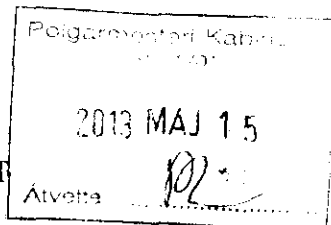


**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**



Ülés száma: 11/2013.

Iktatószám: 154/2013.

Az ülés időpontja: 2012. május 29.

ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat tulajdonában álló egyes gazdasági társaságoknál a könyvvizsgálói feladatot ellátó társaságok 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 korábban megkötött szerződések közül

- a CSAPI-15 Kft-nél**
- a Palota Holding Zrt-nél**
- a Palota-15 Kft.-nél**
- a Répszolg Kft.-nél**
- a RUP-15 Kft-nél**

2013. május 31-vel lejár a könyvvizsgáló társasággal kötött megbízási szerződés.

A Képviselő-testületnek, mint alapítónak gondoskodnia kell a gazdasági társaságoknál 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.

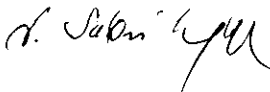
A társaságoktól – a felügyelő bizottság egyetértésével - érkezett javaslatok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozzon döntést arról, hogy az érintett gazdasági társaságoknál **további egy évre kapjanak megbízást** a tevékenységet 2013. május 31-ig ellátó könyvvizsgáló társaságok.

B u d a p e s t, 2013. május „15”.,

László Tamás
polgármester

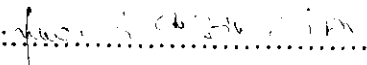
- Mellékletek: 1. CSAPI-15 Kft javaslata és a felügyelő bizottság határozata
 2. Palota Holding Zrt javaslata és a felügyelő bizottság határozata
 3. Palota-15 Kft javaslata és a felügyelő bizottság határozata
 4. Répszolg Kft javaslata és a felügyelő bizottság határozata
 5. RUP-15 Kft javaslata és a felügyelő bizottság határozata

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet



Egyeztetésre megküldve:

Bizottságok: PJB SZCSTB KKESB TVÉKB
 X

Jegyzői láttamozás: 2013. május „14”, Aláírás: 

Meghívandók: Az érintett gazdasági társaságok 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 2013. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára az **EURO-KONTIR Könyvvizsgáló Kft.** (Székhelye:1119. Budapest, Etele út 63.V/49.; könyvvizsgálatért felelős személy: dr. Rétfalvi Mátyásné, kamarai nyilvántartási száma:001699) megbízását 2014. május 31-ig meghosszabbítja.
 A könyvvizsgáló megbízási díját **66.000.-Ft/hónap+ÁFA** összegben állapítja meg.
 Felelős: polgármester
 Határidő: 2013. május 29.
2. felkéri a polgármestert, hogy a CSAPI-15 Vásárcsarnok- és Piacfenntartó Kft. ügyvezetője útján intézkedjék a könyvvizsgálói feladatok ellátására, valamint a 2013. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára az **EURO-KONTIR Könyvvizsgáló Kft** (Székhelye: 1119. Budapest, Etele út 63. V/49.; könyvvizsgálatért felelős személy: dr. Rétfalvi Mátyásné, kamarai nyilvántartási száma:001699) megbízási szerződésének **2014. május 31-ig** történő meghosszabbítása iránt, könyvvizsgálói megbízási díj címén **66.000.-Ft/hónap+ÁFA** összeggel.

 Felelős: polgármester
 Határidő: 2013. május 31. (a szerződés meghosszabbítására)
3. a **Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.-nél** a könyvvizsgálói feladatok ellátására, valamint a 2013. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a **Triász-Audit Könyvvizsgáló Kft.** (Székhelye: 1037.Budapest, Jutas utca 54.; könyvvizsgálatért felelős személy: Varga Eszter Ágnes, kamarai nyilvántartási száma: 005050) megbízását 2014. május 31-ig meghosszabbítja.

