

ELŐTERJESZTÉS

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának 2022. május 30-i ülésére

Előterjesztő: dr. Varga Előd Bendegúz alpolgármester

Tárgy: Javaslat a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
állandó könyvvizsgálójának kijelöléséről

Tisztelt Bizottság!

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., mint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaság állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2022. június 30. napján lejár, ezért szükséges az állandó könyvvizsgáló megbízatásáról dönteni.

A társaság ügyvezetése javasolja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1022 Budapest, Marczibányi tér 5a.) 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. július 1. napjától 2025. június 1. napjáig terjedő határozott időtartamra, havi 50.000 Ft + ÁFA (azaz havi ötvenezer forint + áfa) összegű díjazással.

Az előző könyvvizsgáló megbízási díja 2020. évig 140.000,- Ft/hó + Áfa, 2021. évben 100.000 Ft/hó + ÁFA volt, az új könyvvizsgáló kijelölésével a társaság a költségeit csökkenti.

A társaság felügyelőbizottsága 2022. május 24-i ülésén a könyvvizsgáló személyével kapcsolat határozati javaslatot megtárgyalta és az alábbi .../2022. (V. 24.) felügyelőbizottsági határozatot hozta:

A felügyelőbizottság egyetért azzal, hogy az ügyvezető igazgató javasolja a Képviselő-testületnek, hogy mint a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 1022 Budapest, Marczibányi tér 5a., Cg. 01-09-988827, képviseli: Vámos Ágnes ügyvezető igazgató) 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 2025. június 1. napjáig terjedő határozott időtartamra, havi 50.000 Ft + ÁFA (azaz ötvenezer forint + áfa) összegű díjazással."

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szavazati aránya szükséges

Határozati javaslatok

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1022 Budapest, Marczibányi tér 5a.) könyvvizsgálói feladatainak ellátásával az **Audit-Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft.-t** bízta meg **2022. július 1-től 2025. június 1. napjáig terjedő határozott időtartamra 50.000 Ft/hó+Áfa** megbízási díj ellenében. Az Audit-Service Kft.-nél a II. Kerületi Kulturális

Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálataért felelős munkatárs: dr. Serényi Iván György bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK tagszáma: 003607).


A Bizottság felkéri Vámos Ágnes, a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2022. június 30.

Budapest, 2022. május 25.




dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

Melléklet: Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv

JEGYZŐKÖNYV

a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának üléséről

Készült: 2022. május 24. kedd 17.00

Helyszín: 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A

Jelen vannak:	Perjés Gábor	a felügyelő bizottság elnöke
	Riczó Andrea Erzsébet	felügyelőbizottsági tag
	Ruzicska Róbert	felügyelőbizottsági tag
	Vámos Ágnes	ügyvezető
	Hartayné Ágnes	könyvvizsgáló

A felügyelő bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és az ülést 17 óra 8 perckor megnyitja.

Megállapítja, hogy a szavazásra jogosult tagok közül 3 fő jelen van, a felügyelő bizottság határozatképes.

Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokat:

1. A Társaság éves beszámolójának és kiegészítő mellékletének elfogadása
2. A Független könyvvizsgálói jelentés elfogadása
3. A Közhasznúsági beszámoló elfogadása
4. A Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása, illetve díjazásának megállapítása

Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő felügyelőbizottsági tag 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Vámos Ágnes tájékoztatja a FB-t, hogy Schmidtkáné Hartai Angéla betegség miatt nem vesz részt az ülésen, Hartayné Fenyves Ágnes helyettesíti.
A FB a tájékoztatást tudomásul vette.

A Társaság informatikai rendszerének feltörése miatt a rendőrségi feljelentést az ügyvezető a FB rendelkezésére bocsátja és a későbbiekben tájékoztatja a FB-t az eljárás kimeneteléről.

1. napirendi pont

3/2022 (V.24.) FB határozat:

Az elnök megállapítja, hogy a Társaság éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét a felügyelőbizottsági tag 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.

2. napirendi pont

4/2022 (V.24.) FB határozat:

Az elnök megállapítja, hogy a Független könyvvizsgálói Jelentést a jelenlévő 3 felügyelőbizottsági tag 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta

3. napirendi pont

5/2022 (V.24.) FB határozat:

Az elnök megállapítja, hogy a Közhasznúsági beszámolót a jelenlévő 3.felügyelőbizottsági tag 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.

4. napirendi pont

6/2022 (V.24.) FB határozat:

Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 3 felügyelőbizottsági tag 3 igen, 0 nem, 0.tartózkodással elfogadta a Társaság új könyvvizsgálójaként az AUDIT Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft-t, 2022. június 1-2025. június 1. időtartamra, havi 50.000 Ft + ÁFA díjazással.

5. napirendi pont

7/2022 (V.24.) FB határozat:

Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 3 felügyelőbizottsági tag 3 igen, 0 nem, 0.tartózkodással az alábbi határozatot hozta:


A FB az 1.000.000 Ft-ot meghaladó be nem tervezett kiadásokról tájékoztatást e-mail útján kér.

6. napirendi pont

8/2022 (V.24.) FB határozat:

Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 3 felügyelőbizottsági tag 3 igen, 0 nem, 0. tartózkodással az alábbi határozatot hozta: tekintettel a 2021-es év vesztségére, indokoltnak látja a 2019., 2020., és 2021-es év átfogó pénzügyi auditját.

Az elnök megköszöni a megjelenést és több napirendi pont hiányában a felügyelő bizottsági ülést 18 óra 37 perckor berekeszti.



Perjés Gábor



Riczkó Andrea Erzsébet



Ruzicska Róbert

Melléklet:

1. Jelenléti ív

JELLENLÉTI IV

a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának
2022. május 24-i üléséhez

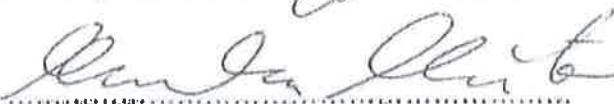
Perjés Gábor



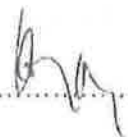
Riczkó Andrea Erzsébet




Ruzicska Róbert



Vámos Ágnes



Hartayné Fenyves Ágnes



Bódis Edit

