

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**



Ülés száma: 46-8/2015.
Iktatószám: 44-127/2015.
Az ülés időpontja: 2015. május 28.

Polgármesteri Kabinet
Üi.: dr. Erdélyi-Kincses Andrea

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok
könyvvizsgálóinak újraválasztásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) gazdasági társaságainak a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződésai 2015. május 31. napjával lejárnak. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:130. §- határozza meg a könyvvizsgálói megbíztatás keletkezését és időtartamát, mely szerint: az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

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.** Az Önkormányzat gazdasági társaságainak ügyvezetői megtették javaslataikat a jogszabályi feltételek figyelembe vételével.


A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155.§ (1) bekezdése határozza meg a könyvvizsgáló célját, amely szerint a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámoló a törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó (a konszolidálásba bevont vállalkozások együttes) vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

A gazdasági társaságoktól - a felügyelő bizottságaik egyetértésével - érkezett javaslatok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozzon döntést arról, hogy a gazdasági társaságoknál a határozati javaslatban meghatározott könyvvizsgálói tevékenységet ellátó cégek **további egy évre kapjanak megbízást**, 2015. június 1. – 2016. május 31.-ig tartó időtartamra.

A Palota – 15. Kft. Felügyelőbizottsága egyetértő nyilatkozata később kerül kiosztásra. A (3) számú határozati javaslat elfogadására abban az esetben teszek javaslatot, amennyiben a FEB egyetértése az ülés napjáig megérkezik.

B u d a p e s t, 2015. május „ „



Hajdu László
polgármester 

Mellékletek:

1. CSAPI-15 Kft. ügyvezető igazgatójának javaslata és a felügyelő bizottság határozata
2. Palota Holding Zrt. vezérigazgatójának javaslata és a felügyelő bizottság határozata
3. Palota-15 Kft. ügyvezető igazgatójának javaslata és a felügyelő bizottság határozata (a Feb e-mailben dönt, amelyet későbbiekben mellékelünk)
4. Répszolg Kft. ügyvezető igazgatójának javaslata és a felügyelő bizottság határozata
5. RUP-15 Kft. ügyvezető igazgatójának javaslata és a felügyelő bizottság határozata
6. XV. MÉDIA Kft. ügyvezető igazgatójának javaslata és a felügyelő bizottság határozata

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet *Edelji 05.20.*

Egyeztetésre megküldve:

Bizottságok: ESzB JÜB KVKB KKB PTB VKB
X

Jegyzői láttamozás: 2015. május „ „ Dr. Lamperth Mónika:..... *Lamperth Mónika*

Meghívandók: A gazdasági társaságok ügyvezetői ill. vezérigazgatója, felügyelő bizottsági elnöke és könyvvizsgálója

Határozati javaslat:**A Képviselő-testület úgy dönt, hogy**

- (1) a CSAPI-15 Vásárcsarnok-és Piacfenntartó Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2015. 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 2016. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját 66.000.-Ft/hónap + ÁFA összegben állapítja meg. Felkéri a polgármestert, hogy a CSAPI-15 Vásárcsarnok- és Piacfenntartó Kft. ügyvezetője útján intézkedjék a szerződés döntéseknek megfelelő módosítása iránt.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. május 28.

2015. május 31. (a szerződéskötésre)

- (2) a **Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.** könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2015. 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 2016. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját 160.000.-Ft/hónap + ÁFA összegben állapítja meg. Felkéri a polgármestert, hogy a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója útján intézkedjék a megbízási szerződés döntéseknek megfelelő módosítása iránt.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. május 28.

2015. május 31. (a szerződéskötésre)

- (3) a **Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.** könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2015. 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 2016. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját 90.000.-Ft/hónap + ÁFA összegben állapítja meg. Felkéri a polgármestert, hogy a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője útján intézkedjék a szerződés döntéseknek megfelelő módosítása iránt.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. május 28.

2015. május 31. (a szerződéskötésre)

- (4) a **Répszolg Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.** könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2015. 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 2016. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját 90.000.-Ft/hónap + ÁFA összegben állapítja meg. Felkéri a polgármestert, hogy a Répszolg Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője útján intézkedjék a szerződés döntéseknek megfelelő módosítása iránt.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. május 28.