A könyvvizsgáló megbízási díját **155.000.-Ft/hónap+ÁFA** összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. május 29.

4. felkéri a polgármestert, hogy a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója útján intézkedjék a könyvvizsgálói feladatok ellátására, valamint a 2013. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a **Triász Audit Könyvvizsgáló Kft.** (Székhelye: 1037. Budapest, Jutas utca 54.; könyvvizsgálatért felelős személy: Varga Eszter Ágnes, kamarai nyilvántartási száma: 005050) megbízási szerződésének **2014. május 31-ig** történő meghosszabbítása iránt, könyvvizsgálói megbízási díj címén **155.000.-Ft/hónap+ÁFA** összeggel.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. május 31. (a szerződés meghosszabbítására)

5. a **Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél** a könyvvizsgálói feladatok ellátására, valamint a 2013. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a **Triász-Audit Könyvvizsgáló Kft.** (Székhelye:1037. Budapest, Jutas utca 54.; könyvvizsgálatért felelős személy: Varga Eszter Ágnes; kamarai nyilvántartási száma: 005050) megbízását 2014. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját **70.000.-Ft/hónap+ÁFA** összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. május 29.

6. felkéri a polgármestert, hogy a Palota- 15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője útján intézkedjék a könyvvizsgálói feladatok ellátására, valamint a 2013. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a **Triász-Audit Könyvvizsgáló Kft.** (Székhelye: 1037. Budapest, Jutas utca 54.; könyvvizsgálatért felelős személy: Varga Eszter Ágnes; kamarai nyilvántartási száma: 005050) megbízási szerződésének **2014. május 31-ig** történő meghosszabbítása iránt, könyvvizsgálói megbízási díj címén **70.000.-Ft/hónap+ÁFA** összeggel.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. május 31. (a szerződés meghosszabbítására)

7. a **Répszolg Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.-nél** a könyvvizsgálói feladatok ellátására, valamint a 2013. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a **Tomcsányi Audit Könyvvizsgáló Kft.** (Székhelye:2120. Dunakeszi, Szondy utca 3.; könyvvizsgálatért felelős személy: Tomcsányi Erzsébet; kamarai nyilvántartási száma: 001377) megbízását 2014. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját **70.000.-Ft/hónap+ÁFA** összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. május 29.

8. felkéri a polgármestert, hogy a Répszolg Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője útján intézkedjék a könyvvizsgálói feladatok ellátására, valamint a 2013. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a **Tomcsányi Audit Könyvvizsgáló Kft.** (Székhelye: 2012. Dunakeszi, Szondy utca 3.;

könyvvizsgálatért felelős személy: Tomcsányi Erzsébet, kamarai nyilvántartási száma:001377) megbízási szerződésének **2014. május 31-ig** történő meghosszabbítása iránt, könyvvizsgálói megbízási díj címén **70.000.-Ft/hónap+ÁFA** összeggel.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. május 31. (a szerződés meghosszabbítására)

9. a **RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Kft.-nél** a könyvvizsgálói feladatok ellátására, valamint a 2013. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a **BALLA AUDIT Könyvvizsgálói Kft** (Székhelye: 1038. Budapest, Ezüstkő utca 8.; könyvvizsgálatért felelős személy: dr. Balla István, kamarai nyilvántartási száma: 005969) megbízását 2015. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját **250.000.-Ft/év+ÁFA** összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. május 29.

- 10.felkéri a polgármestert, hogy a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Kft. ügyvezetője útján intézkedjék a könyvvizsgálói feladatok ellátására, valamint a 2013. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a **BALLA AUDIT Könyvvizsgálói Kft.** (Székhelye: 1038. Budapest, Ezüstkő utca 8. ; könyvvizsgálatért felelős személy: dr. Balla István, kamarai nyilvántartási száma: 005969) megbízási szerződésének **2015. május 31-ig** történő meghosszabbítása iránt, könyvvizsgálói megbízási díj címén **250.000.-Ft/év+ÁFA** összeggel

Felelős: polgármester


Határidő: 2013. május 31. (a szerződés meghosszabbítására)

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

[Jogszályi 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]

RF
C

Törvényeségi **2013 MÁJ 14.**
felülvizsgálata érkezett:.....
.....hón

f. L. K. H. O. S. K. 



Iktató szám: 248/2013.

CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft.

1156 Budapest, Nyírpalota út 52.

Előadó:

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

Dr. Szaniszló Attila

www.csapi-15.hu

Tárgy: javaslatétel a Kft 2013. gazdasági évének könyvvizsgálatára

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat**Polgármesteri Hivatal**

1153 Budapest, Boeszkai 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 (11/2012 sz. FB határozat.) tisztelettel javasolom, hogy a Képviselő-testület az

Euro-Kontír Könyvvizsgáló Kft-t

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

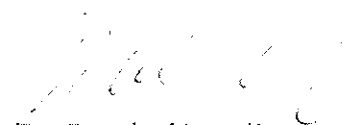
azon belül, személy szerint:

Dr. Rétfalvi Mátyásné könyvvizsgálót (eng. sz. 004137) bizza meg a Kft 2013. 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, 2013. május 13.

Tisztelettel:


 Dr. Szaniszló Attila
 ügyvezető igazgató

Melléklet: 1. oldal (FB határozati kivonat 11/2013.)


 1156 Bp. Nyírpalota út 52.
 Adószám: 1171355-1-22

Kapják:

- Polgármester Úr
- Dr. Muesina Tamás polg. referens

CSAPI-15 Kft
Felügyelőbizottsága

HATÁROZATI KIVONAT

Felügyelőbizottság 2013. május 8-án, a CSAPI-15 Kft tárgyalójában (Bp. XV. Nyírpalota u. 52.) sorra került rendes ülésén elfogadott határozatról

Jelen vannak:

A Csapi-15 Kft Felügyelőbizottságának tagjai:

Antal Sándorné FB elnök
Mátray Kálmán FB tag
Pósa András FB tag

A Csapi-15 Kft képviselőiben:

Dr. Szaniszló Attila ügyvezető igazgató
Módisné Szakály Kiss Csilla főkönyvelő
Marék Csaba üzemeltetési vezető

Dr. Rétfalvi Mátýásné könyvvizsgáló

(Jelenléti iv mellékelve)

Antal Sándorné üdvözlí a jelenlévőket, megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság határozatképes.

Antal Sándorné kérdést intéz dr. Rétfalvi Mátýásné könyvvizsgálóhoz hogy nyilatkozzon, arról vállalná-e a CSAPI-15 Kft 2013. évi a könyvvizsgálatát és milyen díjazásért, ha az Alapító azzal ísmét megbízna.

(válasz) Dr. Rétfalvi Mátýásné: megköszöni a Felügyelőbizottság bizalmát és a CSAPI vezető munkatársainak a korrekt munkakapcsolatot. Megtiszteltetésnek tekinti és örömmel vállalja a feladatot ha azzal megbízák. Kéri, hogy lehetőség szerint a 2012. évi megbízási díj (66.000 Ft/hó) inflációs korrekcióját támogassa az FB, azaz havi 70 000 forint legyen.


Antal Sándorné szavazásra teszi fel a 2013. évi könyvvizsgálatra vonatkozó javaslatot:

11./2013. 05. 08. sz. határozat

A Felügyelőbizottság javasolja az Alapítónak, hogy a Csapi-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft 2013. évi könyvvizsgálatával Dr. Rétfalvi Mátýásné biza meg. A könyvvizsgálat havi díját 70.000,-Ft/hó-ban javasolja elfogadni.

