

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTER**

Képviselői Csoportnak  
leadva:

2016. ÁPR 21.

Átvette:.....

Ülés száma: 2/46-5/2016.

Iktatószám: 2/44-48/2016.

Az ülés időpontja: 2016. május 3.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos**  
**tulajdonosi döntésekről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése szerint a *gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 28. § (1) Az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdálkodó szervezet legfőbb szervének – a gazdálkodó szervezetre vonatkozó jogszabályok és a gazdálkodó szervezet létesítő okirata által – a Ptk.-ban meghatározott jogait a Képviselő-testület gyakorolja.*

A fenti szabályok figyelembe vételével a Képviselő-testületnek döntenie kell Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságai tekintetében a társaság

- számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról és a nyereség felosztásáról,
- könyvvizsgálói feladatellátásról,
- ügyvezetését érintő személyi kérdéssről,
- alapító okiratának vagy alapszabályának (a továbbiakban együtt: létesítő okirat) módosításáról.

**1. Beszámoló, könyvvizsgálat**

A beszámoló a gazdasági társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ad képet a tulajdonos számára.

A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése szerint [...] *A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.*

A képviselő-testület beszámolóról szóló döntését segíti

- a gazdasági társaságnál működő felügyelő-bizottság beszámolóról szóló írásbeli véleménye (Ptk. 3:120. § (2) bekezdés), valamint
- a tulajdonos által választott könyvvizsgáló, aki a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégzi, és független könyvvizsgálói jelentésben állást foglal arról, hogy *a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről* (Ptk. 3:129. § (1) bekezdés).

A beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Számv. tv.) foglaltak alapján kell elkészíteni. Az éves beszámoló része a mérleg, valamint az eredménykimutatás és kiegészítő mellékletei.

Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, valamennyi egyszemélyes társaság elkészítette és benyújtotta a 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Az egyes vállalkozások beszámolóit a Képviselő-testület által kijelölt könyvvizsgálók ellenőrizték. A

könyvvizsgálói jelentések szerint önkormányzatunk cégei a jogszabályoknak megfelelően gazdálkodtak.

Minden gazdasági társaság felügyelőbizottsága megtárgyalta az adott cég beszámolóját – meghallgatva a cégvezetőt és a könyvvizsgálót –, és azt a tulajdonosnak elfogadásra javasolta.

A gazdasági társaságoknál jelenleg könyvvizsgálói feladatokat ellátók megbízatása 2016 májusában megszűnik, újra kell választani őket/azokat, vagy újakat kell megbízni.

Állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet (Ptk. 3:129. § (2) bekezdés). A könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani, de a megbízás időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak, azaz egy év (Ptk. 3:130. § (1)-(2) bekezdés)

A közhasznú nonprofit cég – PALOTA-15 Nonprofit Kft., a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. és a XV. Média Nonprofit Kft. – esetében az eredményt nem lehet felosztani, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja, ill. azt a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre kell fordítani.

Javasolom minden gazdasági társaságunk beszámolójának az elfogadását úgy, hogy az adott vállalkozás mérleg szerinti eredménye kerüljön az eredménytartalékba. Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgálók évek óta kifogástalanul végzik feladatukat, és a felügyelőbizottságok javaslatát is figyelembe véve, javasolom a megbízásuk két évvel történő meghosszabbítását.

## 2. Ügyvezetését érintő személyi döntés

A XV. Média Nonprofit Kft. ügyvezetője esetében munkáltató intézkedés szükséges. A gazdasági társaság könyvvizsgálója javasolta a tulajdonosnak, hogy az ügyvezető foglalkoztatása ne megbízási jogviszony, hanem munkaviszony keretében történjen (Ptk. 3:112. § (1) bekezdés). A javaslatot mindkét fél akceptálja.

## 3. Létesítő okiratról szóló döntések

A létesítő okirat tartalmi elemeit, valamint a nyilvántartásba vétel szabályait a PTK. 3:5.-3:14. §-ai továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes paragrafusai határozzák meg.

Valamennyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létesítő okiratát módosítani kell, mert a könyvvizsgálói megbízatások határideje módosul. Ezen túl a PALOTA-15 Nonprofit Kft. és a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. esetébe módosítani, pontosítani kell a társaságok TEÁOR' 08 besorolás szerinti tevékenységi köreit.

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat az előterjesztésben foglalta szerint fogadja el.

Budapest, 2016. április 20.,

Hajdu László  
polgármester

- (1.) Témafelelős: Jegyzői Iroda
- (2.) Egyeztetésre megküldve: Közgazdasági Főosztály

(3.) Mellékletek:

- 1.1. CSAPI-15 Kft. 2015. évi beszámolója
- 1.2. CSAPI-15 Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
- 2.1. PALOTA-15 Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója
- 2.2. PALOTA-15 Nonprofit Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
- 3.1. PALOTA-HOLDING Zrt. 2015. évi beszámolója
- 3.2. PALOTA-HOLDING Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya
- 4.1. RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolója
- 4.2. RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
- 5.1. RUP-15 Kft. 2015. évi beszámolója
- 5.2. RUP-15 Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
- 6.1. XV. Média Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója
- 6.2. XV. Média Nonprofit Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

(4.) Bizottságok: ESZB JÜB KÉB KKB PTB VKB

(5.) Jegyzői láttamozás: 2016. április hó 21. nap

Aláírás: *Filip Julem*

(6.) Meghívandók: a gazdasági társaságok ügyvezetői, illetve vezérigazgatója, könyvvizsgálók

(7.) Az előterjesztést kapják: gazdasági társaságok vezetői

**Határozati javaslatok:**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- 1.1. jóváhagyja a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját – figyelemmel a gazdasági társaság felügyelőbizottságának döntésére és könyvvizsgálójának jelentésére – a következők szerint:

2015. december 31.	
megnevezés	összeg (eFt)
Mérlegfőösszeg	367.138
Saját tőke	220.763
Jegyzett tőke	1.090
Adózás előtti eredmény	16.434
Adózott eredmény	15.529
Mérleg szerinti eredmény	15.529

- 1.2. a CSAPI-15 Kft. 2015. évi eredménykimutatásában szereplő 15.259 eFt mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.
- 1.3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi beszámolóról szóló alapítói döntésről értesítse a CSAPI-15 Kft. ügyvezetőjét.
- 1.4. a CSAPI-15 Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2016-2017. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára az EURO-KONTIR Könyvvizsgáló Kft. (Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 63. 5. em. 49.; könyvvizsgálatért felelős személy: Dr. Rétfalvi Mátyásné; kamarai nyilvántartási száma: 004137) megbízását 2018. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját 66.000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg. Utasítja az ügyvezetőt, hogy intézkedjék a szerződés döntésnek megfelelő módosításáról.

- 1.5. a(z) ...-.../2016. ikt. sz. előterjesztés 1.2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a CSAPI-15 Kft. (1156 Budapest, Nyírpalota út 52.) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a társaságnál elfogadott változásoknak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál való bejegyeztetéséről
- 1.6. dr. Szaniszló Attila, a CSAPI-15 Kft. ügyvezetője munkabérét 2016. január 1-től változatlan összegben határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. május 3. elfogadásra, 2016. május 11. értesítésre,

- 2.1. jóváhagyja a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját – figyelemmel a gazdasági társaság felügyelőbizottságának döntésére és könyvvizsgálójának jelentésére – a következők szerint:

2015. december 31.	
megnevezés	összeg (eFt)
Mérlegfőösszeg	149.028
Saját tőke	78.217
Jegyzett tőke	22.900
Adózás előtti eredmény	11.006
Adózott eredmény	10.893
Mérleg szerinti eredmény	10.893

- 2.2. a PALOTA-15 Nonprofit Kft. 2015. évi eredménykimutatásában szereplő 10.893 eFt mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.
- 2.3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi beszámolóról szóló alapítói döntésről értesítse a PALOTA-15 Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.
- 2.4. a PALOTA-15 Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2016-2017. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Tanácsadó Kft. (Székhelye:1037 Budapest, Jutas utca 54.; könyvvizsgálatért felelős személy: Varga Eszter Ágnes; kamarai nyilvántartási száma: 005050) megbízását 2018. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját 90.000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.  
Utasítja az ügyvezetőt, hogy intézkedjék a szerződés döntésnek megfelelő módosításáról.
- 2.5. Juhász Márton, a PALOTA-15 Nonprofit Kft. ügyvezető új lakcímének (2120 Dunakeszi, Kacsóh Pongrác köz 4.) illetve a társaság elektronikus kézbesítési címének (info@palota-15.hu) változását tudomásul veszi és elfogadja.

