



Szada Nagyközség Polgármestere

2111 Szada, Dózsa György út 88.
+36 30 159 64 80 • polgarmester@szada.hu • www.szada.hu

Előterjesztés száma: **67/2024.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. május 23-i rendkívüli, nyilvános ülésére

| | | |
|---|--|--|
| Előterjesztés tárgya: | Döntés a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat módosításáról és könyvvizsgálójának megválasztásáról | |
| Előterjesztő: | Pintér Lajos polgármester | |
| Előkészítette: | Boros Gábor ügyvezető | |
| Szakmai szempontból ellenőrizte: | | |
| Pénzügyi szempontból ellenőrizte: | Zámodics Péter pénzügyi osztályvezető | |
| Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: | Dr. Jenei László András aljegyző | |
| Törvényességért felelős: | Tóth László jegyző | |
| Tárgyalja: | Pénzügyi Bizottság, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Ügyrendi Bizottság | |
| Egyeztetve, tájékoztatva: | | |
| Javasolt meghívott: | | |
| Az elfogadásához szükséges szavazattöbbség: | <u>minősített</u> szavazattöbbség | |
| Az előterjesztés zárt kezelését kérjük | <u>nem</u> | |

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: **Társaság**) az alábbi két helyiséget – a tulajdonos korábbi kijelölése alapján - telephelyként használja. A telephelyeket fel kell tüntetni az Alapító Okiratban és az illetékes hatóságok irányába ezt be kell jelenteni. A bejelentéshez a tulajdonos hozzájárulása szükséges. A telephelynek az Alapító Okiratban való feltüntetése az Alapító Okirat módosítását igényli, amelyre vonatkozó tervezetet az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Társaság állandó könyvvizsgálójának a megbízatása 2024.05.31-én megszűnik. A Társaság javasolja azt, hogy a SEREGI Könyvszakértő Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálót (és a felelős könyvvizsgálót Lévai Márkot) válassza meg az Alapító könyvvizsgálónak, és hagyja jóvá az Alapító azt, hogy a mellékelt ajánlat szerint 3 éves határozott időtartamra szóló szerződést kössön a könyvvizsgálóval az ügyvezető, amely szerződés alapján a könyvvizsgáló a 2024-2026. üzleti évek könyvvizsgálatára vonatkozó tevékenységet látja el. Ennek megfelelően a könyvvizsgáló megválasztását határozott időre 2027.05.31-ig javasolja.

A fent hivatkozott könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó a könyvvizsgáló cég által tett ajánlat az előterjesztés 2. számú melléklete.

Az első állandó könyvvizsgáló kijelölését követően a könyvvizsgálót a legfőbb szerv választja. Ezt a tényt az ügyvezető az Alapító Okirat 9.1. pontja alatt javasolja feltüntetni, melyre vonatkozó tervezetet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az előterjesztés és határozat mellékletei:

1. sz. melléklet – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat

2. sz. melléklet – ajánlat könyvvizsgáló

Mindezekre figyelemmel az alábbi határozati javaslat megvitatását és elbírálását indítványozzuk.

.../2024.(V.23.) KT-határozat

1./ Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Társaság”) tulajdonosi jogainak gyakorlója jóváhagyja, hogy a Társaság az Alapító Okiratában az Alapító kizárólagos tulajdonában álló alábbi két helyiséget telephelyként feltüntesse és hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi két helyiséget telephelyként használja és azt az illetékes hatóságok, szervek felé telephelyként bejelentse:

- „2111 Szada, Dózsa György út 84. (Szada, 534 hrsz.).
- 2111 Szada, Halesz út, 4335/2 hrsz”.

2./ A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy:

A Társaság cégneve, székhelye pontjában a telephelyeket a „Társaság székhelye: 2111 Szada, Dózsa György út 88” bekezdés alatt az alábbiak szerint feltünteti:

„A Társaság telephelye(i):

- 2111 Szada, Dózsa György út 84. (Szada, 534 hrsz.).
- 2111 Szada, Halesz út, 4335/2 hrsz.”

3./ A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának a SEREGI Könyvszakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Lévai Márk) megbízatásának a 2024.05.31. lejárata figyelemmel:

- „könyvvizsgálóként a SEREGI Könyvszakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1098 Budapest, Epreserdő u 4. 4. lház. 3. em. 11.) választja meg,
- a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Lévai Márk (an. Seregi Ágnes, lakcím: 1126 Budapest, Kléh István utca 9. 4. ajtó, könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 007520).

- a megbízátság határozott időre 2024.06.01-től 2027.05.31-ig szól”.

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy a megválasztott könyvvizsgálóval a 2024. 2025. 2026. üzleti év könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződést - a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal – megkösse.

4./ A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Alapító Okirat 9.1. pontja az alábbi rendelkezéssel egészüljön ki:

„Az első állandó könyvvizsgálót követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja, amely okirat tartalmazza a megválasztott könyvvizsgáló megbízátságának az időtartamára vonatkozó rendelkezést is.”

5./ A Képviselő-testület a határozat 1-4./ pontjaiban foglalt módosításokkal az Alapító Okiratot a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társaság ügyvezetőjét írásban értesítse, hogy gondoskodjon az alapítói határozat [Ptk. 3:194. § alapján] Határozatok könyvébe történő bejegyzéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: ügyvezető