2015. május 31. (a szerződéskötésre)

- (5) a **RUP-15 Városfejlesztési Kft.** könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2015. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a **Balla Audit Könyvvizsgáló Kft.** (Székhelye: 1038 Budapest, Rózsadomb u. 64754. Hrsz., könyvvizsgálatért felelős személy: dr. Balla István, kamarai nyilvántartási száma: 002176) megbízását 2016. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját 250.000.- Ft/év + ÁFA összegben állapítja meg. Felkéri a polgármestert, hogy a RUP-15 Városfejlesztési Kft. ügyvezetője útján intézkedjék a szerződés döntéseknek megfelelő módosítása iránt.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. május 28.

2015. május 31. (a szerződéskötésre)

- (6) a **XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.** könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2015. 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 2016. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját 50.000,-Ft/hónap + ÁFA összegben állapítja meg. Felkéri a polgármestert, hogy a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője útján intézkedjék a szerződés döntéseknek megfelelő módosítása iránt.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. május 28.

2015. május 31. (a szerződéskötésre)

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogszábelvi hivatkozás: *a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155.§ (1) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:130. § (2) bekezdése, 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*

1. melléklet

Iktató szám: 158/2015.



CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft.
1156 Budapest, Nyírpalota út 52. **Előadó:**
Tel/Fax: 06-(1)-418-3188
www.ujpalotapiaca.hu Dr. Szaniszló Attila

Tárgy: javaslatétel a Kft 2015. gazdasági évének könyvvizsgálatára

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
1153 Budapest, Boescai u. 1-3.

Dr. Erdélyi-Kincses Andrea
Polgármesteri Kabinet vezetője
részére

Tisztelt Kabinetvezető Asszony!

Társaságunk Felügyelőbizottsága 2015. március 19-i rendes ülésén napirendre tűzte a könyvvizsgáló jelölését és 9/2015. (III.19.) számú határozatával, egyhangúan a jelenlegi könyvvizsgáló megbízásnak a meghosszabbítását javasolta.

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.

A CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft képviselőjében, a társaság Alapító okiratának 9.2. pontjában foglaltak alapján és a Felügyelőbizottsággal egyetértésben 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) bízva meg a Kft 2015. gazdasági évének a könyvvizsgálatával.

Budapest, 2015. május 12.

Tisztelettel:

Dr. Szaniszló Attila
ügyvezető igazgató

Melléklet: 6. oldal - FB jkv, könyvvizsgálói nyilatkozat
Kapják még:
- Grada Hatem Ádám, FB elnök (email)

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

Ajánlat a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft 2015. évi könyvvizsgálatára

Tisztelt dr Szaniszló Attila ügyvezető igazgató Úr,

A CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft (1156 Budapest, Nyírpalota út 52.) 2015. üzleti évének könyvvizsgálatára az alábbi ajánlatot teszem:

A CSAPI-15 Kft 2015. üzleti évének magyar számviteli törvény szerinti könyvvizsgálatát szívesen vállalja Társaságunk az EURO-KONTIR Könyvvizsgáló Kft (1119 Budapest, Etele út 63. Nytsz: 001699) a továbbiakban is.

Amennyiben a Képviselő Testület bizalmát megkapjuk és Társaságunkat megválasztják, az éves könyvvizsgálói díjként változatlan díjat terjesztünk elő, figyelembe véve a korábbi évek tapasztalatát.

Megválasztásunk esetén munkánkat a magyar könyvvizsgálói standardok betartásával fogjuk elvégezni, társaságunk részéről könyvvizsgálói feladatok ellátására dr Rétfalvi Mátyásné (1221 Budapest, Gerinc u. 92/b. Nytsz: 004137) bízunk meg.

Budapest, 2015. május 12.

EURO-KONTIR KFT.

Dr Rétfalvi Mátyásné
EURO-KONTIR Könyvvizsgáló Kft
Dr Rétfalvi Mátyásné ügyvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Csapi-15 Kft. hivatalos helyiségében (1152 Budapest, Nyírpalota u. 52.)

2015. március 19. napján 14:00 órai kezdettel

Jelen lévők:

Grada Hatem Ádám FEB elnök

Habersdorfer Béláné FEB tag

Mikó Károly Krisztián FEB tag

Dr. Erdélyi-Kincses Andrea alapító képviselője

Dr. Szaniszló Attila Csapi-15 Kft. ügyvezető

Szakály Kis Csilla főkönyvelő

Marék Csaba üzemeltetési vezető

Padutsch László műszaki vezető

Dr. Rétfalvi Mátyásné könyvvizsgáló

Dr. Szaniszló Attila ügyvezető tájékoztatta a bizottságot, hogy dr. Mucsina Tamás alapítói képviselő helyett Dr. Erdélyi-Kincses Andrea polgármesteri kabinetvezető asszony fogja képviselni az önkormányzatot.

