

## ELŐTERJESZTÉS

### **A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 2022. május 24-i ülésére**

**Előterjesztő:** II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Harján Dávid vezérigazgató

**Tárgy:** Javaslat a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
állandó könyvvizsgálójának kijelöléséről és az alapszabály módosításáról

#### ***Tisztelt Bizottság!***

1. A II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaság állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2022. május 31. napján lejár, ezért szükséges az állandó könyvvizsgáló megbízatásáról dönteni.

A társaság ügyvezetése javasolja Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A.) állandó könyvvizsgálójának az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg. 01-09-078084; székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 3.; Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 001030; könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Serényi Iván György; an.: [REDACTED] lakcíme: [REDACTED] Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: 003607) 2022. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, havi 35.000 Ft + ÁFA (azaz harmincezer forint + áfa) összegű díjazással. Az előző könyvvizsgáló megbízási díja 69.000,- Ft + Áfa/hó volt, az új könyvvizsgáló kijelölésével a társaság a költségeit csökkenti.

A társaság felügyelőbizottsága 2022. május 17-én ülésén a könyvvizsgáló személyével kapcsolat határozati javaslatot megtárgyalta és az alábbi 5/2022. (V. 17.) felügyelőbizottsági határozatot hozta:

*A felügyelőbizottság egyetért azzal, hogy a vezérigazgató javasolja a Képviselő-testületnek, hogy mint II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A, Cg. 01-10-046405, képviseli: Harján Dávid vezérigazgató) alapítójának, hogy alapítói határozattal a Társaság állandó könyvvizsgálójának, az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg. 01-09-078084; székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 3.; Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 001030; könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Serényi Iván György; an.: [REDACTED] lakcíme: [REDACTED] Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: 003607) jelölje ki 2022. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, havi 35.000 Ft + ÁFA (azaz harmincezer forint + áfa) összegű díjazással."*

2. A társaság hatályos Alapszabályának 9.1. pontjának h) alpontja szerint a vezérigazgató dönt a társaság tulajdonában álló ingó vagyontárgy elidegenítéséről 500.000,- Ft értékhatárig. Az értékhatár 3 millió forintra történő megemlése az Alapszabály elfogadása óta eltelt hosszú időre és a megváltozott forgalmi viszonyokra tekintettel indokolt. A hatásköri szabályokat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004. (X. 13.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) 9. § (1)-(2) bekezdésében írt alábbi rendelkezéseknek megfelelően javasolt módosítani.

Vagyonrendelet:



II. KERÜLETI  
VÁROSFEJLESZTŐ ZRT

Cg. 01-10-046405 ■ székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a  
Iroda, levelezési cím: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.  
tel.: +36 1 5999 060 ■ fax: +36 1 5999 061 ■ e-mail: info@vf2.hu ■ www.vf2.hu

„9. § (1) Az önkormányzati intézmény vezetője, valamint az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó és civil szervezetei az alapító okiratban, illetve a vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott tevékenységi körön és mértéken belül, az alaptevékenység ellátásának sérelme nélkül jogosult:

- a) a rábízott vagyon egy évet meg nem haladó időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítására;
- b) ingóvagyon és vagyoni értékű jog megszerzésére, elidegenítésére és egyéb módon történő hasznosítására hárommillió forint értékhatárig.

(2) Az önkormányzati intézmény vezetője, valamint az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó és civil szervezetei a GTB előzetes jóváhagyásának beszerzését követően dönt:

- a) ingóvagyonnal és vagyoni értékű joggal való rendelkezés tárgyában hárommillió forint értékhatár feletti;
- b) ingatlan, vagy ingatlan természetben meghatározott része egy évet meghaladó időtartamú, határozott idejű, vagy határozatlan idejű hasznosításáról.”

Az Alapszabály 3.2. pontjában az utalás 8.2. n) pontra javításra került.

A Bizottságnak a javasolt határozatok tekintetében az állásfoglalásra a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 24/2019. (XI.18.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet 6.1. és 6.5. pontja ad felhatalmazást.

A napirend tárgyában a határozat meghozatalához egyszerű szótöbbség szükséges.

### Határozati javaslatok

#### 1.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, mint II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A, Cg. 01-10-046405, képviseli: Harján Dávid vezérigazgató) alapítójának, hogy alapítói határozattal a Társaság **állandó könyvvizsgálójának**, az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg. 01-09-078084; székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 3.; Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 001030; könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Serényi Iván György; an. [REDACTED] lakcíme: [REDACTED] Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: 003607) jelölje ki 2022. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, havi 35.000 Ft + ÁFA (azaz harmincezer forint + áfa) összegű díjazással.

A Bizottság felkéri Harján Dávidot, a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.

**Felelős:** Polgármester  
**Határidő:** 2022. június 1. nap

#### 2.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, mint II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A, Cg. 01-10-046405, képviseli: Harján Dávid vezérigazgató) alapítójának, hogy a Társaság jelen határozat mellékletét képező létesítő okirat módosítását fogadja el, és egyúttal hatalmazza fel a Polgármestert a jelen határozat mellékletét képező létesítő okirat módosítást, valamint a változásoknak megfelelő, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt – hatályosított – szövegű alapszabály aláírására.

A Bizottság felkéri Harján Dávidot, a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.



II. KERÜLETI  
VÁROSFEJLESZTŐ ZRT.

Cg. 01-10-046405 ■ székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a  
 Iroda, levelezési cím: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.  
 tel.: +36 1 5999 060 ■ fax: +36 1 5999 061 ■ e-mail: info@vf2.hu ■ www.vf2.hu

**Felelős:** Polgármester  
**Határidő:** 2022. június 1. nap

Budapest, 2022. május 18.



Harján Dávid  
vezérigazgató  
II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.

Melléklet: 1. sz. melléklet- Alapszabály módosítása

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.  
1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A  
Adószám: 14821868-2-41



II. KERÜLETI  
VÁROSFEJLESZTŐ ZRT.

Cg. 01-10-046405 ■ székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a  
iroda, levelezési cím: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.  
tel.: +36 1 5999 060 ■ fax: +36 1 5999 061 ■ e-mail: info@vf2.hu ■ www.vf2.hu



**1. sz. melléklet, amely a 2. sz. határozati javaslat melléklete**  
**II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályát (a továbbiakban: Alapszabály) az alábbiak szerint módosítja:

**1. Az Alapszabály 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

*A tevékenységi körök módosítására a társaság ügyvezetése nem jogosult, az az Alapító 8.2. n) pont szerinti kizárólagos hatásköre.*

**2. Az Alapszabály 9.1. pont alatti felsorolás előtt szöveg kiegészül a „A vezérigazgató” mondat résszel.**

**A 9.1. pont h) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép és kiegészül az alábbi új i) ponttal, a meglévő i)-k) pont sorszámozása j)-l) pontra változik:**

*„h) jogosult az Alapszabályban, illetve a vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott tevékenységi körön és mértéken belül, az alaptevékenység ellátásának sérelme nélkül a rábízott vagyon egy évet meg nem haladó időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítására, valamint az ingóvagyon és vagyoni értékű jog megszerzésére, elidegenítésére és egyéb módon történő hasznosítására hárommillió forint értékhatárig;*

*i) az Alapító Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága előzetes jóváhagyásának beszerzését követően dönt: (i) ingóvagyonnal és vagyoni értékű joggal való rendelkezés tárgyában hárommillió forint értékhatár feletti; (ii) ingatlan, vagy ingatlan természetben meghatározott része egy évet meghaladó időtartamú, határozott idejű, vagy határozatlan idejű hasznosításáról;”*

**3. Az Alapszabály 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

**„12. Az állandó könyvvizsgáló**

*A társaság állandó könyvvizsgálója 2022. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-078084; székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 3.; Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 001030), amelynek a könyvvizsgálatért személyében kijelölt tagja és ügyvezetője 2022. június 1. napjától, 2027. május 31. napjáig Dr. Serényi Iván György (an.: [REDACTED] lakcíme: [REDACTED]) könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: 003607).”*

**Az Alapszabály jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban.**

**Jelen Alapszabály módosítás 2022. június 1. napján lép hatályba.**

Budapest, 2022. [...] hó [...] nap

az Alapító képviseletében

**Órsi Gergely Ferenc**  
**Polgármester**

*Ellenjegyzem Budapesten 2022. [.....] hó [...] napján*

