



ELŐTERJESZTÉS

a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Vadászati Múzeum létrehozása és a hatvani Grassalkovich kastély rekonstrukciójának megvalósítása érdekében létrehozta a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot.

A Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot az Egri Törvényszék Cégbírósága 10-09-032167 cégjegyzékszámon a cégjegyzékbe bejegyezte.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 746/2011. (XII.15.) számú határozatával a társaság nevét Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-ra (a továbbiakban: Kft.) módosította, mely változást az Egri Törvényszék Cégbírósága cg.10-09-032167/7. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte.

A Kft. 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 társaság jegyzett tőkéje : 1.000.000,-Ft, ugyanakkor a társaság alapítói jogait gyakorló képviselő-testület 2012. január 26. napján megtartott képviselő testületi ülésén a 8/2012. (I. 26.) számú határozatával tagi kölcsönként biztosított összesen: 6.000.000.- Ft, azaz Hatmillió forintot, tekintettel arra, hogy a Grassalkovich Kastély és parkjának őrzési feladatai megkezdődtek, és a 1412/2011. (XII. 1.) Korm. határozat a hatvani Grassalkovich kastélyt használatba és vagyonkezelésbe adta a Kft.-nek.

A 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet a hatvani Grassalkovich kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánította.

A Kft. ügyvezetése elkészítette a társaság 2012. 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 azzal, hogy az egyedi uniós pályázat kiírását követően, annak eredménye ismeretében szükséges lehet az üzleti terv megfelelő módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni 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 Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja azzal, hogy az egyedi uniós pályázat kiírását követően, annak eredménye ismeretében szükséges lehet az üzleti terv megfelelő módosítása.

Határidő: 2012. április 5. (tájékoztatásra)

Felelős: Hatvani város polgármestere

Hatvan, 2012. március 22.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

ÜZLETI TERV

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

Szám	Múzeum	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
1.	Vállalkozói árbevételek	0												
2.	Egyéb árbevételek	4 280 380												4 280 380
Értékesítés nettó árbevétele		4 280 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 280 380
1.	Egyéb bevételek	6 069 280							5 944 280					125 000
2.	Pénzügyi műveletek bevételei (kamat, árfolyam)	0												
3.	Rendkívüli bevételek	0												
ÖSSZES BEVÉTEL		10 349 660	0	0	0	0	0	0	5 944 280	0	0	0	0	4 405 380
2.	Tisztítószer, fertőtlenítőszer	0												
3.	Nyomtatványok, irodaszerek	0												
4.	Szakkönyv, folyóirat	0												
5.	Munkavédelmi anyagok	0												
6.	Munkaruha	0												
7.	Szerszámok, kisértékű- és fogyóeszközök	0												
8.	Egyéb anyagok	0												
9.	Áram	115 200	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
10.	Gáz	0												
11.	Víz-csatorna	66 960	5 580	5 580	5 580	5 580	5 580	5 580	5 580	5 580	5 580	5 580	5 580	5 580
Anyagok		182 160	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180
1.	Posta	48 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
2.	Telefon, internet, mobil	0												
3.	Időnek által végzett fenntartás	0												
6.	Szemétdíj és személtelhelyezés költsége	0												
7.	Ingatlan bérleti díj	100 000					100 000							
8.	Oktatás és továbbképzés	0												
10.	Hirdetés és reklám költség	0												
11.	Munkavédelmi költségek	0												
12.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások- könyvelés	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
13.	Jogi képviselet	0												
14.	Könyvvizsgálat	236 220					236 220							
16.	Munkaalkalmasság	0												
igénybe vett szolgáltatások		444 220	9 000	9 000	9 000	9 000	345 220	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.	Hatósági díj	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2.	Biztosítások	340 000	70 000			70 000			100 000			100 000		
3.	Bank-ktg	98 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4.	Különféle egyéb költségek	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5.	Illeték	0												
Egyéb szolgáltatások költségei		558 000	86 000	16 000	16 000	86 000	16 000	18 000	120 000	20 000	20 000	120 000	20 000	20 000
Anyagjellegű ráfordítások		1 184 380	110 180	40 180	40 180	110 180	376 400	42 180	144 180	44 180	44 180	144 180	44 180	44 180
	Létszám		21	21	21	21	21	21	1	1	1	1	1	1
1.	Bérlőköltség	5 064 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0												
3.	Bérlőjelöltek	1 367 280	214 380	214 380	214 380	214 380	214 380	214 380	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Személyi jellegű ráfordítások		6 431 280	1 008 380	1 008 380	1 008 380	1 008 380	1 008 380	1 008 380	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500
1.	Értékcsozások leírás	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
2.	Egyéb ráfordítások	0												
3.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (kamat, árfolyam)	0												
4.	Rendkívüli ráfordítások (pl kártérítés)	0												
ÖSSZES KIADÁS		10 615 660	1 368 560	1 298 560	1 298 560	1 368 560	1 634 780	1 300 560	457 680	357 680	357 680	457 680	357 680	357 680
EREDMÉNY		-266 000	-1 368 560	-1 298 560	-1 298 560	-1 368 560	-1 634 780	-1 300 560	5 486 600	-357 680	-357 680	-457 680	-357 680	4 047 700

KIVONAT

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2012. március 20. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

„1/2012. (03.20.) számú Felügyelő bizottsági határozat

A felügyelő bizottság a 3/2012 (02. 07) számon meghozott felügyelő bizottsági határozatát jelen határozattal hatályon kívül helyezi.

Szavazati arány : 100/100

„2/2012. (03.20.) számú Felügyelő bizottsági határozat

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a társaság ügyvezetése által készített 2012. gazdasági évre vonatkozó 2012 .március 5. napján kelt üzleti terv tartalmát, melyet megismert, és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére elfogadásra javasolja, azzal, hogy a pályázat kiírását követően az szükséges lesz majd az abban foglaltaknak megfelelően módosítani.”

Szavazati arány : 100/100

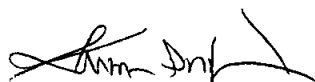
3/2012. (03.20.) számú Felügyelő bizottsági határozat

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a kft. jelen jegyzőkönyv mellékletét képező Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatát és felhatalmazza a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ezen okiratot jóváhagyás végett a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljáró Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elé terjessze jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletében foglalt szöveggel.

Szavazati arány : 100/100

A kivonat hitelül :

Hatvan, 2012. március 20.



Kurucz Anikó
Fb elnöke



Pádár Sándor



Szabó Ottó
Fb tagok



Molnár László
könyvvizsgáló



Dr. Veres András
ügyvéd
jegyzőkönyv-vezető