Dr. Erdélyi-Kincses Andrea néhány szóval bemutatkozott, és jelezte, hogy nem csak jelen ülésen, hanem véglegesen átvette a korábbi képviselőtől a feladatkört, és ezentúl, mindig ő fogja képviselni az alapítót.

Grada Hatem Ádám köszöntötte a megjelenteket, és megnyitotta a bizottsági ülést.

Ismertette a meghívó szerinti napirendi javaslatot mely a következő:

1. Az Ügyvezető Igazgató 2014. évi prémiumfeladatainak kiértékelése, valamint javaslattétel a 2015. évi prémiumfeladatokra az Alapító kiírása alapján

Előterjesztés előkészítésének határideje: 2015. március 12.

Felelős: Grada Hatem Ádám FB elnök

2. A 2014. évi beszámoló megvitatása.

Előterjesztés előkészítésének határideje: 2015. március 12.

Felelős: Grada Hatem Ádám FB elnök

3. A könyvvizsgálóval kötött szerződés megújítására javaslattétel

Előterjesztés előkészítésének határideje: helyben

Felelős: Grada Hatem Ádám FB elnök

4. A vasárnapi nyitva- illetve zárva tartás hatásai a CSAPI-15 KFT működésére.

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. március 18.

Felelős: dr. Szaniszló Attila ügyvezető igazgató

Grada Hatem Ádám: kérdés, észrevétel a napirendi javaslattal kapcsolatban nem volt, kérte annak elfogadását:

6/2015. (III. 19.) sz. Csapi-15 Kft. FEB határozat

A bizottság jelenlévő tagjai elfogadták a napirendi javaslatot.

3 igen szavazat egyhangú

1./ napirendi pont : Az ügyvezető igazgató 2014. évi prémiumfeladatainak kiértékelése, valamint javaslattétel a 2015. évi prémiumfeladatokra az Alapító kiírása szerint

Grada Hatem Ádám tájékoztatta a bizottságot, hogy az Alapítótól még nem érkezett meg a 2015. évi prémiumfeladatokra vonatkozó kiírás.

Az egyik pont a prémium kiírásban a marketing tevékenység, mely kerete nem kerül felhasználásra. Kérdése, miért nem került felhasználásra ez a keret.

Dr. Szaniszló Attila: részben az építkezéssel magyarázható a reklámtevékenység alacsonyabb intenzitása, részben azzal, hogy az építkezés után hosszabb időt vett igénybe – elhúzódott - a használatba vétel.

Grada Hatem Ádám: mit hirdetett a kft. a 6. pont szerint, ha csökkentett marketing tevékenységet folytatott?

Dr. Szaniszló Attila: az egyik a bérlők megkeresésére vonatkozott, a másik viszont a piac megnyitó rendezvény volt.

Grada Hatem Ádám: a prémiumfeladat 10. pontja miként teljesült?

Dr. Szaniszló Attila: az Kolozsvár utcai piacon lévő terület, a terület a terület adottságainak megfelelően hasznosításra került.

Habersdorfer Béláné : véleménye szerint a teljesítésre vonatkozó tájékoztatót korrektnek tartja.

7/2015. (III. 19.) sz. Csapi-15 Kft FEB határozat

A felügyelőbizottság jelenlévő tagjai az Alapító részére elfogadásra javasolja Dr. Szaniszló Attila ügyvezető igazgató által összeállított 2014. évi prémium célfeladatok teljesítésére vonatkozó tájékoztatót.

A bizottság úgy dönt, hogy az Alapítóra bízza a végleges döntést.

A bizottság javasolja az Alapítónak, hogy a 2015. évi prémium célkitűzéseket, értékelhetőbb módon határozza meg.

3 igen szavazat, egyhangú

2./ napirendi pont: 2014. évi beszámoló megvitatása

Grada Hatem Ádám: Minek köszönhető a bevétel csökkenés? – beszámoló 3. oldal, táblázat „kirakás, (mind három sora) ruhapiaci árusítóhely, és termelői asztal”

Dr. Szaniszló Attila: egyértelműen az átépítés miatt került sor a csökkenésre.

Grada Hatem Ádám: beszámoló, 3. oldal 2. sz. táblázat – pénzügyi műveletek bevételei sor csökkenése miből adódott?

Szakály Kis Csilla: elsősorban a kamatok csökkenésének tudható be.

8/2015. (III. 19.) sz. Csapi-15 Kft FEB határozat

A felügyelőbizottság javasolja az Alapító részére a Csapi-15 Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadását:

366.261 Eft mérlegfőösszeggel

4.449 Eft mérleg szerinti eredménnyel.

A bizottság úgy dönt, amennyiben az ügyvezetői prémium tárgyában meghozott alapítói döntés a fenti mérleg és eredmény számokat módosítja, úgy az ismételt szavazást elektronikus úton tartja.

3. igen szavazat, egyhangú

3./ napirendi pont: A könyvvizsgálóval kötött szerződés megújítására javaslatétel

Grada Hatem Ádám: megállapította, hogy a könyvvizsgálói szerződéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs, javasolja a szerződés megújítását.

9/2015. (III. 19.) sz. Csapi-15 Kft FEB határozat

A felügyelőbizottság javasolja az Alapító részére, hogy a jelenlegi könyvvizsgálóval az Euro-Kontir Kft-vel hosszabbítsa meg a szerződést.

3 igen szavazat, egyhangú

4./ napirendi pont: A vasárnapi nyitva- illetve zárva tartás hatásai a Csapi-15 Kft működésére

Dr. Szaniszló Attila: tájékoztatásul elmondta, hogy Jegyző asszonnyal konzultált. Lakossági jelzés alapján olyan információt kapott, hogy különböző igények, kérdések fogalmazódtak meg a lakosság részéről.

- a piac, és a piacon árusító kereskedők nyitva kívánnak-e lenni vasárnap is?

Jelentős, nagy piacok- és vásárcsarnokon sem nyitnak ki egyenlőre, vasárnap. Több hónap felmérési eredményét kellene figyelembe venni ahhoz, hogy érdemben meg lehessen határozni, érdemes-e nyitva tartani vasárnap.

Grada Hatem Ádám: javasolta, az idényjellegét is figyelembe venni.

Dr. Szaniszló Attila: Nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. Például a sétányon térkő került lerakásra, amely szállítás szempontjából igen hangos.

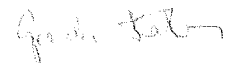
10/2015. (III. 19). sz. Csapi-15 Kft FEB határozat

A felügyelőbizottság javasolja megvizsgálni gazdasági és célszerűségi szempontok teljes körére, az Újpalotai vásárcsarnok és piac rendszeres és időszakos vasárnapi nyitva tartásának lehetőségét, költségét, várható rentabilitását.

Felkéri az Ügyvezető igazgatót, készítsen írásos tanulmányt a bizottság májusi ülésére és időszaki tájékoztatót tartson a soron következő ülésen.

3 igen szavazat, egyhangú

K.m.f.



Grada Hatem Ádám

FEB elnök

Normál postai küldemény

Tértivevényel

Könyvön keresztül kézbesítve

Elsőbbségi

Ajánlott

Sajátkezü átvétel

Budapest Főv. XV. ker. Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

Dr. Erdélyi-Kincses Andrea

kabinetvezető asszony

Budapest

Bocskai u. 1-3.

1153

Hív.számunk:

Ügyintéző: .

Ügyiratszám: 3/24/2015

Válaszában hivatkozzon az ügyiratszámunkra!

Tárgy: Javaslat könyvvizsgáló kiválasztására

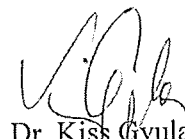
Tisztelt Dr. Erdélyi-Kincses Andrea Kabinetvezető Asszony!

Elektronikus üzenetében feltett kérdésére válaszolva nyilatkozom arról, hogy a Palota Holding Zrt. 2015. üzleti évének könyvvizsgálatára a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft. megbízását javaslom.

Javaslatomat azzal indoklom, hogy az elmúlt évek során nagyon jó együttműködés alakult ki közöttünk, amely rendszeres könyvvizsgálatban, felügyeletben, szakmai támogatásban nyilvánult meg. Könyvvizsgálatakkal értékes szakmai segítséget nyújtottak cégünk számára.

Budapest, 2015. május 19.

Tisztelettel:


Dr. Kiss Gyula
vezérigazgató



EB. jkv. 2015. 04. 09.

Határozati javaslat:

A felügyelőbizottság egyetért azzal, hogy a 2014. évi eredménytartalékból legyen felújítva a Palota Holding Zrt. ügyfélszolgálati helyisége.

Amennyiben nincs hozzászólás észrevétel, kérem szavazzunk.

32/2015. (04.09.) sz. HATÁROZAT

A Felügyelőbizottság egyetért a vezérigazgató úr azon javaslatával, hogy a 2014. évi eredménytartalékból legyen felújítva a Palota Holding Zrt. ügyfélszolgálati helyisége.

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

Dr. Dárdai András Ernő

6. napirendi pont: Könyvvizsgáló újraválasztására vonatkozó javaslatétel/vélemény elfogadása.

Dr. Kiss Gyula

Javasolom a könyvvizsgálói megbízatás meghosszabbítását. Nagyon jó együttműködés alakult ki közöttünk, rendszeres vizsgálat, felügyelet, támogatás, amely a vezetői levelekben is megmutatkozik. Értékes szakmai segítséget nyújtanak cégünk számára.

Dr. Dárdai András Ernő

Határozati javaslat: A Felügyelő Bizottság javasolja a Tulajdonos felé, hogy a 2015. üzleti év könyvvizsgálatára ismételten a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft. kapjon megbízást.

Amennyiben nincs hozzászólás észrevétel, kérem szavazzunk.

33/2015. (04.09.) sz. HATÁROZAT

A Felügyelő Bizottság javasolja a Tulajdonos felé, hogy a 2015. üzleti év könyvvizsgálatára ismételten a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft. kapjon megbízást.

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

Dr. Dárdai András Ernő

7. napirendi pont: A Palota Holding Zrt. 2015. évi üzleti tervről szóló vezérigazgatói tájékoztatás meghallgatása.

A testület már elfogadta az üzleti jelentést, megkaptuk az üzleti tervet. Csak abban az esetben kérdezzünk a vezérigazgatótól, ha van valami érdemi kérdésünk.

Ambrus János

Ez okafogyott, mivel a tulajdonos azt már jóváhagyta.

Dr. Kiss Gyula

Az üzleti tervünk sajátossága, hogy már az elkészítésekor abban bízunk, hogy nem ez lesz az egész évre szóló üzleti tervünk. Ennek az az oka, hogy a rendeletmódosítás előkészítése már végső szakaszban van, az új rendelet és a vagyonkezelői szerződés a májusi testületi ülésen napirenden lesz, így remélhetőleg a szabályozás az idei évben megváltozik, amely a teljes üzleti terv módosítását teszi majd szükségessé.

Dr. Dárdai András Ernő

Erdélyi Andrea

Feladó: Morvai Tamásné
Küldve: 2015. május 13. 15:17
Címzett: Erdélyi Andrea
Tárgy: FW: Könyvvizsgáló megbízatás

Morvai Tamásné
Titkársági ügyintéző
Polgármesteri Kabinet
Tel: 305-3284
E-mail: morvai.tamasne@bpxv.hu

From: Palota-15 Nonprofit Kft. [<mailto:asszisztens@palota-15.hu>]
Sent: Wednesday, May 13, 2015 3:10 PM
To: Morvai Tamásné
Subject: Könyvvizsgáló megbízatás

Tisztelt Morvai Tamásné,

A Palota-15 Nonprofit Kft. , az eddigi pontos munkavégzésük alapján a TRIÁSZ-AUDIT Kft. (Varga Eszter bejegyzett könyvvizsgáló, ügyvezető) megbízatását javasolja meghosszabbítani további két évre.

A könyvvizsgáló cég egyeztetésre került a felügyelőbizottság tagjaival. Az érdemi munka hiányára hivatkozva a bizottság elnöke nem tudott véleményt formálni.

segítségét megköszönve,

Juhász Márton ügyvezető megbízásából
Üdvözlettel:

Nádró Emese
ügyvezető asszisztens
Palota-15 Nonprofit Kft.
+36 20 515 2949

Erdélyi Andrea

Feladó: Pásztor Krisztina
Küldve: 2015. május 12. 9:23
Címzett: Erdélyi Andrea
Tárgy: FW: Információ kérése

From: postmaster@repszolg.axelero.net [<mailto:postmaster@repszolg.axelero.net>]
Sent: Tuesday, May 12, 2015 9:19 AM
To: Pásztor Krisztina
Subject: Re: Információ kérése

Tisztelt **Hölgyem!**

Kérésére, a RÉPSZOLG Kft. könyvvizsgálatára a korábbi években is megbízott Tomcsányi Audit Kft., név szerint Tomcsányi Erzsébet könyvvizsgálót javaslom.

Ma reggel egyeztettem a FEB tagjaival, egyhangúlag támogatják a javaslatomat (e-mailben nyilatkoztak).

Üdvözlöm:
Demeter János

RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Budapest, Hunyadi u. 3.
Adószám: 21862887-2-42
Telefon: 06-1/308-1098
Fax: 06-1/307-7074
E-mail: postmaster@repszolg.axelero.net

From: Pásztor Krisztina
Sent: Monday, May 11, 2015 5:15 PM
To: <mailto:csapi.attila@t-online.hu> ; <mailto:iroda@palota-15.hu> ; [Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.](#) ; <mailto:repszolg@repszolg.hu> ; <mailto:rup15@rup15.hu> ; XV. kerületi Kommunikációs Kft.
Cc: Erdélyi Andrea
Subject: Információ kérése

Tisztelt Cégvezetők!

Dr. Erdélyi-Kincses Andrea Kabinetvezető megbízásából, kérem Önöket, hogy a cégeik könyvvizsgálatára jelöljék ki a könyvvizsgáló céget mellyel dolgozni szeretnének. Kérem Önöket hogy az Önök által javasolt könyvvizsgáló céget a Felügyelő Bizottság tagjaival egyeztetni szíveskedjenek.

Továbbá kérném, hogy javaslataikat a holnapi nap folyamán küldjék meg számunkra. Segítségüket előre is köszönöm.

Köszönettel:
Pásztor Krisztina
titkársági ügyintéző

XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. I.em./103.
Tel.: (1) 305-3201

Erdélyi Andrea

Feladó: Erdélyi Andrea
Küldve: 2015. május 20. 9:34
Címzett: Erdélyi Andrea
Tárgy: FW: Információ kérése

From: Kelemen Miklós
Sent: Tuesday, May 12, 2015 8:20 AM
To: Demeter János
Cc: György Papp ; László Kurucz
Subject: Re: Információ kérése

Sziasztok. Egy évre jó szívvel tudom támogatni, hogy folytassák a munkájukat.

Üdvözlettel:

K. M.

2015. május 12. 8:14 Demeter János írta, <demeter@repszolg.axelero.net>:

Szia!

nem én, hanem a testület választja, és sajnos évente, amivel nem értek egyet, de így megy már sok éve...

üdv.

demeter

Erdélyi Andrea

Feladó: Erdélyi Andrea
Küldve: 2015. május 20. 9:34
Címzett: Erdélyi Andrea
Tárgy: FW: Információ kérése

From: László Kurucz
Sent: Tuesday, May 12, 2015 8:02 AM
To: György Papp
Cc: Kelemen Miklós ; Demeter János
Subject: Re: Fw: Információ kérése

Nekem is megfelel. Kurucz László

2015.05.12. 7:58 ezt írta ("György Papp" <pappgyorgy80@gmail.com>):
Sziaztok!

Én támogatom a megbízatást.

üdv
PGy

2015. május 12. 7:54 Demeter János írta, <demeter@repszolg.axelero.net>:

Szép napot!

Kérnék egy gyors e-mail állásfoglalást Tomcsányi Audit Kft további megbízatása tárgyában, mert nekem semmi kifogásom az eddigi tizenéves tevékenységével kapcsolatban.

Üdvözet.

Demeter János

Erdélyi Andrea

Feladó: Erdélyi Andrea
Küldve: 2015. május 20. 9:33
Címzett: Erdélyi Andrea
Tárgy: FW: Információ kérése

From: György Papp
Sent: Tuesday, May 12, 2015 7:58 AM
To: Demeter János
Cc: Kelemen Miklós ; László Kurucz
Subject: Re: Fw: Információ kérése

Sziaztok!

Én támogatom a megbízatást.

üdv
PGy

2015. május 12. 7:54 Demeter János írta, <demeter@repszolg.axelero.net>:

Szép napot!

Kérek egy gyors e-mail állásfoglalást Tomcsányi Audit Kft további megbízatása tárgyában, mert nekem semmi kifogásom az eddigi tizenéves tevékenységével kapcsolatban.

