

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA



Az előterjesztés címe, tárgya:	Előterjesztés a Jászberényi Vagyongazdálkodási és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására
Az előterjesztő megnevezése:	Horgosi Zsolt, a Jászberényi Vagyongazdálkodási és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2016. május 11.
Mellékletek száma:	1 db
Mellékletek megnevezése:	Felügyelő Bizottsági határozat
Feladatot jelent:	Dr. Szabó Tamás polgármester
	Horgosi Zsolt, a Jászberényi Vagyongazdálkodási és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója
Véleményező bizottság:	GTB
Egyéb véleményező szerv:	
Előkészítésben részt vevő kabinettitkár neve, aláírása:	Dr. Birinyi Alexandra
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2016. május 2.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Balogh Renáta
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az ügyirat iktatószáma:	PH/1225-17/2016.
Előkészítésben résztvevők:	Horgosi Zsolt, Kalics József

Előterjesztés
a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának
megválasztására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása a 2015-ös üzleti évről készített beszámoló tulajdonos általi elfogadásával, 2016. május 31-ével megszűnik. Ezért a jogszabályi előírásoknak megfelelően, új könyvvizsgálót kell választani.

Az **Alapító Okirat VI. Fejezet 6.1. pont d) bekezdése alapján** az Alapító jogköre az új könyvvizsgáló személyének a megválasztása a vezérigazgató javaslata alapján, amely javaslat megtételéhez a vezérigazgató kikéri a Felügyelő Bizottság véleményét.

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. 2016. április 25. napján a társaságnál elvégzendő könyvvizsgálói feladatok elvégzésére három könyvvizsgálótól kért ajánlatot.

Az ajánlattételi felhívást megelőzően a Társaság vezérigazgatója egyeztetett az Alapító képviselőivel.

A három ajánlattevő az ajánlatok leadásának sorrendjében a következő:

1. Hartyányiné Mérei Judit (5000 Szolnok, Gátör út 47.); KK tagsági szám: 006096
2. GY & GY Perfekt Audit Kft. (3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.)
3. GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft. (Székhelye: 1097 Budapest, Vaskapu u. 1/a, telephelye: 5100 Jászberény, Zirzen Janka u.6.)

Az ajánlatkérő képviselője megállapította, hogy a pályázatok az ajánlattételi felhívásban foglalt kötelező tartalmi feltételeknek megfeleltek, tartalmazták az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatokat, igazolványok és igazolások fénymásolatait, az aláírási címpéldányt, cégkivonatot, szakmai önéletrajzot, referencia igazolásokat és a pályázó bemutatását.

Az ajánlatok formai értékelése formai értékelés után a következők állapíthatók meg:

Mindhárom pályázó az ajánlatkérő előírásainak megfelelő ajánlatot nyújtott be.

- **Hartyányiné Mérei Judit** a könyvvizsgálói feladatok ellátását bruttó **1.500.000 Ft/év** díj (alanyi adómentes) ellenében vállalja elvégezni.
Az ajánlattevő rendelkezik az ajánlatkérő által megfogalmazott, az ajánlattevővel szembeni követelményekkel:
 - szakmai önéletrajzot csatolta,
 - igazolta, hogy legalább 5 éve bejegyzett könyvvizsgáló,
 - a becsatolt mellékletek szerint rendelkezik a szükséges szakmai referenciákkal,
 - rendelkezik az előírt 10 M Ft-os könyvvizsgálói felelősségbiztosítással.

- **GY & GY Perfekt Audit Kft.** a könyvvizsgálati feladatok ellátását **évi 1.800.000 Ft + Áfa** díj ellenében vállalja elvégezni.
Az ajánlattevő rendelkezik az ajánlatkérő által megfogalmazott, az ajánlattevővel szembeni követelményekkel:
 - szakmai önéletrajzot csatolta,
 - igazolta, hogy legalább 5 éve bejegyzett könyvvizsgáló,
 - a becsatolt mellékletek szerint rendelkezik a szükséges szakmai referenciákkal,
 - rendelkezik az előírt 10 M Ft-os könyvvizsgálói felelősségbiztosítással.

