

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 17.

dr. Boda Zsuzsanna
aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselő-testület
2022. március havi ülésére**

Tárgy: A Balatoni Hajózási Zrt. 2022. március 31-i közgyűlésén Siófok Város Önkormányzata képviselétére szóló felhatalmazás

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület !

A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) Siófok Város Önkormányzata, mint részvénytulajdonos részére megküldte a 2022. március 31-én, illetve határozatképtelenség esetén 2022. április 4-án tartandó közgyűlés meghívóját, és az alábbi témájú előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

	<i>Előterjesztés címe</i>	<i>Önkorm.hatáskör címzettjea vagyonden-delet szerint</i>
1.	Felügyelő Bizottság ügyrendje módosításának jóváhagyása	Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
2.	A Balatoni Hajózási Zrt. Alapszabálya módosításának elfogadása	képviselő-testület
3.	A Balatoni Hajózási Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadása a mérleg és eredménykimutatás, valamint a kiegészítő melléklet és üzleti jelentés alapján (döntés az adózott eredmény felhasználásáról, felmentvény nyújtásáról, vezérigazgató nyilatkozatának elfogadása)	Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
4.	A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének tudomásul vétele a Balatoni Hajózási Zrt. 2021. évi gazdálkodásának felülvizsgálatáról	Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
5.	A Vezérigazgató 2022. évi prémiumfeladatainak kitűzése	Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

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

A tárgyalandó előterjesztések tartalmát – melyeket az előterjesztéshez mellékelek - az alábbiakban foglalom össze:

1.Felügyelő Bizottság ügyrendje módosításának jóváhagyása

A Balatoni Hajózási Zrt., mint többségi állami tulajdonú társaság, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban Takarékos tv.), valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontroll rendszeréről szóló 339/2019. Korm. rendelet (továbbiakban Gbkr.) hatálya alá esik. A jogszabályok időközbeni módosítása szükségessé teszi az Alapszabály vonatkozó pontjainak módosítását.

A Belső Ellenőr feladatait közvetlenül a Vezérigazgató alá rendelve végzi, az Felügyelő Bizottság felé történő beszámolási kötelezettséggel.

A Takarékos tv. és Gbkr. előírásai a Társaság Belső ellenőrzési tevékenységével kapcsolatosan a Felügyelő Bizottság részére meghatározott jogosítványokat/feladatokat ír elő. A Felügyelő Bizottságnak döntési, (pl. Belső Ellenőr megbízása, Belső Ellenőrzési tervek, Éves belső ellenőri jelentés) jóváhagyási, (pl. Belső ellenőrzési Alapszabály és Kézikönyv)

egyetértési (pl. Belső ellenőri jelentések megtárgyalása) és javaslattevési (pl. terven felüli ellenőrzésre) jogosítványai/feladatai vannak a Társaság belső ellenőrzési tevékenységével kapcsolatban.

A megfelelési tevékenységgel kapcsolatban is vannak jogosítványai, illetve a belső kontroll tevékenységekről készült éves Vezérigazgatói Nyilatkozatot is a Felügyelő Bizottság hagyja jóvá.

Fenti Gbkr. rendelkezésnek való megfelelés, valamint a Takarékos tv. 7/J. §-ának 2022. január 1-től hatályos módosítása indokolja a BAHART Felügyelő Bizottságának ügyrendjét, Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Alapszabályát módosítani a Zrt.-nél működő belső ellenőrzési szervezet jogállása, és tevékenységével kapcsolatos Felügyelő Bizottsági jogosítványok/feladatok tekintetében a vonatkozó jogszabályok szerinti általános megfogalmazást.

2. A Balatoni Hajózási Zrt. Alapszabálya módosításának elfogadása

A Balatoni Hajózási Zrt., mint többségi állami tulajdonú társaság, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban Takarékos tv.), valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontroll rendszeréről szóló 339/2019. Korm. rendelet (továbbiakban Gbkr.) hatálya alá esik. A jogszabályok időközbeni módosítása szükségessé teszi az Alapszabály vonatkozó pontjainak módosítását.

A Belső Ellenőr feladatait közvetlenül a Vezérigazgató alá rendelve végzi, az Felügyelő Bizottság felé történő beszámolási kötelezettséggel.

A Takarékos tv. és Gbkr. előírásai a Társaság Belső ellenőrzési tevékenységével kapcsolatosan a Felügyelő Bizottság részére meghatározott jogosítványokat/feladatokat ír elő. A Felügyelő Bizottságnak döntési, (pl. Belső Ellenőr megbízása, Belső Ellenőrzési tervek, Éves belső ellenőri jelentés) jóváhagyási, (pl. Belső ellenőrzési Alapszabály és Kézikönyv) egyetértési (pl. Belső ellenőri jelentések megtárgyalása) és javaslattevési (pl. terven felüli ellenőrzésre) jogosítványai/feladatai vannak a Társaság belső ellenőrzési tevékenységével kapcsolatban.

A megfelelési tevékenységgel kapcsolatban is vannak jogosítványai, illetve a belső kontroll tevékenységekről készült éves Vezérigazgatói Nyilatkozatot is a Felügyelő Bizottság hagyja jóvá.

Fenti Gbkr. rendelkezésnek való megfelelés, valamint a Takarékos tv. 7/J. §-ának 2022. január 1-től hatályos módosítása indokolja a BAHART Felügyelő Bizottságának ügyrendjét, Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Alapszabályát módosítani a Zrt.-nél működő belső ellenőrzési szervezet jogállása, és tevékenységével kapcsolatos Felügyelő Bizottsági jogosítványok/feladatok tekintetében a vonatkozó jogszabályok szerinti általános megfogalmazást.

3. A Balatoni Hajózási Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadása a mérleg és eredménykimutatás, valamint a kiegészítő melléklet és üzleti jelentés alapján (döntés az

adózott eredmény felhasználásáról, felmentvény nyújtásáról, vezérigazgató nyilatkozatának elfogadása)

Az üzleti terv a korábbiakhoz hasonlóan az alábbi fő részeket tartalmazza:

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

- 1.1. Pénzügyi eredmény
- 1.2. Beruházások, fenntartás
- 1.3. Kiemelt tevékenységek
 - 1.3.1. Személyhajózás
 - 1.3.2. Komphajózás
 - 1.3.3. Vitorlaskikötő üzemeltetés ágazat
 - 1.3.4. Kiegészítő üzletágak
 - 1.3.5. Értékesítés, marketing, ügyfélkapcsolatok
 - 1.3.6. Műszaki ágazat
 - 1.3.7. Gazdasági, pénzügyi terület
 - 1.3.8. Egyéb ágazatok, szakterületek

2. GAZDÁLKODÁS

- 2.1. Forgalom
 - 2.1.1. Személyhajózás
 - 2.1.2. Komp szolgáltatás
- 2.2. Árbevétel
 - 2.2.1. Főtevékenység árbevételének alakulása
 - 2.2.2. Kiegészítő tevékenység árbevételének alakulása
 - 2.2.3. Aktivált saját teljesítmény alakulása
 - 2.2.4. Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása
- 2.3. Költségek, ráfordítások
 - 2.3.1. Anyag jellegű ráfordítások
 - 2.3.2. Személyi jellegű ráfordítások
 - 2.3.3. Értékcsökkenés
- 2.4. Eredmény
- 2.5. Likviditás, pénzügyi helyzet
- 2.6. Kintlévőség
- 2.7. Eredménykimutatás

3. EGYÉB INFORMÁCIÓK

- 3.1. HR
 - 3.1.1. Létszámgazdálkodás
 - 3.1.2. Toborzás, kiválasztás
 - 3.1.3. Oktatás, képzés
 - 3.1.4. Bérgazdálkodás
- 3.2. Jogi ügyek
- 3.3. Ingatlanértékesítés

4. Beszámolóval elfogadásával kapcsolatos közgyűlési döntések

5. Mellékletek

A vezetői összefoglaló szerint Az értékesítés nettó árbevétele a beszámolási időszakban 3.873.188 E Ft, 2019-hez képest 14%-kal magasabban, 2020. bázishoz képest 116,3%-on alakul, a tervhez képest 111,1%-on alakul.

A 2021. évi főtevékenységi árbevétel 3.371.989 E Ft. 2019-es évhez viszonyítva 108,6%, 2020-hoz képest 113,8%-on, a tervhez képest 107,8%-on alakul.

Az adózás előtti eredmény 2.940.286 E Ft, jelentős részben az alaptevékenységet nem szolgáló ingatlanok értékesítése eredményeként, kisebb részben az árbevételek többlete, az

aktivált saját teljesítmény magas értéke, és a hajóvásárláshoz kapcsolódó árfolyamnyereség miatt.

A Társaság rendkívüli mértékű eredménye jelenti a későbbi évek kiemelt fejlesztéseinek egyik forrását, az elfogadott stratégiai cél-és keretrendszernek megfelelően. (Az előterjesztés egyéb számszerű és szöveges adatait a napirendi ponttal az azonos című melléklet tartalmazza.)

4. A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének tudomásul vétele a Balatoni Hajózási Zrt. 2021. évi gazdálkodásának felülvizsgálatáról

A Balatoni Hajózási Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2013. évi V. tv. a Polgári Törvényről szóló 3:120.§ (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva megvizsgálta a Társaság 2021. üzleti évében folytatott üzleti tevékenységéről készült jelentését, a Társaság számviteli törvény szerinti 2021. évi éves beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát.

5. A Vezérigazgató 2022. évi prémiumfeladatainak kitűzése

1. feladat

MTÜ turisztikai IT fejlesztéseihez (flotta menedzsment rendszer, utastájékoztató kijelzők, jegyértékesítő automaták, turisztikai kártya, adatszolgáltatás) való BAHART oldali kapcsolódási feladatok és saját kiemelt IT projektek megvalósítása, kiemelten az online jegyértékesítés bevezetése, társasági honlap megújítása.

Határidő: 2022.12.31.

A feladatok maradéktalan végrehajtása esetén a kifizethető prémium mértéke az éves alapbér 10%-a.

2. feladat

Kiemelt kikötők és létesítmények felújításának előkészítése, **a tervezési szakasz megvalósítása** (konceptió tervek, illetve engedélyes tervek elkészítése a révekre, a kiemelt személyhajókikötőkre és a telephelyre).

Határidő: 2022.12.31.

A feladatok maradéktalan végrehajtása esetén a kifizethető prémium mértéke az éves alapbér 10%-a.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Balatoni Hajózási Zrt. 2022. március 31-i közgyűlésén Siófok Város Önkormányzata képviselőjére szóló felhatalmazás” című előterjesztést, mellyel kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:

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

2./ A képviselővel felhatalmazott a képviselő 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
.....
- A 5. napirendnél a határozati javaslat (elfogadásáról/elutasításáról) vagy
– az alábbi észrevételekkel történő elfogadásáról
.....
-

Felelős:

Határidő: BAHART Zrt. 2022. március 31-i, illetve
április 4-i megismételt közgyűlése

Siófok, 2022. március 17.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester