



Szada Nagyközség Polgármestere

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

Ikt.sz.: H/797-1/2025.

Előterjesztés száma: **63/2025.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2025. május28-i** rendes ülésére

Előterjesztés tárgya:	Javaslat a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi mérlegbeszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására, továbbá a Társaság ügyvezetőjének teljesítményösztönzésére és a Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjának emelésére.	
Előterjesztő:	Pintér Lajos polgármester	
Előkészítette:	Boros Gábor ügyvezető	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	Hadnagy Imre (a Társaság könyvelője)	
Pénzügyi szempontból ellenőrizte:	Jassó Ágnes pénzügyi osztályvezető	
Törvényességért felelős:	dr. Nagy Erika jegyző	
Tárgyalja:	Pénzügyi Bizottság	
Egyeztetve, tájékoztatva:	Nkft. Felügyelő Bizottsága	
Javasolt meghívott:	Hadnagy Imre, továbbá Lipák Ottó FB-elnök	
Az elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	egyszerű szavazattöbbség	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	<u>nem</u>	

I./ Előzmények

A Képviselő-testület éves Munkatervében meghatározott májusi rendes Képviselő-testületi ülésére elkészítésre került a SZADA NOVA Nonprofit Kft. (továbbiakban: „Társaság”) 2024.01.01.-2024.12.31. közötti időszakra vonatkozó **Egyszerűsített éves beszámolója** (1. sz. melléklet) és annak **szöveges kiegészítése** (2. sz. melléklet), valamint a kötelező **Közhasznúsági jelentés** (3. sz. melléklet)

A Társaság Felügyelő Bizottsága - 2025. április 7-én tartott ülésén a 3/2025.(IV.07.) számú FB-határozatával (7. sz. melléklet) – elfogadta a Beszámolót, amelyet előzetesen a **SEREGI Könyvszakértő Kft.** nevében Lévai Márk könyvvizsgáló is megvizsgált és arról a 4. sz. mellékletként csatolt **Független Könyvvizsgálói Jelentést** készítette – alapozva a Társaság cégvezetőjének **Teljeségi Nyilatkozatára** (5. sz. melléklet).

II./ Jutalom

Szada Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2023.(XI.14.) KT-határozatával jóváhagyott Szada Nova Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának (6. számú melléklet) III/3 pontja alapján javasolom Boros Gábor ügyvezető részére 1 havi, bruttó 1.000.000,-Ft jutalom megállapítását, mivel annak feltételeit határidőre, maradéktalanul teljesítette.

III./3. Jutalom

1. Amennyiben a Kft. tárgyévet megelőző mérlegét és az üzleti terv teljesítéséről szóló beszámolót az Alapító elfogadja, és ha a Kft. a költségvetési előirányzatát teljesíti, akkor az ügyvezető részére legfeljebb 2 havi személyi javadalmazásának megfelelő egyszeri díjazás állapítható meg.
2. A jutalom mértékéről a polgármester előterjesztése alapján – a Képviselő-testület dönt.
3. Az ügyvezető részére, a prémium-feladatok között nem szereplő, a társaság működéséhez kapcsolódó többletfeladatok eredményes elvégzésének elismerésére – a társaság anyagi helyzete függvényében, saját bevételeinek terhére – az Alapító jutalmat állapíthat meg.

III./A felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja

Szada Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2023.(XI.14.) KT-határozatával jóváhagyott Szada Nova Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának (6. számú melléklet) V.2. pontja alapján a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíj emelése az alábbiak szerinti javaslat került kidolgozásra:

Név	Jelenlegi bruttó tiszteletdíj	Javasolt bruttó tiszteletdíj
Lipák Ottó	120 301	160 000
Szalai Nikolett Laura	47 059	80 000
Várhegyi Attila	47 059	80 000

V.2. Tiszteletdíj

1. A felügyelő bizottság tagjai a Képviselő-testület döntése alapján részesülhetnek tiszteletdíjban, melynek mértékét az Ügyvezető javaslatára a Képviselő-testület állapítja meg az éves beszámoló elfogadását követően.
2. A díjazást úgy kell megállapítani, hogy annak mértéke igazodjon a viselt felelősség mértékéhez, arányban álljon a felügyelő bizottsági tag tevékenységével, az általa végzett munkával, továbbá a Társaság előző éves gazdasági eredményével.
3. A Képviselő-testület dönthet úgy is, hogy a felügyelő bizottság elnöke és tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat.

Mindezekre figyelemmel az alábbi határozati javaslat elfogadására teszek javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2025.(V.28.) KT-határozat

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „**Társaság**”) legfőbb szerve és tulajdonosi jogainak gyakorlója, a Társaság - Felügyelő Bizottsága által előzetesen jóváhagyott - 2024. éves mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését – figyelemmel jelen határozat 1,2,3,4,5 és 7. sz. mellékleteiben foglaltakra – az alábbiak szerint elfogadja és jóváhagyja:

- az eszközök és források mérleg főösszegét: 74.614 E Ft egyezőséggel
- az adózott eredményét: 292 E Ft nyereséggel.

A Képviselő-testület az I-X. tevékenységcsoportokra vonatkozó 2024. évi támogatási bevételeket és költségeket a Beszámoló szerint elfogadja. A Tulajdonos Önkormányzat az adózott eredményből osztalékot nem fizet.

2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Társaság ügyvezetője az éves többletfeladatot teljesítette, ezért részére- figyelemmel a Társaság Javadalmazási Szabályzatában foglaltakra,- bruttó 1.000.000,-Ft (egymillió forint) összegű jutalmat állapít meg, engedélyezve annak folyósítását a Társaság működési kiadási előirányzatának terhére.

3./A Képviselő-testület 2025.01.01. napjától Lipák Ottó Felügyelő bizottság elnökének bruttó 120.000 Ft, Szalai Nikolett Laura Felügyelő bizottság tagjának bruttó 80.000 Ft és Várhegyi Attila Felügyelő bizottság tagjának bruttó 80.000 Ft összegben állapítja meg tiszteletdíjait, engedélyezve annak folyósítását a Társaság működési kiadási előirányzatának terhére.

4./ A fenti döntésekről a Társaság ügyvezetőjét írásban is értesíteni kell, aki köteles gondoskodni azok Határozatok Könyvébe történő bejegyeztetéséről.

Határidő: 1. pont: azonnal,
2.pont: a döntést követő 30 napon belül
3.pont: a döntést követő 30 napon belül
4.pont: a döntést követő munkanapon

Felelős: 2 és 3 pontok: ügyvezető, 4. pontok: polgármester

A határozat mellékletei:

- 1. sz. melléklet: 2024. évi Egyszerűsített éves beszámoló**
- 2. sz. melléklet: Szöveges Kiegészítés**
- 3. sz. melléklet: Közhasznúsági jelentés**
- 4. sz. melléklet: Független könyvvizsgálói jelentés**
- 5. sz. melléklet: Társaság Teljességi nyilatkozata**
- 7. sz. melléklet: FB határozat**

Szada, 2025. május 12.

**Pintér Lajos
polgármester**