Az FB a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

A határozati kivonat hitelélül:


Antal Sándorné
FB elnök

**Palota Holding Zrt.**

Tel.: 414-7100, 414-7101, 414-7102, 414-7105

Fax: 414-7104, E-mail: info@palotah.hu

Ingatlan- és Vagyonkezelő Zárkörűen Működő Részvénytársaság

1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Normál postai küldemény | <input type="checkbox"/> Elsőbbségi |
| <input type="checkbox"/> Tértivevénnyel | <input type="checkbox"/> Ajánlott |
| <input checked="" type="checkbox"/> Könyvön keresztül kézbesítve | <input type="checkbox"/> Sajátkezü átvétel |

Budapest Főv. XV. ker. Önkormányzat
Képviselő-testülete
László Tamás
polgármester úr

Hiv.számunk:

Ügyintéző: .

Ügyiratszám: 5/13/2013

Válaszában hivatkozzon az ügyiratszámunkra!

BUDAPEST
Bocskai u. 1-3.
1153

Tárgy: Javaslát könyvvizsgálói megbízás
meghosszabbítására


Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt László Tamás Polgármester Úr!

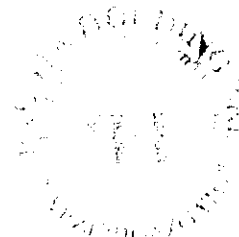
A Palota Holding Zrt. könyvvizsgálatát végző Triász-Audit Könyvvizsgáló Kft-vel, illetve a Kft. nevében, személyes közreműködőként eljáró Varga Eszter Ágnes, Bakos Rózsa és Virág Anikó bejegyzett könyvvizsgálókkal az elmúlt év során kifejezetten jó munkakapcsolatot tartottunk fenn.

A könyvvizsgálók az időszakosan elvégzett könyvvizsgálati tevékenységükkel, szakmai iránymutatásaikkal és vezetői levelek kibocsátásával segítették a Számviteli Törvényben előírt kötelezettségeink teljesítését, ezért javaslom a Triász-Audit Könyvvizsgáló Kft. megbízási szerződésének újabb egy évre történő meghosszabbítását.

Budapest, 2013. május 13.

Tisztelettel:


Dr. Kiss Gyula
vezérigazgató



JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

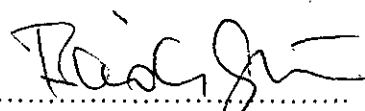
a Palota Holding Zrt. Budapest, XV., Száraznád u. 4-6. szám alatt a Palota Holding Zrt. hivatalos helyiségében megtartott 2013. április 4. napján megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről

8/2013. (04.04.) sz. HATÁROZAT

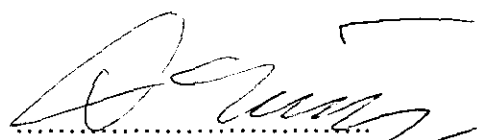
A Felügyelő Bizottság a tulajdonos felé elfogadásra javasolja a vezérigazgató azon előterjesztését, mely szerint a 2013. üzleti év könyvvizsgálatára ismételten a Triász-Audit Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft. kapjon megbízást.

A szavazás eredménye: egyhangú igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.

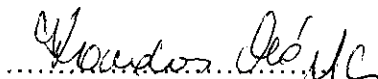
kmf.



Báder György
a Felügyelő Bizottság tagja
jegyzőkönyv hitelesítő



Lillik György
a Felügyelő Bizottság tagja
jegyzőkönyv hitelesítő



Kardos Márta
jegyzőkönyvvezető

Kivonat a PALOTA-15 Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2013. április 12-én tartott üléséről.

31/2013. (04.12.) sz. határozat

Tekintettel a 459/2012 (V. 30.) számú önkormányzati határozatra, miszerint a könyvvizsgáló (TRIÁSZ-AUDIT, székhely: 1037 Budapest, Jutas utca 54., felelős személy: Varga Eszter, Cégjegyzékszám: 01-09-685625) megbízása 2013-ig szól, a PALOTA-15 Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága javasolja az ügyvezetőnek, hogy kezdeményezze a tulajdonos felé ennek meghosszabbítását 2 évre 2015. május 31-ig.
(Szavazati arány: 3 igen szavazat, egyhangú)

(

Budapest, 2013. április 16.



