

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

Ülés száma: 116-15/2012.

Iktatószám: 117-157/2012.

Az ülés időpontja: 2012. május 30.

ELŐTERJESZTÉS

a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft. alapító okiratának módosításáról és a könyvvizsgálói feladatot ellátó társaság újraválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 41.§ (1) bekezdése szerint ha a számviteli törvény a gazdasági társaság számára a könyvvizsgálati szolgáltatás igénybevételét kötelezővé teszi, vagy azt a gazdasági társaság szerződése egyébként előírja, a gazdasági társaság legfőbb szerve megválasztja a társaság könyvvizsgálóját és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok mindegyike köteles igénybe venni a könyvvizsgálói szolgáltatást.

A CSAPI-15 Kft-nél 2012. május 31-vel lejár a könyvvizsgálóval korábban megkötött megbízási szerződés.

A Képviselő-testületnek gondoskodnia kell a könyvvizsgálati tevékenység folyamatos biztosításáról.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§ (1) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

A társaság ügyvezetőjétől – a felügyelő bizottság egyetértésével - érkezett javaslat alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozzon döntést arról, hogy a CSAPI-15 Kft-nél **további egy évre kapjon megbízást** a tevékenységet 2012. május 31-ig ellátó Euro-Kontír Könyvvizsgáló Kft.

A CSAPI-15 Kft. a tevékenységi körét bővíteni kívánja a **rendezvény szervezési** tevékenységgel. A Képviselő-testület egyetértése esetén a Kft. Alapító Okiratát –annak 5.2 k) pontja alapján - az új tevékenység beiktatása miatt módosítani kell.

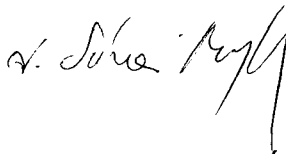
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

B u d a p e s t, 2012. május 17.,

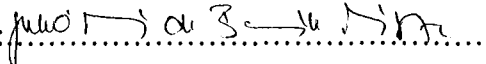
László Tamás
polgármester

Mellékletek: 1. Az ügyvezetőnek a könyvvizsgálóra vonatkozó javaslata és a felügyelő bizottság határozata
2. A Kft. Alapító Okiratának a módosítása

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet
Egyeztetésre megküldve:



Bizottságok: PJB SZCSTB KKESB TVÉKB
X

Jegyzői láttamozás: 2012. május „17”, Aláírás: 

Meghívandók: A társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági elnöke és könyvvizsgálója

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a **CSAPI-15 Vásárcsarnok-és Piacfenntartó Kft.**-nél a könyvvizsgálói feladatok ellátására, valamint a 2012. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára az **Euro-Kontír Könyvvizsgáló Kft.** (Székhelye: 1119. Budapest, Etele út 63. V./49.; könyvvizsgálatért felelős személy: Dr. Rétfalvi Mátyásné; kamarai nyilvántartási száma:004137) megbízását 2013. május 31-ig meghosszabbítja.
A könyvvizsgáló megbízási díját 66.000.-Ft/hónap+ÁFA összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. május 30.

2. felkéri a polgármestert, hogy a CSAPI-15 Vásárcsarnok- és Piacfenntartó Kft. ügyvezetője útján intézkedjék a könyvvizsgálói feladatok ellátására, valamint a 2012. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára az **Euro-Kontír Könyvvizsgáló Kft.** (Székhelye: 1119. Budapest, Etele út 63. V./49.; könyvvizsgálatért felelős személy: Dr. Rétfalvi Mátyásné ; kamarai nyilvántartási száma: 004137) megbízási szerződésének **2013. május 31-ig** történő meghosszabbítása iránt , könyvvizsgálói megbízási díj címén **66.000.-Ft/hónap+ÁFA** összeggel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. május 31. (a szerződés meghosszabbítására)

3. a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft. Alapító Okiratát a 2. melléklet szerinti tartalommal módosítja

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. május 30.

4. felkéri a polgármestert, hogy – az ügyvezető útján – gondoskodjék a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft. Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a Cégbírósághoz való benyújtásáról

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. június 29. (a cégbírósági benyújtásra)

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

[Jogsabályi hivatkozás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155.§, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19§, 40-44.§, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 53-54.§ és 61-65.§, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§ (1) bekezdése, a CSAPI-15. Kft. Alapító Okiratának 5.2 k) pontja]



Iktató szám: 189 /2012.

CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft.

1156 Budapest, Nyírpalota út 52.

Tel/Fax: 06-(1)-418-3188

www.ujpalotapiaca.hu

Előadó:

Dr. Szaniszló Attila

Tárgy: javaslatétel a Kft 2012. gazdasági évének könyvvizsgálatára

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

László Tamás polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft képviselőjében, a társaság Alapító okiratának 5.2. pont f) alpontjában foglaltak alapján, a Felügyelőbizottsággal egyetértésben (13/2012 sz. FB határozat,) tisztelettel javaslom, hogy a Képviselő-testület az

Euro-Kontír Könyvvizsgáló Kft-t

1119 Budapest, Etele út 63. V. em. 49.

azon belül, személy szerint:

Dr. Rétfalvi Mátyásné könyvvizsgálót (eng. sz. 004137) bízva meg a Kft **2012. gazdasági évének** a könyvvizsgálatával.

A javaslati vitában mérlegeltük, hogy dr. Rétfalvi Mátyásné 1999-től, a társaság alapításának napjától látja el a könyvvizsgálói feladatokat és jól ismeri a céget. Ez idő alatt az Alapító, illetve az ellenőrzési jogosítvánnyal bíró hatóságok, szervek sem tettek észrevételt, kifogást a munkájával kapcsolatban, amelyet tapasztalataink szerint alaposan és precízen végez.

Budapest, 2012. április 27.

Tisztelettel:

Dr. Szaniszló Attila

ügyvezető igazgató

CSAPI - 15 KFT
1156 Bp., Nyírpalota út 52
Adószám: 11873855-2-47

13/2012. számú határozat.

A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a tulajdonosnak, hogy a CSAPI-15 Kft 2012. gazdasági évének a könyvvizsgálatával az

Euro-Kontír Könyvvizsgáló Kft-t (1119 Budapest, Etele út 63. V. em. 49.)

Dr. Rétfalvi Mátyásné könyvvizsgálót (eng. sz. 004137)

bízza meg.

**A CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft.
Alapító Okiratának módosítása**

A Képviselő-testület a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat

3. A társaság tevékenységi köre:

3.1 A társaság tevékenység köre részletezve, TEÁOR' 08 besorolás szerint:

68.20 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése-főtevékenység

41.10 Épületépítési projekt szervezése

68.31 Ingatlanügynöki tevékenység

68.32 Ingatlankezelés

81.10 Építményüzemeltetés

73.20 Piac-, közvélemény-kutatás

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

tevékenységi körrel egészül ki.

B u d a p e s t, 2012. május „ „

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének felhatalmazása alapján:

**László Tamás
polgármester**

Záradék: Az Alapító Okirat módosítását Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a/2012.(V.30.) ök. számú határozatával fogadta el.

B u d a p e s t, 2012. május 31.

**Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző**