

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2022. március 16.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselő-testület
2022. márciusi ülésére**

Tárgy: Javaslat az NHSZ Zöldfok Zrt. 2022. március 31. napjára összehívott közgyűlésén Siófok Város Önkormányzata képviselőletére szóló felhatalmazásra

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Előkészítette: Jogi és Szervezési Osztály

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az NHSZ Zöldfok Zrt. Igazgatósága Siófok Város Önkormányzata, mint részvénytulajdonos részére megküldte a 2022. március 31. napjára – határozatképtelenség esetén április 4.-ére - összehívott közgyűlésére szóló meghívót, és a tárgyalásra javasolt napirendekhez az előterjesztéseket, amelyeket az előterjesztéshez mellékelünk.

A közgyűlés napirendje:

	<i>Előterjesztés címe</i>	<i>Önkormányzati hatáskör címzettje az 1/2020.(I.31.) ö.r. (vagyonrendelet) szerint</i>
1.	Az Igazgatóság jelentése a Zrt. 2021. évi gazdálkodásáról	Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (vagyonrendelet 31. § (4) bekezdése)
2.	A Felügyelő Bizottság jelentése a Zrt. 2021. évi gazdálkodásáról	Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (vagyonrendelet 31. § (4) bekezdése)
3.	A könyvvizsgáló jelentése a Zrt. 2021. évi beszámolójáról	Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (vagyonrendelet 31. § (4) bekezdése)
4.	Döntés a Zrt. 2021. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámoló elfogadásáról	Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (vagyonrendelet 31. § (4) bekezdése)
5.	Az NHSZ Zöldfok Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása a 2022. gazdasági évre, díjazásának megállapítása, az alapszabály módosítása és a változással kapcsolatos cégbíróági eljárás lebonyolítása az új könyvvizsgáló megválasztása miatt	képviselő-testület (vagyonrendelet 31. § (1) bekezdés e) pontja)

Tekintettel arra, hogy a közgyűlésen a képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdésben is sor kerül döntéshozatalra, javaslom, hogy valamennyi napirendnél a képviselő-testület határozza meg - a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság véleményének ismeretében -, hogy a képvisellel felhatalmazott milyen álláspontot képviseljen a döntéshozatal során.

Az 1. és 2. napirendhez előterjesztés nem érkezett, valószínűleg azért, mert a közgyűlésre szóló meghívó küldésének időpontjában az NHSZ Zöldfok Zrt. 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és az üzleti jelentést az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság még nem tárgyalta.

A 4. napirendhez mellékelte előterjesztés az NHSZ Zöldfok Zrt. 2021. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámoló, amely az éves beszámolóból, az ennek keretében a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1 875 670 E Ft, az adózott eredmény - 41.783 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll.

A 3. napirendként tárgyalásra javasolt, az NHSZ Zöldfok Zrt. 2021. évi beszámolójához készült független könyvvizsgálói jelentésben a 2021. évi beszámolóval, és annak részét képező üzleti

jelentéssel kapcsolatban a Quercus Audit RB Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft., illetve a személyében eljáró Tölgyes András József felelős könyvvizsgáló a következőket rögzíti:

„Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”). Véleményünk szerint az NHSZ Zöldfok Zrt. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az NHSZ Zöldfok Zrt. 2021. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.”

Az **5. napirendi pont** keretében az NHSZ Zöldfok Zrt. Igazgatóságának Elnöke 3 határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek:

- az NHSZ Zöldfok Zrt. könyvvizsgálójának 2022.06.01. napjától 2023.05.31-ig tartó időtartamra ismét a Quercus Audit RB Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t (8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép., Cg.19-09-522663), illetve személyében eljáró könyvvizsgálóként Tölgyes András József felelős könyvvizsgáló valamint Smider Tünde helyettes könyvvizsgáló megválasztását, amely megbízatás a 2022. évi üzleti év könyvvizsgálatát foglalja magában,
- a Quercus Audit RB Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. könyvvizsgáló részére a 2022. évi üzleti év könyvvizsgálatára járó megbízási díjnak az előterjesztés szerinti összegben történő megállapítását, valamint
- Makra Krisztina, az NHSZ Zöldfok Zrt. vezérigazgatója meghatalmazását arra, hogy a meghozott határozatok végrehajtásával összefüggő intézkedéseket tegye, a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos okiratokat aláírja,- valamint az NHSZ Zöldfok Zrt. jogi képviselője, Dr. Cseh Zita ügyvéd meghatalmazását a könyvvizsgáló megválasztása miatti változások egységes szerkezetű alapszabályon és cégjegyzéken történő átvezetésével kapcsolatos okiratok szerkesztésére, ellenjegyzésére és a változásokkal kapcsolatos cégbíróági eljárás lebonyolítására.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az NHSZ Zöldfok Zrt. 2022. március 31. napjára összehívott közgyűlésén Siófok Város Önkormányzata képviseletére szóló felhatalmazásra” című előterjesztést, mellyel kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:

1./ A képviselő-testület az NHSZ Zöldfok Zrt. 2022. március 31-i, határozatképtelenség esetén április 4.-i megismételt közgyűlésén az önkormányzat, mint tulajdonos képviseletére-t hatalmazza fel a közgyűlés meghívójában megjelölt napirendeket érintően.

2./ A képviselettel felhatalmazott a képviselet körébe tartozó napirendek határozati javaslatairól az önkormányzat érdekeit szem előtt tartva szavazzon:

- Az 1. napirendnél a határozati javaslat (elfogadásáról/elutasításáról) vagy az alábbi észrevételekkel történő elfogadásáról.....
-
- A 2. napirendnél a határozati javaslat (elfogadásáról/elutasításáról) vagy az alábbi észrevételekkel történő elfogadásáról.....
-
- A 3. napirendnél a határozati javaslat (elfogadásáról/elutasításáról) vagy az alábbi észrevételekkel történő elfogadásáról.....
-
- A 4. napirendnél a határozati javaslat (elfogadásáról/elutasításáról) vagy az alábbi észrevételekkel történő elfogadásáról.....
-
- Az 5. napirendnél a határozati javaslat (elfogadásáról/elutasításáról) vagy az alábbi észrevételekkel történő elfogadásáról.....
-

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: az NHSZ Zöldfok Zrt. 2022. március 31.-i rendes közgyűlése, illetve a 2022. április 4.-i megismételt közgyűlése

Siófok, 2022. március 16.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester