



ELŐTERJESZTÉS a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. könyvvizsgálójának újraválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.szám: 10-10-020250, adószám: 14551420-2-10, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) hatályos cégkivonatának tanúsága szerint a társaság jelenlegi könyvvizsgálója a **B'artbox Könyvvizsgáló Kft.** (székhely: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47., kamarai bejegyzési száma: 002000, cégjegyzékszám: 01-09-364-365, adószám: 1068570-3-42, a könyvvizsgálatért személyében felelős személy: Unger Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 006058, anyja neve: Piukovics Klára, lakcím: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47.).

A könyvvizsgáló megbízatása 2010. június 1. napjától kezdődő hatállyal 2011. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgáló megbízatása 2011. május 31. napján lejár, szükséges új könyvvizsgáló megválasztása.

A társaság vezérigazgatója a társaság könyvvizsgálójának javasolja újraválasztani a társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, a **B'artbox Könyvvizsgáló Kft.-t** (székhely: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47., kamarai bejegyzési száma: 002000, cégjegyzékszám: 01-09-364-365, adószám: 1068570-3-42, a könyvvizsgálatért személyében felelős személy: Unger Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 006058, anyja neve: Piukovics Klára, lakcím: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47.).

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 231. § (2) bekezdés d) pontja akként rendelkezik, hogy a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a könyvvizsgálónak a megválasztása, mely alapján jelen előterjesztés vonatkozó határozati javaslata tartalmazza a könyvvizsgáló személyére vonatkozó indítványt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. könyvvizsgálójának újraválasztásáról szóló előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 231. § (1) bekezdésének d) pontja alapján úgy dönt, hogy a gazdasági társaság könyvvizsgálójának 2011. június 1. napjától kezdődő hatállyal 2012. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a **B'artbox**

Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47., kamarai bejegyzési száma: 002000, cégjegyzékszám: 01-09-364-365, adószám: 1068570-3-42, a könyvvizsgálatért személyében felelős személy: Unger Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 006058, anyja neve: Piukovics Klára, lakcím: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47.) választja meg.

A képviselő-testület a könyvvizsgáló havi díjazását 1.500.000,-Ft + ÁFA/év összegben állapítja meg.

Határidő: 2011. június 25. (okiratok cégbírósági benyújtására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

2. Határozati javaslat

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

- az alapító okirat 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

17. A könyvvizsgáló

- A társaság könyvvizsgálója a **B'artbox Könyvvizsgáló Kft.** (székhelye: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47., kamarai bejegyzési száma: 002000, cégjegyzékszám: 01-09-364-365, adószám: 1068570-3-42, a könyvvizsgálatért személyében felelős személy: Unger Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 006058, anyja neve: Piukovics Klára, lakcím: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47.)
- A könyvvizsgáló külön okirat keretében nyilatkozik, hogy olyan ok, tény, vagy körülmény, mely személyét a könyvvizsgálói tisztség ellátásából kizárná nincs, e tisztséget feltétel nélkül elfogadta.
- A könyvvizsgáló megbízatása ~~2011. május 31.~~ 2011. június 1. napjától 2012. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól.
- A könyvvizsgáló gyakorolja a Gt. 40-44. §-ban meghatározott jogokat és teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeket.
- A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményeiről.
- A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely veszélyeztetheti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független ellátását.
- A könyvvizsgáló nem hívható vissza a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások miatt, s azért sem, ha megtagadja a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot.
- A könyvvizsgáló újraválasztható.
- A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
- Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja), továbbá a közhasznú társaság munkavállalója e minőségének

megszűnésétől számított három évig.

- Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára (vezető szervének tagjaira) vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
- A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a választott tisztségével összefüggő feladatait.
- Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki
 - a) az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja;
 - b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
 - c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –; illetve
 - d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.

Határidő: 2011. június 25. (okiratok cégbírósági benyújtására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Hatvan, 2011. május 18.

Látta:

Szabó Zsolt
polgármester

Dr. Szikszai Márta
jegyző

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító a Heves Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon a 10-10-020250 cégjegyzékszámom bejegyzett **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság** alapító okiratát 2011. május 26. napjával az alábbiak szerint módosítja:

17. A könyvvizsgáló

- A társaság könyvvizsgálója a **B'artbox Könyvvizsgáló Kft.** (székhelye: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47., kamarai bejegyzési száma: 002000, cégjegyzékszám: 01-09-364-365, adószám: 1068570-3-42, a könyvvizsgálatért személyében felelős személy: Unger Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 006058, anyja neve: Piukovics Klára, lakcím: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47.)
- A könyvvizsgáló külön okirat keretében nyilatkozik, hogy olyan ok, tény, vagy körülmény, mely személyét a könyvvizsgálói tisztség ellátásából kizárná nincs, e tisztséget feltétel nélkül elfogadta.
- A könyvvizsgáló megbízatása ~~2011. május 31.~~ 2011. június 1. napjától 2012. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól.
- A könyvvizsgáló gyakorolja a Gt. 40-44. §-ban meghatározott jogokat és teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeket.
- A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményeiről.
- A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely veszélyeztetheti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független ellátását.
- A könyvvizsgáló nem hívható vissza a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások miatt, s azért sem, ha megtagadja a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot.
- A könyvvizsgáló újraválasztható.
- A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
- Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja), továbbá a közhasznú társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.
- Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára (vezető szervének tagjaira) vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
- A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a választott tisztségével összefüggő feladatait.
- Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki
 - a) az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja;
 - b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –; illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

Jelen alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Az alapító okiratot módosító okirat tartalmát Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete/2011. (V. 26.) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával mindenben egyezőt cégszerűen, jóváhagyólag aláírta.

Hatvan, 2011. május 26.

Hatvan Város Önkormányzata
Képviseli: Szabó Zsolt polgármester
Alapító

**Jelen okiratot készítettem
és ellenjegyzem:
Hatvan, 2011. május 26.**