- **GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.** a könyvvizsgálati feladatok ellátását **évi 2.340.000 Ft + Áfa** díj ellenében vállalja elvégezni.
Az ajánlattevő rendelkezik az ajánlatkérő által megfogalmazott, az ajánlattevővel szembeni követelményekkel:
 - szakmai önéletrajzot csatolta,
 - igazolta, hogy legalább 5 éve bejegyzett könyvvizsgáló,
 - a becsatolt mellékletek szerint rendelkezik a szükséges szakmai referenciákkal,
 - rendelkezik az előírt 10 M Ft-os könyvvizsgálói felelősségbiztosítással.

Az ajánlatkérő az ajánlatkérésben megfogalmazta, hogy az ajánlatok értékelési szempontjait úgy kívánja értékelni, hogy az ajánlati ár és a szakmai megfelelés az értékelésnél egyforma súllyal, 50 – 50 %-ban vesznek részt.

1. Első értékelési szempont: ajánlati ár

A legalacsonyabb ajánlati árat **Hartyányiné Mérei Judit könyvvizsgáló** (nettó 1.500.000 Ft/év) nyújtotta be, ezt követi növekvő sorrendben a **GY & GY Perfekt Audit Kft.** (nettó 1.800.000 Ft/év), majd végezetül a legmagasabb ajánlati árat a **GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.** (nettó 2.340.000 Ft/év) adta.

2. Második értékelési szempont: szakmai megfelelés

A szakmai megfelelésnél azt vizsgáltuk, hogy a pályázó rendelkezik-e önkormányzati könyvvizsgálati referenciával, rendelkezi-e hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalkozásnál végzett könyvvizsgálati referenciával, végezetül megvizsgáltuk, hogy a pályázók rendelkeznek-e megfelelő igazolt könyvvizsgálati gyakorlattal. A vizsgálat és az értékelés mindegyik pályázónál megállapította az ajánlatkérő szempontjából fontosnak ítélt tevékenységet végző társaságoknál, önkormányzatoknál a könyvvizsgálati alkalmasságot, a könyvvizsgálatot végző személynél a szükséges gyakorlatot.

Mivel a szakmai elbírálásnál az értékelők mind három pályázót egyformán alkalmasnak ítélték meg a feladat ellátására, így az ajánlati ár figyelembe vétele alapján a vezérigazgató a legalacsonyabb árajánlatot adó, **Hartyányiné Mérei Judit könyvvizsgálót** javasolja a tulajdonos felé a társaság könyvvizsgálójának a 2016-2019. üzleti évre vonatkozóan megbízni, évi 1.500.000 Ft (AM) díjazás mellett. Az ajánlattevő által kért, és az általunk javasolt díjazás 25 %-kal alacsonyabb, mint a korábbi könyvvizsgáló díjazása volt.

A társaság Felügyelő Bizottsága 2016. május 3-i ülésén alakította ki véleményét a fenti javaslattal kapcsolatban, az erről szóló határozatot mellékletként csatoljuk az előterjesztéshez.

A könyvvizsgáló megválasztásával egyidejűleg a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. Alapító Okirata IX. fejezetének módosítására is szükség van, az alábbiak szerint:

1. Az Alapító Okirat IX. fejezete az alábbiak szerint módosul:

Hatályos Alapító Okirat	Módosított Alapító Okirat
<p style="text-align: center;">IX. <u>KÖNYVVIZSGÁLÓ</u></p> <p>A társaság Könyvvizsgálójának megbízása 2013. június 1. – 2016. május 31.-ig terjedő időszakra szól:</p> <p>A Könyvvizsgáló szervezet neve: TISZA BROSS AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. Székhelye: 5001 Szolnok, Kossuth tér 10/b Bejegyzési száma: 000846</p> <p>A Könyvvizsgáló társaság a könyvvizsgálattal személyesen Krajcsné Dezsőfi Katalin Könyvvizsgálót, engedélyszáma: 000817 (lakcíme: 5008 Szolnok /Szandaszőlős), Kaffka M. u.26.sz.) bízta meg.</p>	<p style="text-align: center;">IX. <u>KÖNYVVIZSGÁLÓ</u></p> <p><i>A társaság Könyvvizsgálójának megbízása 2016. június 01-től 2020. május 31-ig szól:</i></p> <p><i>A Könyvvizsgáló neve:</i> <i>Hartyánné Mérei Judit</i> <i>Székhelye: 5000 Szolnok, Gátör út 47.</i> <i>Bejegyzési száma: 006096</i></p>

2. A IX. fejezet módosítással nem érintett pontjai változatlanok maradnak

A leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat – minősített többséggel történő – elfogadására:

***Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2016.(V. 11.) határozata***

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztásáról

- Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 4.2.8.9. pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának – a Felügyelő Bizottság véleményének ismeretében – **Hartyánné Mérei Judit könyvvizsgálót** (Könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 006096; anyja neve: Beöthy Judit) megbízza a 2016-2019. üzleti évekre vonatkozóan, 2016. június 1-től 2020. május 31-ig, évi nettó 1.500.000 Ft díjazás mellett.
- A Képviselő-testület a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. Alapító Okiratának IX. fejezetét az 1. pontban foglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerint módosítja:

Hatályos Alapító Okirat	Módosított Alapító Okirat
<p style="text-align: center;">IX. <u>KÖNYVVIZSGÁLÓ</u></p> <p>A társaság Könyvvizsgálójának megbízása 2013. június 1. – 2016. május 31.-ig terjedő időszakra szól:</p> <p>A Könyvvizsgáló szervezet neve: TISZA BROSS AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. Székhelye: 5001 Szolnok, Kossuth tér 10/b Bejegyzési száma: 000846</p> <p>A Könyvvizsgáló társaság a könyvvizsgálattal személyesen Krajcsné Dezsőfi Katalin Könyvvizsgálót, engedélyszáma: 000817 (lakcíme: 5008 Szolnok /Szandaszőlős), Kaffka M. u.26.sz.) bízta meg.</p>	<p style="text-align: center;">IX. <u>KÖNYVVIZSGÁLÓ</u></p> <p><i>A társaság Könyvvizsgálójának megbízása 2016. június 01-től 2020. május 31-ig szól:</i></p> <p><i>A Könyvvizsgáló neve:</i> <i>Hartyánné Mérei Judit</i> <i>Székhelye: 5000 Szolnok, Gátör út 47.</i> <i>Bejegyzési száma: 006096</i></p>

A IX. fejezet módosítással nem érintett pontjai változatlanok maradnak.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Jászberény Város Polgármesterét – a fentiekben foglaltaknak megfelelően – az Alapító Okiratot Módosító Okirat és Egységes Szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.
4. A Képviselő-testület felkéri a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy a cégváltozásnak a Szolnoki Törvényszék által vezetett cégjegyzéken történő átvezetése érdekében szükséges lépéseket – a cég jogi képviselője közreműködésével – tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Dr. Szabó Tamás polgármester (a 3. pontban foglaltak tekintetében)

Erről értesül:

1. Hartyánné Mérei Judit,
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok,
3. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság valamennyi tagja,
4. Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. – Jászberény,
5. PH Jogi és Önkormányzati Iroda – helyben,
6. Képviselő-testület valamennyi tagja,
7. Irattár.

Jászberény, 2016. május 3.

Horgosi Zsolt s.k.
vezérigazgató

Kivonat a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága 2016. május 3. napján megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből.

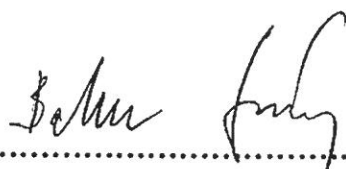
7/2016.(V.3.) számú felügyelő bizottsági határozat:

a társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról a 2016-2019. üzleti évekre vonatkozóan

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának 2016-2019. üzleti évekre történő megválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és 2 igen egy tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1. A Felügyelő Bizottság támogatja a Vezérigazgató javaslatát az Alapító felé, mely szerint a társaság könyvvizsgálójának Hartyánné Mérei Judit könyvvizsgálót (könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 006096, anyja neve: Beöthy Judit) válassza meg a 2016-2019. üzleti évekre vonatkozóan, 2016. június 1-től 2020. május 31-ig, évi nettó 1.500.000 Ft díjazás mellett.
2. A Felügyelő Bizottság javasolja az Alapítónak a társaság Alapító Okiratának fentiek szerinti módosítását.

K.m.f.


.....
Babucs József
FB. elnök


.....
Gulyás Csaba
jkv. hitelesítő