2.6. a PALOTA-15 Nonprofit Kft. tevékenységi köreit az alábbiak szerint határozza meg:

88.99	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül ( <b>főtevékenység</b> )
01.30	Növényi szaporítóanyag termesztése
13.91	<i>Kötött, hurkolt kelme gyártása</i>
13.92	Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
14.12	Munkaruházat gyártása
14.13	Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
14.14	Alsóruházat gyártása
14.19	Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
16.29	<i>Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása</i>
17.21	Papír csomagolóeszköz gyártása
17.22	Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
17.23	Irodai papíráru gyártása
17.29	Egyéb papír-, kartontermék gyártása
18.12	Nyomás (kivéve: napilap)
18.13	Nyomdai előkészítő tevékenység
18.14	Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
23.61	Építési betontermék gyártása
25.99	<i>M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása</i>
43.21	Villanyszerelés
43.22	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31	Vakolás
43.32	Épületesztalos-szerkezet szerelése
43.33	Padló-, falburkolás
43.34	Festés, üvegezés
43.39	Egyéb befejező építés m.n.s.
43.91	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
46.16	Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
46.18	Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
46.19	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
47.91	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
47.99	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
53.20	Egyéb postai, futárpostai tevékenység
58.11	Könyvkiadás
61.90	<i>Egyéb távközlés</i>
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
73.11	Reklámügynöki tevékenység
74.10	Divat-, formatervezés
81.21	Általános épülettakarítás
81.22	Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29	Egyéb takarítás
81.30	<i>Zöldterület-kezelés</i>
82.92	Csomagolás
82.99	<i>M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás</i>
84.12	<i>Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve:társadalombiztosítási) igazgatása</i>
85.59	<i>M.n.s. egyéb oktatás</i>
85.60	<i>Oktatást kiegészítő tevékenység</i>
86.90	<i>Egyéb humán-egészségügyi ellátás</i>
95.29	Egyéb személyi, háztartási cikk javítása
96.01	Textil, szőrme mosása, tisztítása

2.7. a(z) ...-.../2016. ikt. sz. előterjesztés 2.2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a PALOTA-15 Nonprofit Kft. (1151 Budapest, Bogáncs utca 10.) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a társaságnál elfogadott változásoknak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál való bejegyeztetéséről.

2.8. Juhász Márton, a PALOTA-15 Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérét 2016. január 1-től változatlan összegben határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. május 3. elfogadásra, 2016. május 11. értesítésre

- 3.1. jóváhagyja a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság számviteli törvény szerinti 2015. évi éves beszámolóját – figyelemmel a gazdasági társaság felügyelőbizottságának döntésére és könyvvizsgálójának jelentésére – a következők szerint:

2015. december 31.	
megnevezés	összeg (eFt)
Mérlegfőösszeg	839.715
Saját tőke	205.659
Jegyzett tőke	30.000
Adózás előtti eredmény	34.064
Adózott eredmény	30.655
Mérleg szerinti eredmény	30.655

- 3.2. a PALOTA-HOLDING Zrt. 2015. évi eredménykimutatásában szereplő 30.655 eFt mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.
- 3.3. a 2015. évi mérleg szerinti eredménnyel megemelt eredménytartalék terhére 45.000 eFt + áfa összeget az önkormányzat tulajdonában álló lakások felújítására köteles fordítani.  
Utasítja a vezérigazgatót, hogy gondoskodjék PALOTA-HOLDING Zrt. 2016. évi üzleti tervének módosításáról.
- 3.4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi beszámolóról szóló alapítói döntésről értesítse a PALOTA-HOLDING Zrt. vezérigazgatóját.
- 3.5. a PALOTA-HOLDING Zrt. könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2016-2017. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Tanácsadó Kft. (Székhelye:1037 Budapest, Jutas utca 54.; könyvvizsgálatért felelős személy: Varga Eszter Ágnes; kamarai nyilvántartási száma: 005050) megbízását 2018. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját 160.000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.  
Utasítja a vezérigazgatót, hogy intézkedjék a szerződés döntésnek megfelelő módosításáról.
- 3.6. a(z) ...-.../2016. ikt. sz. előterjesztés 3.2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a PALOTA-HOLDING Zrt. (1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a társaságnál elfogadott változásoknak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál való bejegyztetéséről.
- 3.7. Földi Tamás, a PALOTA-HOLDING Zrt. vezérigazgatója munkabérét 2016. január 1-től változatlan összegben határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. május 3. elfogadásra, 2016. május 11. értesítésre, 2016. május 11. az üzleti módosításának tulajdonoshoz történő benyújtására

- 4.1. jóváhagyja a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2015. évi éves beszámolóját – figyelemmel a gazdasági társaság felügyelőbizottságának döntésére és könyvvizsgálójának jelentésére – a következők szerint:

2015. december 31.	
megnevezés	összeg (eFt)
Mérlegfőösszeg	187.304
Saját tőke	146.483
Jegyzett tőke	5.000
Adózás előtti eredmény	13.085
Adózott eredmény	13.055
Mérleg szerinti eredmény	13.055

- 4.2. a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi eredménykimutatásában szereplő 13.055 eFt mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.
- 4.3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi beszámolóról szóló alapítói döntésről értesítse a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét.
- 4.4. a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2016-2017. 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 2018. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját 90.000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg. Utasítja az ügyvezetőt, hogy intézkedjék a szerződés döntésnek megfelelő módosításáról.
- 4.5. a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. tevékenységi köreit az alábbiak szerint határozza meg:
- 42.11 Út, autópálya építése (**főtevékenység**)
  - 38.11 *Nem veszélyes hulladék gyűjtése*
  - 38.21 *Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása*
  - 42.99 Egyéb m.n.s. építés
  - 43.11 Bontás
  - 43.21 Villanyszerelés
  - 43.39 Egyéb befejező építés m.n.s.
  - 43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
  - 49.41 Közúti áruszállítás
  - 49.42 Költöztetés
  - 68.32 Ingatlankezelés
  - 71.12 *Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás*
  - 81.10 *Építményüzemeltetés*
  - 81.29 *Egyéb takarítás*
  - 81.30 Zöldterület-kezelés
- 4.6. a(z) ...-.../2016. ikt. sz. előterjesztés 4.2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. (1152 Budapest, Hunyadi utca 3.) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a társaságnál elfogadott változásoknak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál való bejegyeztetéséről.
- 4.7. Demeter János Attila, a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője munkabérért 2016. január 1-től változatlan összegben határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. május 3. elfogadásra, 2016. május 11. értesítésre

- 5.1. jóváhagyja a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2015. évi normál egyszerűsített éves beszámolóját – figyelemmel a gazdasági társaság felügyelőbizottságának döntésére és könyvvizsgálójának jelentésére – a következők szerint:

2015. december 31.	
megnevezés	összeg (eFt)
Mérlegfőösszeg	77.680
Saját tőke	66.273
Jegyzett tőke	5.200
Adózás előtti eredmény	12.556
Adózott eredmény	11.749
Mérleg szerinti eredmény	11.749

