

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt
Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 537/2013.(VIII.29.) számú képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság.

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. Az üzleti terv jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetése elkészítette a 2016. 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti 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 Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2016. február 12.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2016. február 4.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft.



Üzleti terv 2016

A társaság cégneve: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.
A társaság alapítója: Hatvan Város Önkormányzata
A társaság megalapítása: 2013. szeptember 1.

A tevékenység összefoglalása:

Az Üzemeltető Kft. fő tevékenysége az építményüzemeltetés. 2016-ban a társaság projektmenedzselési feladatokat is el fog látni.

Korábban fő tevékenysége a rendezvényszervezés volt, amelyet 2016. január 1-jétől a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. vett át.

A társaság ügyvezetője 2016. január 1-jétől Széll-Fehér Martina, aki megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységet.

Az üzleti tervben a személyi jellegű ráfordítások az ügyvezető megbízási díját és járulékait tartalmazza.

A társaság könyvvizsgálatát a Garancia Könyvvizsgáló Bt. végzi, szerződésük 2016. május 31-én megszűnik.

A társaság jogi képviseletét Dr. Veres András Ügyvédi irodája látja el. Tekintettel arra, hogy az ügyvezető személye 2016. január 1-jén megváltozott, valamint ha év közben szükségessé válik további cégváltozás (pl.: tevékenységi kör, cégalapítás változása) bejegyeztetése a cégbíróságon, annak jogi képviseleti díját tartalmazza az üzleti terv.

A társaság működéséhez szükséges teljeskörű ügyviteli szolgáltatást a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. nyújtja. Díja: 20.000,- Ft + ÁFA havonta.

A társaság a székhelyén található irodahelyiséget 2016. január hónapban a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménytől bérli, melynek díja 20.000,- Ft + ÁFA. Februártól székhelyének megváltozása miatt bérleti díjat nem kell fizetnie.

A társaság tárgyi eszközökkel nem rendelkezik, ezért értékcsökkenés a tervben nem szerepel.

Az Üzemeltető Kft. 2015. évi várható (becsült) adózott eredménye alapján történt az egyéb ráfordítások között kimutatott adók megtervezése.

Az Üzemeltető Kft. működéséhez 2,100.000 Ft + ÁFA szolgáltatásnyújtásból – projektmenedzselési feladatok ellátásából származó árbevétel tervez az adóévben, mellyel a gazdálkodása nullszaldós, továbbá melynek segítségével fenntartható a saját tőke egyensúlya.

Szám	Megnevezés	Összesen
		Ft
1.	Értékesítésből származó nettó árbevétel	2 100 000
Értékesítés nettó árbevétele		2 100 000
1.	Egyéb bevételek (ÖK támogatás)	-
2.	Pénzügyi műveletek bevételei (kamat, árfolyam)	-
ÖSSZES BEVÉTEL		2 100 000
1.	Nyomtatványok, irodaszerek	10 000
2.	Egyéb anyag felhasználás (karbantartási anyag)	12 000
Anyagok		22 000
1.	Posta	12 000
2.	Telefon, internet, mobil	-
3.	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	150 000
4.	Szemétszállítás	3 800
5.	Ingatlan bérleti díj	20 000
6.	Ügyviteli szolgáltatás	240 000
7.	Jogi képviselő	200 000
8.	Könyvvizsgálat	250 000
Igénybe vett szolgáltatások		875 800
1.	Hatósági, igazgatási díj	41 000
2.	Bankköltség	60 000
Egyéb szolgáltatások költségei		101 000
Anyagjellegű ráfordítások		998 800
	Létszám	1
1.	Béreköltség (megbízási díj)	300 000
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	-
3.	Bérfárulékok	78 000
Személyi jellegű ráfordítások		378 000
1.	Értékcsökkenési leírás	-
2.	Egyéb ráfordítások (adók: IPA, TAO)	650 100
3.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (kamat, árfolyam)	-
ÖSSZES KIADÁS		2 026 900
EREDMÉNY		73 100

Hatvan, 2016. február 3.

Széll-Fehér Martina
ügyvezető

KIVONAT

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2016. február 9. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2016. (02.09.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évre szóló üzleti tervét és ezzel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2016. évre szóló üzleti tervet az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

A kivonat hitelül:
Hatvan, 2016. február 9.



Tóth László

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke**