



Tárgy: A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadása; döntés könyvvizsgáló személyének változásáról

Melléklet: Beszámoló, Könyvvizsgálói jelentés, Üzleti terv

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. május 29-i ÜLÉSÉRE

3.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Szilágyi Tibor igazgatósági tag
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Szilágyi Tibor Dr. Markovics Boglárka igazgatósági tag jegyző
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: <ul style="list-style-type: none">- <u>Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság</u>- Jogi és Szociális Bizottság- Egyéb szervezet	
MEGTÁRGYALTA:	2017. május 29-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM:	2 oldal előterjesztés
MELLÉKLET:	Beszámoló, Könyvvizsgálói jelentés, üzleti terv
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 29. napján tartandó rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadása; döntés könyvvizsgáló személyének változásáról

ELŐTERJESZTŐ: Szilágyi Tibor, Igazgatósági tag

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szilágyi Tibor, Igazgatósági tag; Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

I. 2016. évi beszámoló

Harkány Város Önkormányzata 99,94%-os arányban tulajdonosa a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-nek (továbbiakban: HGYF Zrt.). Fontos, hogy az önkormányzat a felelősségteljes tulajdonosi joggyakorlás és a társaság működésének figyelemmel kísérése érdekében a tulajdonában lévő gazdasági társaságok beszámolóit és üzleti terveit megismerhesse, azt megtárgyalhassa. Ennek jelentőségére az Állami Számvevőszék több megjelent tanulmányában is rámutatott.

A HGYF Zrt. vezetősége elkészítette a Társaság 2016. évi beszámolóját, amelyet teljes terjedelemben az előterjesztéshez csatoltunk.

A társaság Felügyelő Bizottsága (FB) 2017. május 15-én tárgyalta a HGYF Zrt. 2016. évi beszámolóját, amelyet elfogadott. Az írásos anyaghoz csatoltuk az AS-Censor Könyvvizsgáló Kft. által készített független könyvvizsgálói jelentést is.

A fentieknek megfelelően kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a HGYF Zrt. 2016. évről szóló beszámolóját tárgyalja meg, és azok elfogadása tárgyában hozzon határozatot!

1.) Határozati javaslat

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztéshez csatolt tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az e kérdést tárgyaló közgyűlés ülésén szavazati jogát e határozat tartalmának megfelelően gyakorolja.

Felelős: Polgármester, Igazgatóság
Határidő: azonnal

II. Könyvvizsgáló kérdése

A HGYF Zrt. igazgatósága a 2016. év mérlegének, eredmény kimutatásának, kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének elkészítése és könyvvizsgálói auditálása után fontolóra vette, könyvvizsgálójának váltását.

A felvetés alapját két dolog határozta meg. Egyrészt a költséghatékonyságot vettük figyelembe, mivel az újonnan kinevezendő könyvvizsgáló átalánydíja mintegy 20%-kal alacsonyabb a jelenleg megbízott könyvvizsgáló díjazásánál, a másik dolog, ami a felvetést

megalapozta, hogy a 2016. 11. 25.-i vezérigazgató visszahívást és az igazgatóság kinevezését megelőzően a kinevezendő könyvvizsgáló végzett egy szűrőpróba szerű ellenőrzést, melyen mindent rendben talált ugyan, de szeretnénk folytatni az ellenőrzést és egy teljes átvilágítást végeztetni a cég könyvvitelében.

Az igazgatóság a kinevezendő könyvvizsgálóra az alábbi személyi javaslatot teszi: Királyné Demcsák Ágnes egyéni vállalkozó könyvvizsgáló (Mkvk: 005147; Pécs, Kis u. 1. An.: Navota Éva). Az új könyvvizsgáló 2017. június 1. napjától látná el feladatát, addig a jelenlegi formában működik a szolgáltatás. A jogviszony megszüntetésére az előzetes egyeztetéseknek megfelelően közös megegyezéssel kerül sor.

A váltás Alapszabály módosítást is generál; az Alapszabályban a könyvvizsgáló személyének változása mellett a cégképviselőre vonatkozó rendelkezések is átvezetésre kerülnek.

2.) Határozati javaslat

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vonatkozásában könyvvizsgálói feladatokat ellátó személyének változásáról

1. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos, felhatalmazza a képviseleti jogokat gyakorló Baksai Endre Tamás polgármestert arra, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt. közgyűlésén az alábbi tartalmú döntés elfogadását szavazatával támogassa: a jelenleg könyvvizsgáló feladatokkal megbízott As-Censor Könyvvizsgáló Kft. helyett a Társaság könyvvizsgálatát 2017. június 1. napjától kezdődően Királyné Demcsák Ágnes egyéni vállalkozó, könyvvizsgáló (Mkvk: 005147; Pécs, Kis u. 1. An.: Navota Éva) lássa el.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zrt. Alapszabályának (könyvvizsgáló személyének és cégképviseleti szabályok változása okán szükséges) módosítását a gazdasági társaság közgyűlésén szavazatával támogassa.

Felelős: Polgármester, Igazgatóság
Határidő: értelemszerűen

Harkány, 2017. május 23.

Szilágyi Tibor s.k.
Igazgatósági tag

Dr. Markovics Boglárka s.k.
Jegyző