- 5.2. a RUP-15 Kft. 2015. évi eredménykimutatásában szereplő 11.749 eFt mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.
- 5.3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi beszámolóról szóló alapítói döntésről értesítse a RUP-15 Kft. ügyvezetőjét.
- 5.4. a RUP-15 Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2016-2017. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a BALLA AUDIT Könyvvizsgáló Kft. (Székhelye: 1038 Budapest, Ezüstkő u. 8., könyvvizsgálatért felelős személy: dr. Balla István, kamarai nyilvántartási száma: 005969) megbízását 2018. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját 250.000 Ft/év + áfa összegben állapítja meg.  
Utasítja az ügyvezetőt, hogy intézkedjék a szerződés döntésnek megfelelő módosításáról.
- 5.5. a(z) ...-.../2016. ikt. sz. előterjesztés 5.2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a RUP-15 Kft. (1153 Budapest, Eötvös utca 1.) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a társaságnál elfogadott változásoknak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál való bejegyeztetéséről.
- 5.6. Oláh Béla, a RUP-15 Kft. ügyvezetője munkabérét 2016. január 1-től változatlan összegben határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. május 3. elfogadásra, 2016. május 11. értesítésre



- 6.1. jóváhagyja a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2015. évi éves beszámolóját – figyelemmel a gazdasági társaság felügyelőbizottságának döntésére és könyvvizsgálójának jelentésére – a következők szerint:

2015. december 31.	
megnevezés	összeg (eFt)
Mérlegfőösszeg	48.888
Saját tőke	22.987
Jegyzett tőke	3.000
Adózás előtti eredmény	2.537
Adózott eredmény	2.509
Mérleg szerinti eredmény	2.509

- 6.2. a XV. Média Nonprofit Kft. 2015. évi eredménykimutatásában szereplő 2.509 eFt mérleg szerinti eredményt eredménytartálékba helyezi.
- 6.3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi beszámolóról szóló alapítói döntésről értesítse a XV. Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.
- 6.4. a XV. Média Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2016-2017. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Tanácsadó Kft. (Székhelye:1037 Budapest, Jutas utca 54.; könyvvizsgálatért felelős személy: Varga Eszter Ágnes; kamarai nyilvántartási száma: 005050) megbízását 2018. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját 50.000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg. Utasítja az ügyvezetőt, hogy intézkedjék a szerződés döntésnek megfelelő módosításáról.

- 6.5. a XV. Média Nonprofit Kft. tevékenységi köreit az alábbiak szerint határozza meg:

94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (**főtevékenység**)  
közhasznú tevékenységei:

- 53.20 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
- 58.11 Könyvkiadás
- 58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
- 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
- 59.11 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
- 59.13 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
- 59.14 Filmvetítés
- 59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
- 61.10 Vezetékes távközlés
- 63.11 Adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás
- 63.12 Világháló-portál szolgáltatás
- 70.21 PR, kommunikáció
- 73.12 Médiareklám
- 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 85.59 M.n.s. egyéb oktatás

nem közhasznú egyéb tevékenységei:

- 18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
- 18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
- 18.20 Egyéb sokszorosítás
- 58.29 Egyéb szoftverkiadás
- 61.20 Vezeték nélküli távközlés
- 61.30 Műholdas távközlés
- 74.20 Fényképezés
- 82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

- 6.6. a(z) ...-.../2016. ikt. sz. előterjesztés 6.2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a XV. Média Nonprofit Kft. (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.) a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a társaságnál elfogadott változásoknak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál való bejegyeztetéséről.
- 6.7. Sass Csaba, a XV. Média Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízásos jogviszonyát közös megegyezéssel 2016. június 1-től – változatlan tartalommal – munkaviszonyra módosítja, valamint munkabérét 2016. január 1-től változatlan összegben határozza meg.
- 6.8. felhatalmazza a polgármestert, a megbízási jogviszony munkaviszonyra történő módosításáról szóló .../2016. (... ..) ök. számú határozat figyelembe vételével készíttesse el, és írja alá Sass Csaba ügyvezetővel megkötött 930/2014. megbízási szerződés módosítását.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. május 3. elfogadásra, 2016. május 11. értesítésre, 2016. május 18. a munkaszerződés módosítására

#### **A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.**

[Jogsabályi hivatkozás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:12. § (1) bekezdés, 3:109. § (2) és (4) bekezdés, 3:112. § (1) és (3) bekezdés; az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 42. § (1) bekezdés; a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/F. § (2) bekezdés, 18. § (1) és (3) bekezdés, 33. § (2) bekezdés; az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés]