

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András

2212-____/2012.

ELŐTERJESZTÉS**az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
könyvvizsgálójának visszahívásáról és ezzel egyidejűleg új könyvvizsgáló megválasztásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonosa az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-nek.

A társaság hatályos cégkivonatának tanúsága szerint a társaság könyvvizsgálója:

X-Audit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

cg.száma: 10-09-028505

adószáma: 14391769-3-10

címe: 3390 Füzesabony, Szentkorona u. 9.

kamarai nyilvántartási száma: 002614

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Molnár László

kamarai nyilvántartási száma: 000073

anyja neve: Zele Mária

lakcím: 3390 Füzesabony, Szentkorona u. 9.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 141. § (2) bekezdésének 1) pontja szerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik többek között a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.

A Gt. 168. § (1) bekezdése szerint az egyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt, és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.

Dr. Stankovics Éva ügyvezető javaslata alapján a társaság alapítója a társaság könyvvizsgálójának visszahívását kezdeményezi és javasolja a társaság könyvvizsgálójának megválasztani:

DEN Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg.száma: 01-09-361151, székhelye: 1112 Budapest, Neszmélyi út 11/b. 1. em. 2., kamarai azonosítószám: 0-00-085).

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Dencsi József (an.: Vellai Ida, 1112 Budapest, Neszmélyi út 11/b 1.2.)

A könyvvizsgáló megbízási díj: 99.000,- Ft + ÁFA/hó.

A könyvvizsgáló megbízatásának időtartamára javasolt a 2012. április 26. napjától 2014. május 31. tartó határozott időtartamot megállapítani.

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

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) 1) pontja alapján 2012. április 26. napjával könyvvizsgálói tisztségéből visszahívja az X-Audit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg.száma: 10-09-028505, adószáma: 14391769-3-10, címe: 3390 Füzesabony, Szentkorona u. 9., kamarai nyilvántartási száma: 002614. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Molnár László, kamarai nyilvántartási száma: 000073, anyja neve: Zele Mária, lakcím: 3390 Füzesabony, Szentkorona u. 9.)

Határidő: 2012. május 26. (az okiratok cégbíróság részére történő benyújtására)

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) 1) pontja alapján 2012. április 26. napjával 2014. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a társaság könyvvizsgálójának a DEN Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg.száma: 01-09-361151, adószáma: 10829073-3-43, címe: 1112 Budapest, Neszmélyi út 11/b. 1. em. 2., kamarai nyilvántartási száma: 000085. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Dencsi József, kamarai nyilvántartási száma: 003128, anyja neve: Vellai Ida, lakcím: 1112 Budapest, Neszmélyi út 11/b 1.2.).

Hatvan Város Önkormányzata a könyvvizsgáló díját 99.000,- Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg.

Határidő: 2012. május 26. (az okiratok cégbírósági benyújtására)

Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozati javaslat

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

- az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

14./ A társaság könyvvizsgálója:

A társaság könyvvizsgálója:

DEN Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

cg.száma: 01-09-361151

adószáma: 10829073-3-43

címe: 1112 Budapest, Neszmélyi út 11/b. 1. em. 2.

kamarai azonosítószáma: 000085

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Dencsi József

kamarai nyilvántartási száma: 003128

anyja neve: Vellai Ida

lakcím: 1112 Budapest, Neszmélyi út 11/b. 1/2.



A könyvvizsgáló megbízatásának kezdő időpontja: 2012. május 26.

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: 2014. május 31. napjáig tart.

A könyvvizsgáló gyakorolja a 2006. évi IV. törvény 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 gazdasági 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 társasági 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.

Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki –

a./ az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja,

b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenységek kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik,

c./ a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,

d./ az a) -c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

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.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 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: 2012. május 26. (okiratok cégbírósági benyújtására)

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2012. április 19.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Alapító okiratot módosító okirat

Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságán a 10-09-031298 cégjegyzékszámom bejegyzett **Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** alapító okiratát 2012. április 26. napjával az alábbiak szerint módosítja :

14./ A társaság könyvvizsgálója:

A társaság könyvvizsgálója:

DEN Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

cg.száma: 01-09-361151

adószáma: 10829073-3-43

címe: 1112 Budapest, Neszmélyi út 11/b. 1. em. 2..

kamarai azonosítószáma: 000085

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Dencsi József

kamarai nyilvántartási száma: 003128

anyja neve: Vellai Ida

lakcím: 1112 Budapest, Neszmélyi út 11/b. 1/2.

A könyvvizsgáló megbízatásának kezdő időpontja: 2012.május 26.

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: 2014. május 31. napjáig tart.

A könyvvizsgáló gyakorolja a 2006. évi IV. törvény 40.-44.§-ban meghatározott jogokat és teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeket.

A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a gazdasági 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 társasági 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.

Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki –

a./ az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja,

b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenységek kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik,

c./ a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,

d./ az a) -c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

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 összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára (vezető szervének tagjaira) vezető



tiszttségviselőjére, 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.

Alapító megállapítja, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.törvény helyett a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni és az alapító okirat vonatkozó pontjai ennek megfelelően módosításra kerülnek (Bevezető rendelkezések, 4./ pont, 7./ pont,10./ pont, 23. / pont) .

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Az alapító okiratot módosító okirat tartalmát Hatvan Város Önkormányzat Képviselő testülete/2012. (IV.26.) számú határozatával hagyta jóvá.

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

Hatvan, 2012. április 26.

Hatvan Város Önkormányzata
Képviseli: Szabó Zsolt polgármester
Alapító

**Jelen okiratot készítettem
és ellenjegyzem:
Hatvan, 2012. április 26.**