Csete István

FEB elnök

*Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Budapest, Hunyadi u. 3.*

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

László Tamás
polgármester úr

Tel.: 06-1-307-6404; 06-1-308-1098
06-1-308-1099; Fax: 06-1-307-7074
e-mail: postmaster@repszolg.axelero.net
demeter@repszolg.axelero.net

Iktatószám: 243 / 2013.05.13.
Tárgy: Vezető tisztségviselői véleményezés

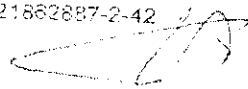
Tisztelt Polgármester Úr!

Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető asszony kérésére, a Tulajdonosi döntést megelőző vezetői-tisztségviselői véleményezés keretében az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Tomcsányi Audit Kft. könyvvizsgálói megbízatása Társaságunknál 2013. május 31-én lejár. Tomcsányi Erzsébet független könyvvizsgálói munkáját a kötelező feladatain túli, az ügyvezetés gazdasági döntéseit segítő tevékenysége miatt nagyra értékeljük. A további évekre történő megválasztását támogatom.

Tisztelettel

RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp. Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20677248
Adószám: 21882887-2-42



Demeter János
ügyvezető igazgató

K I V O N A T

a Felügyelő Bizottság 2013. április 18-i ülésén hozott határozatokból

4/2013. (04.18.) számú FEB határozat:

A RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága támogatja a Tomcsányi Audit Kft. független könyvvizsgálóként történő megbízásának fenntartását.

Budapest, 2013. május 8.



Szabó György
FEB elnök



VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.
1153 Budapest, Eötvös utca 1.
www.rup15.hu rup15@rup15.hu

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat

László Tamás
polgármester úr részére

Budapest
Bocskai utca 1-3.
1158

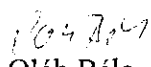
Tisztelt Polgármester Úr!

A RUP-15 Kft. és a BALLA AUDIT Könyvvizsgáló Kft. között megkötött megbízási szerződés, 2015. május 31-én hatályát veszti.

Az általam képviselt gazdasági társaság ügyvezetőjeként a RUP-15 Kft. Felügyelő Bizottságának 5/2013. (V.13.) sz. határozatában foglalt véleményével egyezően - javaslom, hogy a Képviselő-testület a Balla Audit Könyvvizsgáló Kft.-vel - személyében felelős dr. Balla István könyvvizsgáló - szíveskedjen a könyvvizsgálói jogviszonyt 2015. május 31-ig meghosszabbítását 250.000.-Ft + ÁFA/év összegért.

Budapest, 2013. május 13.

RUP-15 Városfejlesztési Kft.
1153 Budapest, Eötvös u. 1.
Adószám: 14731880-2-42
Bsz.: 11716007-20455804
Cgj.szám. 01-09-917204


Oláh Béla
ügyvezető
RUP-15 Kft.

A RUP 15 VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

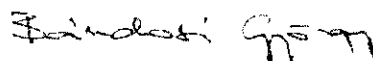
KIVONAT

A 2013. május 13-i ülésen meghozott határozatokról

5/2012. (V.13.) sz. FB határozat

A RUP-15 Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúan (3 igen szavazattal) javasolja a BALLA AUDIT Kft.-vel történő könyvvizsgálói jogviszony meghosszabbítását 2015. május 31-ig, az eddigi zavartalan és jó szintű együttműködésre tekintettel, amelynek keretében a BALLA AUDIT Kft. – személyében felelős dr. Balla István könyvvizsgáló - teljeskörűen ellátja a RUP-15 Kft. könyvvizsgálatát 250.000.-Ft + ÁFA összegben.

Budapest, 2013. május 13.



Bárdosi György
FB elnök