

B F V T

Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Budapest, 2014. március 12.

Témafelelős: Miklóshalminé Nagy Edit

Tel.: 318-1160

Ikt.szám: G 5/42/2014.

Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Főosztály
Dr. Lőrincz Valéria
főosztályvezető

1052 Budapest, V.,
Városház utca 9-11.

Tárgy: BFVT Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Hivatkozva a FPH058/1254 – 15/2014 iktatószámú levelükre mellékelten küldöm a BFVT Kft. könyvvizsgálójának megválasztásához szükséges alábbi dokumentumokat:

1. az ügyvezetés könyvvizsgálóra vonatkozó javaslata;
2. a 2014. március 10-én tartott felügyelőbizottsági ülésről készített jegyzőkönyv kivonat, illetve a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos 8/2014. (03.10.) számú határozata;
3. könyvvizsgálói szándéknyilatkozat (2 eredeti példányban).

Fentiek alapján szíves intézkedését kérem a könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó Fővárosi Közgyűlési előterjesztés előkészítésére.

**BUDAPEST FŐVÁROS
VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT.**

Üdvözlettel:

Budapest, V., Városház u. 9-11.


Albrecht Ute
ügyvezető

Mellékletek szöveg szerint

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

KÖNYVVIZSGÁLÓI MEGBÍZATÁS ELFOGADÁSÁHOZ

a soron következő taggyűlés elé kerülő könyvvizsgáló választáshoz –

Alulírott, mint a **Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft** (1026 Budapest, Bimbó út 182. cégjegyzékszáma: 01-09-907186) ügyvezetője a **Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.** (1052 Budapest, Városház u.9-11. cégjegyzékszáma: 01 09 569695) 2014. március 10-2015. május 31-ig szóló könyvvizsgálói megbízását Társaságunk nevében elfogadom.

Társaságunk, mint könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult társaság a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szerepel. Könyvvizsgálói kamarai számunk: MKVK000079.

Társaságunk a könyvvizsgálói feladatokat Egri István Iván (MKVK szám: 003152) bejegyzett könyvvizsgáló bevonásával látja el, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, személyében a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglalt kizáró okok nem állnak fenn.

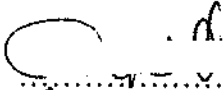
Jelen nyilatkozatunk csak azon a napon hatályosul, amikor a társaság ügyvezetésével a könyvvizsgálói szerződés megkötésre kerül. Amennyiben erre a megválasztásunkat kimondó taggyűlés határozatát követő 90 napon belül nem kerül sor, a határidő eredménytelen eltelével a megválasztásunk hatálytalanná, egyúttal jelen elfogadó nyilatkozatunk semmissé válik. A Gt. 42.§ (3) bekezdése szerint a könyvvizsgálói megbízás tényleges elfogadásának könyvvizsgálói szerződés megkötése minősül.

Budapest, 2014.március 10.


Egri István Iván
Ügyvezető
Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft
MKVK szám: 000079


bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK szám:003152

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: 
Cím: 

Név: 
Cím: 

Feljegyzés

a Könyvvizsgáló megbízásáról és díjazásáról

Előzmény: A BFVT Kft. Alapító okirata, valamint a Vagyonrendelet 56.§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az ott felsorolt személyi ügyek – így többek között a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazása – tekintetében a főpolgármester előterjesztésében foglalt javaslat alapján hozza meg döntését a Fővárosi Közgyűlés.

A BFVT Kft. könyvvizsgálójának megbízatása 2014. május 31-én megszűnik. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint: A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot.

A Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. ügyvezetése az alábbi javaslatot terjeszti elő a kft. Felügyelőbizottsága részére jóváhagyásra:

1. A BFVT Kft. megbízott könyvvizsgálójának személyében és díjazásában módosítást nem javasolunk.
2. A megbízatás ideje egy év,; 2014. június 1. - 2015. május 31. időszakra.

A javasolt könyvvizsgálattal megbízott szervezet:

Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.

1026 Budapest, Bimbó út 182.

Céggjegyzékszám: 01-09-907186

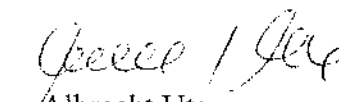
Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy: **Egri István Iván**

MKVK nyilvántartási szám: 000079

Díjazás: 60.088,- Ft/hó + áfa.

Budapest, 2014. március 6.

BUDAPEST FŐVÁROS
VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT.
Budapest, V. Városház u. 5-11.


Albrecht Ute
ügyvezető

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

Készült: a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. 03. 10-én a Budapest VI., Andrásy út 10. II. em. 201/b. szám alatti tárgyalóhelyiségében megtartott üléséről.

Jelen vannak: – a mellékelt jelenléti ív szerint –

Napirendi pontok:

1. A Kft. 2013. évi Beszámolójának elfogadása
 - üzleti jelentés,
 - mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, mutatók,
 - előzetes könyvvizsgálói jelentés,
 - jogi teljességi nyilatkozat
2. Ügyvezető prémiumfeladatainak értékelése, elfogadása, kifizetésére javaslat (szakmai teljesítés igazolás)
3. A Kft. 2014. évi üzleti terve
4. Javaslat a könyvvizsgáló megbízására
5. Javaslat az ügyvezető 2014. évi prémiumfeladatainak tartalmára és díjazására (feljegyzés a célprémium szakmai tartalmára és díjazására)
6. Egyebek

4/2014. (03.10.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság jelenlévő 3 tagja egyhangú szavazással elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

xxx

5/2014. (03.10.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a tulajdonos részére a BFVT Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóját 143.494 eFt mérlegfőösszeggel és 8.750 eFt mérleg szerinti eredménnyel. A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba kerüljön.

A Felügyelő Bizottság a mérlegbeszámoló részeként az alábbi beszámolókat elfogadja:

- üzleti jelentés,
- mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklettel, mutatókkal,
- előzetes könyvvizsgálói jelentés,
- jogi teljességi nyilatkozat.

xxx

6/2014. (03.10.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály Főosztályvezetője által kiadott szakmai teljesítés igazolás alapján a tulajdonos részére elfogadásra javasolja az ügyvezető 2013. évi prémium feladatainak értékelését és ennek alapján javasolja a célprémium összegének 100%-os kifizetését.

xxx

7/2014. (03.10.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság a tulajdonos részére egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a BFVT Kft. 2014. évi üzleti tervét.

xxx

8/2014. (03.10.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság az ügyvezetővel egyetértve 2014. június 1. – 2015. május 31. időszakra a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft-t, a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként Egri István Ivánt javasolja megbízni 60.088 Ft+ÁFA havi díjazásért.

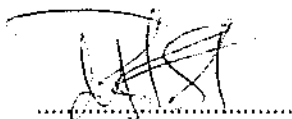
xxx

9/2014. (03.10.) számú FB határozat

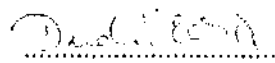
A Felügyelő Bizottság a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály Főosztályvezetője által javasolt, az ügyvezető 2014. évi célprémium-feladatainak kiírását elfogadásra javasolja.

xxx

K.m.f.



Dr.Felső Gábor:
FB elnök



Dudásné Elek Teréz
jegyzőkönyvvezető