt. 11%-os tulajdoni hányaddal.

Az EDC Kft. könyvvizsgálójának megbízatása lejárt, melyre tekintettel szükséges dönteni a könyvvizsgáló megválasztásáról és a társasági szerződés ennek megfelelő módosításáról.

Az EDC Kft. ügyvezetője a felügyelőbizottság egyetértésével az EDC Kft. könyvvizsgálójának továbbra is az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Cg.: 09-10-000331, képviseli: Baloghné Tasi Judit Éva igazgatóság elnöke) javasolja megbízni, a megbízási díjat 60.000,-Ft + áfa/hó mértékben javasolja megállapítani azzal, hogy ez az összeg minden évben a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított infláció mértékével növekszik.
/A könyvvizsgáló eddigi díjazása 50.000,-Ft+áfa/hó volt./

II.

A Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4031 Debrecen, Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09-030264, képviseli: Kun Ferenc Csaba ügyvezető, a továbbiakban: DIF Kft.) az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.

A DIF Kft. könyvvizsgálójának megbízatása szintén lejárt, melyre tekintettel szükséges dönteni a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat ennek megfelelő módosításáról.

A DIF Kft. ügyvezetője a társaság könyvvizsgálójának az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot javasolja megbízni, a megbízási díjat 60.000,-Ft + áfa/hó mértékben javasolja megállapítani azzal, hogy ez az összeg minden évben a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított infláció mértékével növekszik.

/A könyvvizsgáló eddigi díjazása 50.000,-Ft+áfa/hó volt./

A DIF Kft. alapító okiratában technikai jellegű módosítások átvezetése is megtörténne, mely a társaság tevékenységi körét és két felügyelő bizottsági tag lakcímét érinti.

III.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.

A Ptk. 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 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.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Társaságok felügyelőbizottságai egyetértettek a könyvvizsgálók személyére tett javaslattal és támogatták azt.

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 ellenjegyezheti. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselőt kötelező.

A társaságok létesítő okirat módosításainak tervezetét a jogi képviselők elkészítették, azok az I. és II. határozati javaslatok mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen.

I. Határozati javaslat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdése, a 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése, 3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (1)-(2) bekezdése, 3:129. §-a, 3:130. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján

1./ javasolja az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4031 Debrecen, Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09-017142, képviseli: Pécskay Zoltán Zsigmond ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy válassza meg a Társaság könyvvizsgálójának 2024. április 25. napjától 2028. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Cg.: 09-10-000331, képviseli: Baloghné Tasi Judit Éva igazgatóság elnöke) 60.000,-Ft + áfa/hó díj megállapítása mellett azzal, hogy ez az összeg minden évben növekszik a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított infláció mértékével. A könyvvizsgálatért személyében felelős személy Baloghné Tasi Judit Éva (Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 002587).

2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy fogadja el Társaság társasági szerződésének módosítását a melléklet szerint.

3./ Felkéri a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1./-2./ pontokban foglaltak szerint képviselje Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének időpontja
Felelős: a polgármester

4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről a Társaság ügyvezetőjét értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2024. április 18.

Szűcs László
főosztályvezető

II. Határozati javaslat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdése, a 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése, 3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (1)-(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 Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4031 Debrecen, Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09-030264, képviseli: Kun Ferenc Csaba ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja, megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának 2024. április 25. napjától 2028. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Cg.: 09-10-000331, képviseli: Baloghné Tasi Judit Éva igazgatóság elnöke) 60.000,-Ft + áfa/hó díj megállapítása mellett azzal, hogy ez az összeg minden évben növekszik a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított infláció mértékével. A könyvvizsgálatért személyében felelős személy Baloghné Tasi Judit Éva (Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 002587).

2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel módosítja a Társaság alapító okiratát a melléklet szerint.

3./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2./ pontban foglalt dokumentum vonatkozásában a közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségének tegyen eleget.

Határidő: azonnal

Felelős: a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2024. április 18.

Szűcs László
főosztályvezető