Üdvözlét.

Demeter János



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

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat

Hajdu László
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 7/2015. (IV.10.) sz. határozatában foglalt véleményével egyezően - javasolom, hogy a Képviselő-testület a Balla Audit Könyvvizsgáló Kft.-vel - személyében felelős dr. Balla István könyvvizsgáló - szíveskedjen a könyvvizsgálói jogviszonyt 2017. május 31-ig meghosszabbítását 250.000.-Ft + ÁFA/év összegért.

Budapest, 2015. május 13.

RUP-15 Városfejlesztési Kft.
1153 Budapest, Eötvös u. 1.
Adószám: 14731840-2-42
Reg: 11715007-20455604
Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cgj: 01-09-917204

Oláh Béla
Oláh Béla
ügyvezető
RUP-15 Kft.

A RUP-15 VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

KIVONAT

A 2015. április 10-i ülésen meghozott határozatról

7/2015. (IV.10.) sz. FB határozat

A RUP-15 Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúan (3 igen szavazattal) javasolja a BALLA AUDIT Kft-vel történő könyvvizsgálói jogviszony meghosszabbítását 2017. 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.

Budapest, 2015.04.10.

Hajduné Nagy Enikő s.k.
FB elnök

RUP-15 Városfejlesztési Kft.
1153 Budapest, Újpesti u. 1.
Adószám: 14731000 2-42
Bsz.: 11716007-20-05804
Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cgk: 01 00 9 1704

Pásztor Krisztina

Feladó: XV-Média Iroda [iroda@xvmedia.hu]
Küldve: 2015. május 14. 10:49
Címzett: Pásztor Krisztina
Másolatot kap: 'Sass Csaba XV-Média'
Tárgy: RE: Információ kérése

Tisztelt Pásztor Krisztina!

Egyeztetve a Felügyelő Bizottsággal, (határozat, személyes leadás) a jelenleg is dolgozó Triász-Audit Könyvvizsgáló Kft megbízásának meghosszabbítását javasoljuk, személyesen Varga Eszter könyvvizsgáló munkáját szeretnénk a továbbiakban is igénybe venni. A Triász-Audit megbízási díja öt éve változatlan, 50 000.-Ft+ áfa/hó, jelezték, hogy esetleg igényt tartanának némi emelésre, amit mi maximum 10 %-ban tudnánk javasolni, de elfogadjuk a testület döntését ez ügyben.

Tisztlellettel: Sass Csaba ügyvezető megbízásából: Herrich Erzsébet XV.Média munkatárs

From: Pásztor Krisztina [mailto:pasztor.krisztina@bpxv.hu]
Sent: Monday, May 11, 2015 5:15 PM
To: 'csapi.attila@t-online.hu'; 'iroda@palota-15.hu'; Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.; 'repszolg@repszolg.hu'; 'rup15@rup15.hu'; XV. kerületi Kommunikációs Kft.
Cc: Erdélyi Andrea
Subject: Információ kérése

Tisztelt Cégvezetők!

Dr. Erdélyi-Kincses Andrea Kabinetvezető megbízásából, kérem Önöket, hogy a cégek könyvvizsgálatára jelöljék ki a könyvvizsgáló céget mellyel dolgozni szeretnének. Kérem Önöket hogy az Önök által javasolt könyvvizsgáló céget a Felügyelő Bizottság tagjaival egyeztetni szíveskedjenek.

Továbbá kérném, hogy javaslatokat a holnapi nap folyamán küldjék meg számunkra.

Segítségüket előre is köszönöm.

Köszönettel:

Pásztor Krisztina
titkársági ügyintéző

XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. I.em./103.
Tel.: (1) 305-3201
Fax: (1) 307-7360
E-mail: pasztor.krisztina@bpxv.hu
Web: www.bpxv.hu

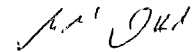
**XV. Média Kommunikációs és
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottság**

Kommunikációs Kft/FEB 1/2015.(V.13.) sz. határozat

A Kommunikációs Kft. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának, a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.-nek (székhelye: 1037 Budapest, Jutas út 54.) – személyében felelős könyvvizsgáló: Varga Eszter Ágnes (MKVK tagszám: 005050) újbóli megbízását javasolja.

(Szavazati arány: 2 igen szavazat, 1 tartózkodás.)

Budapest, 2015.05.13.



Molnár Ottó

FEB elnök