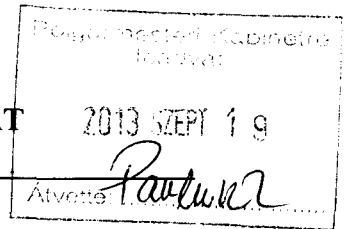


**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTER**



Ülés száma: 1-59-20/2013.  
Iktatószám: 1-79-283/2013.  
Az ülés időpontja: 2013. szeptember 25.

**TÁJÉKOZTATÓ**

a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. április 1. és 2013. június 30. közötti tevékenységéről elrendelt vizsgálatról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 437/2013. (VI.26.) ök. számú határozatában felkérte a polgármestert, hogy a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: XV. Média Nonprofit Kft.) 2013. április 1. és 2013. június 30. közötti tevékenységéről(működéséről) rendeljen el vizsgálatot, és annak eredményéről 2013. szeptember 30-ig tájékoztassa a képviselő-testületet.

Ennek a felkérésnek eleget téve a XV. Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága (FEB) 2/2013. (VII. 18.) sz. határozatában a fenti időszakra vonatkozóan vizsgálat lefolytatásáról döntött. A szóban forgó vizsgálatban a FEB munkájának segítségére voltak:

- Pestújhelyi Consult Kft. (Mohos Lászlóné, Latorczai Krisztina könyvelők)
- Triász-Audit Kft. (Varga Eszter Ágnes, Bakos Rózsa bejegyzett könyvvizsgálók)
- XV. Média Kft. ügyvezető igazgatója: Sass Csaba.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságnál lefolytatott vizsgálatról a Felügyelő Bizottság elkészítette a tájékoztatót, amit a 2. melléklet tartalmaz.

B u d a p e s t, 2013. szeptember „19„

László Tamás  
polgármester

**Mellékletek:**

1. 437/2013. (VI.26.) ök. számú határozat
2. a XV. Média Nonprofit Kft.-nél a Felügyelő Bizottság által lefolytatott vizsgálati tájékoztató(„Tájékoztatás”)

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

**437/2013. (VI.26.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. április 1. és 2013. június 30. közötti tevékenységéről rendeljen el vizsgálatot és arról tájékoztassa a képviselő-testületet.

Felelős : polgármester

Határidő: 2013. szeptember 30.

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 2. pontja, 2006. évi IV. törvény 21.§ (1) és (3) bekezdése, 22.§ (2) bekezdés a) pontja, 24. § (1) és (2) bekezdése 34. § (4) és (5) bekezdése, valamint a 2006. évi V. törvény 7.§ (1) bekezdése, 32. § (1) és (4) bekezdése, 33. § (1) és (2) bekezdése, 34. § (1) bekezdése és 35. §)*

(Szavazati arány: 11 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 5 tartózkodás)

## Tájékoztató

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 437/2013. (VI.26.) ök. számú határozatában felkérte a polgármestert, László Tamást, hogy a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. április 1. és 2013. június 30. közötti tevékenységéről rendeljen el vizsgálatot, és annak eredményéről 2013. szeptember 30-ig tájékoztassa a képviselő-testületet.

Ennek a felkérésnek eleget téve a Kft. Felügyelő Bizottsága 2/2013. (VII. 18.) sz. határozatában vizsgálat lefolytatásáról döntött. A vizsgálatban segítségünkre volt:

- Pestújhelyi Consult Kft. (Mohos Lászlóné, Latorczai Krisztina könyvelők)
- Triász-Audit Kft. (Varga Eszter Ágnes, Bakos Rózsa bejegyzett könyvvizsgálók)
- Sass Csaba, a XV. Média Nonprofit Kft. ügyvezetője

A vizsgálat során a FEB áttekintette a XV. Média Nonprofit Kft. kérdéses időszakban, 2013. április 1. és 2013. június 30. közötti:

- pénztárból történt kifizetéseit,
- bankban történt kifizetéseit,
- jóváírásait,
- a Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló cégek, alvállalkozók szerződéseit, a Kft. működését.

### Megállapítások

A vizsgált időszakban indokolt postaköltség és tonerkiadás merült fel. Kifizetésük a pénztárból szabályosan történt.

A bankon keresztüli kifizetés dr. Holló Szilvia Andrea előkészített, már megírt teljesítésigazolásaira 2013. április 11-ig történt. Ezt követően a bank általi automatikus tranzakciók történtek csupán.

A vizsgált időszak jóváírásai a vizsgált szerződések és számlák alapján szabályszerűek voltak.

A tételes vizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy a Kft. pénzmozgása szabályos és szakszerű volt. A céget könyvelő vállalkozásnak érvényes szerződése volt és van a XV. Média Nonprofit Kft.-vel, így a szükséges bevallásokat ők nyújtották be határidőre. A könyvelés a ki nem fizetett számlákat maga előtt tolta, és az új ügyvezető, Sass Csaba belépésekor naprakész, korrekt adatokat tudott szolgáltatni, ezzel biztosítani a folyamatos és akadálytalan működést.

A XV. Média Nonprofit Kft. 2013. július 1-től kinevezett ügyvezető igazgatója, Sass Csaba beiktatását követően felvette a kapcsolatot a Kft.-vel szerződésben álló cégekkel,

alvállalkozókkal. László Tamás polgármester a tulajdonos képviselőjeként tett ígéretet nekik arra, hogy a képviselő-testület mielőbb helyreállítja a XV. Média Nonprofit Kft. normális működésének a feltételeit, s a számlák kifizetése a szerződések és a teljesítések alapján ekkor azonnal megtörténik.

Több alvállalkozónak június 30-ig illetve szeptember 30-ig élő szerződése volt, melyek többsége nem tartalmazta súlyos szerződésszegésként a számlák határidőre ki nem fizetését, így esetükben semmi nem indokolta a vállalt szolgáltatások el nem végzését.

A televízió néhány alvállalkozójának május 31-én lejárt a szerződése. Ők egy hónapig annak reményében nem fordultak jogi orvoslátért, hogy a tulajdonos önkormányzat előbb-utóbb talál megoldást a számlák kifizetésére.

Az újság (XV. Kerületi Életképek) esetében azzal a jogszerű ígérettel, hogy a tulajdonos keresi a megoldást az ügyvezető kinevezésére, és ezzel a törvényes működés helyreállítására, megelőzhető volt tömeges fizetési meghagyások jogszerű beadása, és ezzel ellentmondás hiányában végrehajtható inkasszó kibocsátása, amely akár az adószám felfüggesztéséhez is vezethetett volna, amely a cég további működését, pályázatképességét is befolyásolhatta, veszélyeztethette volna.

László Tamás polgármester a tulajdonos képviseletében jogszerűen járt el, diplomatikus magatartásával megerősítette, hogy a XV. Média Nonprofit Kft. a továbbiakban egy új ügyvezetővel hátrányok elszenvedése nélkül működhessen tovább.

**Összességében elmondható, hogy három hónap alatt semmi szabálytalan vagy törvénytelen intézkedés nem történt. Ezt a véleményt erősítették meg a vizsgálatban résztvevő pénzügyi szakemberek és a XV. Média Nonprofit Kft. ügyvitelét átvevő új ügyvezető igazgató is.**

Budapest, 2013. szeptember 12.



Molnár Ottó  
FEB elnök