

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZÉS

a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. II. féléves feladat-végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2011. július 26. napján kelt 446/2011.(VII.26.) számon meghozott képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló nonprofit közhasznú társaság.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdése szerint „A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Az éves költségvetési beszámolót a 28. § (4) és (5) bekezdésében megjelölt személy hagyja jóvá.”

Tekintettel arra, hogy kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságról van szó, így a társaság féléves gazdasági tevékenysége befolyásolja Hatvan Város Önkormányzata gazdálkodását és költségvetését.

Erre tekintettel a társaság elkészítette a 2013. II. félévre vonatkozó feladat-végrehajtásról szóló beszámolót, mely tartalmazza a társaság 2013. II. félévi feladat-végrehajtásával kapcsolatos tevékenységét.

A társaság felügyelőbizottsága 2014. április 17. napján megtartott ülésén megtárgyalta társaság II. félévi feladat-végrehajtásáról szóló beszámolóját és felhatalmazta a felügyelőbizottság elnökét, hogy az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. második féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Hatvan, 2014. április 17.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.**

 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Iktatószám: 1/ 04.14. /2014

**Hatvan Város Önkormányzata
Gazdálkodási Iroda**

**Bánkutiné Katona Mária
Gazdálkodási Iroda Vezető**

Hatvan
Kossuth tér 2.
3000

Tárgy: 2013. második félévi szöveges beszámoló

Tisztelt Bánkutiné Katona Mária Iroda Vezető Asszony!

Az alábbiakban ismertetem a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. feladatellátásának általános értékelését 2013. év második félévre vonatkozóan.

A Társaság 2011. év nyarán azzal a céllal került megalapításra Hatvan Város Önkormányzata részéről, hogy a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. felügyelete alatt álló Grassalkovich-kastély épületében, kormányhatározat alapján kiemelt projektté nyilvánított, országos vadászati múzeum kialakítását lebonyolítsa

Hosszas egyeztetéseket követően 2012.01.10-én megtörtént a kastély birtokba adása a MNV Zrt.-részéről a Beruházó Kft., számára.

A birtokba vételt követően a Beruházó Kft. vette át az épület őrzés-védelmének biztosítását, mely havonta 1 millió forint körüli költséget jelentett, a kastély mint építési terület, generál kivitelezőnek történő átadásáig

A projekt megvalósítását lehetővé tevő pályázat 2012.04.06-án került meghirdetésre, melyre a projektet leíró részletes megvalósíthatósági tanulmány, valamint az előírt dokumentumok az ÉMOP-2.1.1/A-12 Kiemelt turisztikai termék – és attrakciók fejlesztése elnevezésű pályázaton való részvétel céljából benyújtásra kerültek.

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.

☒ : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

A Nemzetgazdasági Minisztériumtól megkaptuk az NGM/11404/59/2012 számú támogató nyilatkozatot, mely szerint a Miniszter Úr turisztikai kiemelt projektként nevesítésre javasolta a pályázatot

A pályázat benyújtását megelőzően lebonyolításra került a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások, szintén lebonyolításra kerültek a projektet támogató speciális szakmai, szakértői feladatokat ellátó társaság közbeszerzési eljárásai, a könyvvizsgálóval, a jogi szakértővel, a projekt menedzsmentet ellátó társasággal, a műszaki ellenőrzést végző céggel is megkötésre kerültek a szerződések.

A NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel 2012.11.05-én megkötésre került a Támogatási szerződés.

A Fővállalkozási szerződés aláírását követően, sajtótájékoztatót, lakossági fórumot tartottunk, ahol bemutatásra kerültek a projekt és a kivitelezéshez kapcsolódó látványtervek is. Mind a lakosság, mind a sajtó nagyon pozitívan fogadta a projekt célkitűzéseit, terveit.

A marketing és PR tevékenységet támogató társaságokkal 2013.01.03-án, illetve 2013.01.31-én kötöttük meg a szerződést. A marketing eszközöket biztosító céggel 2013.12.08-án került megkötésre a szerződés.

2013.04.10-én ünnepélyes alapkőletétellel indítottuk útjára a projektet.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítését a támogatás szerződés megkötését követően elindítottuk, a generál kivitelező kiválasztása megtörtént, 2013.03.12-én aláírásra került a szerződés az ÉP-KAR Zrt-vel. A munkaterület átadása 2013.03.14-én megtörtént, a beruházási munkák azonnal elkezdődtek, a bontási feladatokkal.


A kivitelezési munkák jelentős részét befejeztük 2013.12.31-ig.

Az év végéig a termék egy része átadásra került a kiállításokat építő kivitelezők számára.

A kivitelezés nagyon szigorú ütemterv szerint folyt a rendelkezésre álló rövid határidő és a feladat bonyolultsága miatt.

A restaurálási tevékenység végzésére vonatkozó közbeszerzési folyamat 2013.03.05-én lezárult, szerződés kötés 2013.03.17-én megtörtént az EBH Invest Kft-vel. A restaurátorok elvégezték a szükséges feltárásokat, a restaurálási tervek elkészültek az engedélyek kiadása megtörtént, a restaurálási munkák többsége az év végéig elvégzésre került.

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.

 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Az eszközök és berendezések beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások lezárultak a szerződés kötések 2013.06.18-án megtörténtek, a társaságok elkezdtek a szerződött eszközök leszállítását, a kiállítások építését.

A támogatási szerződés megkötését követően azonnal elindítottuk a támogatási lehívások intézését. Összesen 12 támogatási lehívási kérelmet adtunk be, a benyújtott dokumentumok rendben voltak, a helyszíni ellenőrzéseket követően, minden kérelmünket határidő előtt folyósította a NORDA, így folyamatosan biztosítani tudtuk a projekt pénzügyi finanszírozását. A generál kivitelezői, a restauratori és eszköz beszerzési feladatok finanszírozása érdekében támogatási előlegeket igényeltünk a támogató szervezettől, melyek szintén folyósításra kerültek.

A támogató szervezet havi rendszerességgel ellenőrizte a projekt előrehaladottságát, valamint minden hatóság folyamatosan ellenőriz minket a projekt mérete miatt. Az év során mindent rendben találtak.

A projekt ÁFA tartalmának és a támogatási összegek előfinanszírozása érdekében a K&H bank 100 Mft-os hitelkeretet biztosít a Beruházó Kft. számára, Önkormányzati kezesség vállalás mellett. A Hitelszerződés 2012.12.14-én került aláírásra. A K&H Bankkal az együttműködés folyamatos, a támogatások lehívásához szükséges hitel összegeket eddig zökkenő mentesen igénybe tudtuk venni, így a projekt pénzügyi finanszírozása ebből a szempontból is biztosított.

A 2013.08.29-én kelt, Hatvan Város Önkormányzatával kötött, vagyonkezelési szerződés alapján a Beruházó kft. vagyonkezelésébe került a Régi buszpályaudvar, valamint a kastély körüli járda területek a posta térrel, melyek felújítása ősszel elkezdődött.

A 2013.11.13-án kelt, Hatvan Város Önkormányzatával kötött, vagyonkezelési szerződés alapján szintén a Beruházó kft. vagyonkezelésébe került a kastély parkjában található, de a nagy projekt részét nem képező, kollégium és környezete, a felújítási munkák elkezdődtek.

A fenti projektek pénzügyi finanszírozásához Hatvan Város Önkormányzata 200 Mft tagi kölcsönt, 90 Mft tőke tartalékot biztosított a Beruházó Kft. számára.

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.**

☒ : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Az év végén előkészítésre került a volt cukorgyári területek megvásárlása, melyhez 230 Mft átadott pénzeszközt biztosított az Önkormányzat. Az adásvételi szerződés 2014.01.10-én került megkötésre a Mátra Cukor Zrt.-vel.

A Társaság működéséhez kapcsolódó költségek Hatvan Város Önkormányzata által biztosított tagi kölcsönből, valamint tőketartalékból kerültek finanszírozásra.

Üdvözzel:

Hatvan, 2014. április 14.



Nagy Ferenc
ügyvezető igazgató

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú kft.

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft.
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

KIVONAT

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2014. április 17. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2014. (04.17.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága akként határozott, hogy a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31. napjára készített egyszerűsített éves beszámolóját 3 336 903 e Ft mérlegfőösszeggel tudomásul veszi és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy ezen okiratot az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében a Gt. 35. §-a alapján benyújtsa.

2/2014. (04.17.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága megállapítja, hogy a 2013. évi adózás utáni eredmény tárgyában az alapító részéről döntés hozatal nem szükséges, tekintettel arra, hogy a cég adózás utáni eredménye: - 4 084 e Ft.

3/2014. (04.17.) számú Felügyelőbizottsági határozat

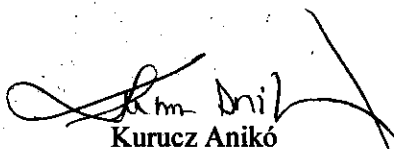
A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Felügyelőbizottsága megtárgyalta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jelen határozat mellékletét képező 2013. évre szóló közhasznúsági jelentését és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy ezen okiratot az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében a Gt. 35. §-a alapján benyújtsa.

4/2014. (04.17.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. II. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját és az ügyvezető szóbeli kiegészítéseit meghallgatta és akként döntött, hogy azt tudomásul veszi és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a II. félévi szöveges beszámolót az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

A kivonat hitelül:

Hatvan, 2014. április 17.



Kurucz Anikó

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelőbizottságának Elnöke