

ELŐTERJESZTÉS**a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének és felügyelőbizottsági ügyrendjének elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 884/2013. (XII. 12.) számú határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzati feladatkörbe tartozó munkahelyi és közétkeztetési feladatok ellátására létrehozza a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaságot.

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaságot az Egri Törvényszék Cégbírósága a cégjegyzékbe 10-09-034409 cégjegyzékszámon bejegyezte.

A Társaság gazdálkodásának alapvető célkitűzéseit, valamint a társaság által végzendő közszolgáltatási, és egyéb gazdasági tevékenységek pénzügyi számításait és mutatóit, valamint az alapító által meghatározott gazdálkodási elveket az alapító által elfogadott üzleti terv tartalmazza.

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetése elkészítette a 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét, melyet jóváhagyás végett beterjeszt az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére.

Az üzleti tervet a társaságnál működő felügyelőbizottság részletesen áttekintette és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

A társaság felügyelőbizottsága megtárgyalta és elfogadta a társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét és azt jóváhagyás végett az alapítónak benyújtja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét a jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja.

Határidő: 2014. február 17. (tájékoztatásra)

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét a jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja.

Határidő: 2014. február 17. (tájékoztatásra)

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2014. február 7.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság

Felügyelőbizottságának Ügyrendje

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1) A Felügyelőbizottság szervezete:

– A Felügyelőbizottság – a továbbiakban FB – 3 tagból áll, akiket az alapító jelölt ki 2013. december 12. napjától kezdődő hatállyal 2018. december 12. napjáig tartó határozott időtartamra. A felügyelőbizottság tagjai megbízatásukat ingyenesen, anyagi ellenszolgáltatási nélkül látják el.

– A FB elnökének megválasztására bármely felügyelőbizottsági tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2) A Felügyelőbizottság megválasztása:

– a FB-tag újraválasztható és az alapító által visszahívható.

– FB-tag legfeljebb egyidejűleg öt társaság Felügyelőbizottságába választható meg. A tag minden ilyen tagságról az érdekelt társaságot (ügyvezetőjét) értesíteni köteles.

– A tag kötelezettségeinek megszegéséért, a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel, kivéve ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a FB-nak vagy az alapítónak bejelentette.

– A FB tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesítéseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

– A FB tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja

– A FB tagja tagságáról az Ügyvezetés egyidejű tájékoztatása mellett a legközelebbi FB-ülésen mondhat le.

– Új FB tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

3) A Felügyelőbizottság elnöke

A FB elnökét a felügyelőbizottság tagjai választják maguk közül.

– Az elnök illetve a FB tagok a Társaság Alapító Okirata alapján eseti meghívottként, szavazati jog nélkül részt vehet az ügyvezető munkaértekezletein.

– Az alapítói ülésen az FB részt vesz, ahol a FB megállapításait az elnök ismerteti.

– Az elnök a FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja.

– Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni.

– Ha a tagok száma három fő alá csökken, úgy köteles az ügyvezetés egyidejű tájékoztatása mellett az alapítói ülés összehívását kezdeményezni.

– Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a felügyelőbizottság 8 napon belül új elnököt választ.

4) A Felügyelőbizottság működése

– A FB a társaság évi rendes alapító ülését megelőző 30 napon belül továbbá a 3) pontban megjelölt okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit. A FB minden gazdasági évben legalább két alkalommal köteles összeülni.

– A FB-ot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, telexen, email útján, sürgős esetben telefonon megküldi.

– A FB ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

– A FB üléseit két tag az ok és a cél egyidejű megjelölésével összehívhatja ha az elnök ezt nem teszi meg, illetve kötelezettségét elmulasztja.

– A FB határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van.

– A FB határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

– Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

– Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.

– A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

– Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.

– A jegyzőkönyvet az ülést követő három napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetésnek, és a könyvvizsgálónak is.

– A FB maga szervezi meg iratkezelését.

– A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

5) A Felügyelőbizottság jogai és kötelezettségei

– A FB az alapító nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügymenetét a hatályos jogszabályok, az alapító okirat és az alapítói határozatok alapján.

– Ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.

– A FB tagja a feladataihoz tartozó ügyekben bármikor felvilágosítást kérhet az Ügyvezetéstől, a Társaság egyéb vezetőitől és dolgozóitól. Feladata ellátása során joga van a Társaság irataiba betekinteni, az ügyek menetéről felvilágosítást kérni.

– A FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.

- A FB folyamatosan informálódik az alapító által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezetés biztosítja.
- A FB köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására, az osztalék megállapítására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a alapítónak jelentést tesz.
- A FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha a FB jogellenességet, alapító okiratba, vagy alapítói határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetést haladéktalanul értesíteni.
- Ha a Társaság érdekeibe ütköző intézkedést, mulasztást, visszaélést tapasztal, köteles az alapítói ülés összehívását az ügyvezetésnél haladéktalanul kezdeményezni, vagy az alapítói ülést összehívhatja.
- Az ügyvezetés ellen az alapító határozata alapján indított perben a Társaságot a FB elnöke képviseli.

6) A Felügyelőbizottság, illetve tagság megszűnése

Megszűnik a Felügyelőbizottság a meghatározott időtartam lejártával, illetve a törvényben meghatározott egyéb ok bekövetkezése esetén.

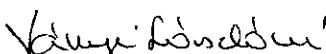
A felügyelőbizottsági tagság visszahívással, lemondással, elhalálozással, illetve felszámolás esetén felmentéssel szűnik meg.

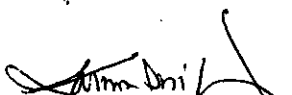
7) Vegyes rendelkezések:

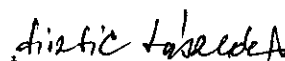
A Bizottság ügyrendjét az alapító hagyja jóvá.

Az ügyrendet a bizottság módosíthatja. Erről az alapítót az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást az alapító hagyja jóvá.

Hatvan, 2014. január 28.


FB elnök


FB tag


FB tag

Megnevezés	Összesen	1 HÓ	2 HÓ	3 HÓ	4 HÓ	5 HÓ	6 HÓ	7 HÓ	8 HÓ	9 HÓ	10 HÓ	11 HÓ	12 HÓ
Intézményi étkeztetés (óv, ált) szülői tért.	96 500 000	10 000 000	9 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	10 000 000	9 500 000	9 000 000	7 500 000
ÖK rezi	86 850 000	9 000 000	8 550 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	4 500 000	2 700 000	2 700 000	9 000 000	8 550 000	8 100 000	6 750 000
Vendég	16 900 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	500 000	500 000	500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 000 000
Intézményi étkeztetés (egyéb)	16 700 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 000 000	500 000	500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 500 000
	216 950 000	22 300 000	21 350 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	11 000 000	6 700 000	6 700 000	22 500 000	21 550 000	20 600 000	16 750 000
Üzemanyag és kenőanyag	1 250 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Tisztítószer, fertőtlenítőszer	4 200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	300 000	100 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Nyomatványok, irodaszerek	260 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000	5 000	40 000	20 000	20 000	20 000
Munkavédelmi anyagok	240 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Munkaruha	110 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Szerszámok, kisértékű- és fogyóeszközök	270 000	20 000	10 000	40 000	50 000	50 000			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb anyagok	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Élelmiszeralapanyag beszerzés	100 000 000	12 500 000	12 000 000	11 500 000	11 000 000	9 500 000	3 500 000	2 000 000	2 000 000	11 000 000	10 000 000	9 000 000	6 000 000
Áram	2 100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Gáz	3 450 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	350 000	350 000	350 000	300 000
Víz-csatorna	2 200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	115 280 000	13 950 000	13 360 000	12 890 000	12 400 000	10 900 000	4 550 000	2 730 000	2 850 000	12 440 000	11 420 000	10 420 000	7 370 000
Posta	23 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
Telefon, internet	510 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Idegenek által végzett fenntartás	240 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Szemétdíj és személtelhelyezés költsége	440 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Bérleti és lízing díjak (QB,gk)	4 250 000	400 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Oktatás és továbbképzés	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vizsgálati költségek	-												
Egyéb igénybevett szolgáltatások (Feü,Psz)	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Belső szolgáltatás (könyvelési díj)	1 981 200	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100
Figyelőszolgálat	192 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	8 356 200	753 100	703 100	703 100	703 100	703 100	673 100	653 100	653 100	703 100	703 100	703 100	702 100
Hatósági díj	520 000	300 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Bank költség	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Biztosítások	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Különféle egyéb költségek	-												
	1 720 000	400 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	125 356 200	15 103 100	14 183 100	13 713 100	13 223 100	11 723 100	5 343 100	3 503 100	3 623 100	13 263 100	12 243 100	11 243 100	8 192 100
Létszám		55	52	50	46	46	30	30	30	46	46	46	46
Bérköltség	67 300 000	6 500 000	6 300 000	6 100 000	5 800 000	5 800 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 640 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Bérráulékok	17 608 000	1 800 000	1 638 000	1 586 000	1 508 000	1 508 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 612 000	1 612 000	1 612 000	1 612 000
	87 548 000	8 520 000	8 158 000	7 906 000	7 528 000	7 528 000	5 260 000	5 260 000	5 260 000	8 032 000	8 032 000	8 032 000	8 032 000
Értéksökkenési leírás	4 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000
Egyéb ráfordítások	-												
Pénzügyi műveletek ráfordításai (kamat, árf)	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Rendkívüli ráfordítások (pl: kártérítés)	-												
	217 024 200	23 633 100	22 351 100	22 629 100	20 761 100	19 261 100	11 613 100	8 773 100	8 893 100	22 305 100	20 285 100	19 285 100	17 234 100
	-74 200	-1 333 100	-1 001 100	-129 100	1 738 900	3 238 900	-613 100	-2 073 100	-2 193 100	194 900	1 264 900	1 314 900	-484 100

KIVONAT

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2014. január 28. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2014. (01.28.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága a felügyelőbizottság elnökének Ványi Lászlóné 2600 Vác, Attila utca 13. szám alatti lakost választja meg.

Szavazati arány: 100/100

2/2014. (01.28.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága a felügyelőbizottság ügyrendjét elfogadta, és felhatalmazza a felügyelőbizottság elnökét, hogy az alapító részére jóváhagyás végett benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

3/2014. (01.28.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága a társaság 2014. évi Üzleti tervét áttekintette, az ügyvezető szóbeli kiegészítéseit meghallgatta és akként határoz, hogy azt tudomásul veszi, és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2014. évi Üzleti tervet az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

A kivonat hitelül:

Hatvan, 2014. január 28.



**Ványi Lászlóné
Hatvani Közétkeztetési
Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke**