

E/18/1634/2017. 04.05.

T. d. Tervezési 2.
04.07.

M. F.



Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.

BUDAPEST FŐVÁROS IGAZGATÓSÁGA		
MŰKÖDÉSI		
IKTATÓSZÁM	18/1634-10/2017	
IKTATVA	2017 APR 07.	
MELLÉKLET	ÜGYINTÉZŐ	ELŐZMÉNY
1	Dr. Fejérváry László	ül.

ELŐTERJESZTÉS

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA RÉSZÉRE

Tárgy: Javaslattétel a könyvvizsgálóra és a könyvvizsgáló díjazására

Előterjesztő:

Palkó György
vezérigazgató

Budapest, 2017. március

al

al



1000076559144

Tisztelt Igazgatóság!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:130. §-a szerint az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve – Cégünk esetében a Közgyűlés – választja. Az állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a Közgyűlés által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az Igazgatóság a választást követő kilencven napon belül köti meg. Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani.

A Ptk. 3:292. §-a szerint a részvénytársaságnál állandó könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztott taggyűléstől (közgyűléstől) az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó taggyűlésig (közgyűlésig) terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották.

A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 155. § (6) bek. szerint, ha kötelező a könyvvizsgálat, akkor a vállalkozó legfőbb szerve az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített beszámoló felülvizsgálatára, az abban foglaltak valóságának és jogszabályszerűségének ellenőrzésére köteles a (7) bekezdésnek megfelelően bejegyzett könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget – az előző üzleti év éves beszámolójának, egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásakor, jogelőd nélkül alapított vállalkozónál az üzleti év mérlegfordulónapja előtt – választani. A (7) bek. szerint a (6) bek. szerinti könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja vagy a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgáló cég választható.

A Társaság Alapszabálya szerint a Társaság állandó könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja, legfeljebb 5 éves időtartamra. A jelenleg megválasztott könyvvizsgáló a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. megbízatása 2017. május 31-ig tart. Tekintettel arra, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben és annak végrehajtására kiadott rendeletben előírt számviteli kötelezettségek auditálásához szükséges Társaságunk sajátosságainak mélyreható ismerete, ezért a Társaság a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-től kért és kapott ajánlatot a 2017. évi éves beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára.

Az ajánlatában foglaltak alapján a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., kamarai bejegyzési száma: 001464) a könyvvizsgáló Tímár Pál (kamarai tagsági száma: 002527) könyvvizsgálót jelölte ki, mint a könyvvizsgálatot személyében végző könyvvizsgálót, akadályoztatása esetén helyettese, Barsi Éva könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: 002945). A Társaság 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára vonatkozó éves díjajánlatuk 7.950.000,- Ft + áfa.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Igazgatóságot, hogy a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-nek (kamarai bejegyzési száma: 001464, 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) a megválasztását, határozott időtartamban, 2017. június 1. – 2018. május 31-ig terjedő időszakra, a 2017. üzleti év éves beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára évi 7.950.000,- Ft + áfa összegű díjazás ellenében, és hatalmazza fel Vezérigazgató Urat arra, hogy a Közgyűlés döntését követően a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-vel az állandó könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződést kösse meg, és a Társaság nevében cégszerűen írja alá, az alábbi határozati javaslat szerint.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának válassza meg határozott időtartamra, 2017. június 1. – 2018. május 31-ig terjedő időszakra, a 2017. üzleti év éves beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., kamarai bejegyzési szám: 001464).

A könyvvizsgáló személye Tímár Pál (kamarai tagsági száma: 002527 lakcím: 1188 Budapest, Táncsics Mihály u. 98/B., anyja születési neve: Pardi Róza), helyettes könyvvizsgáló Barsi Éva (kamarai tagsági száma: 002945, lakcím: 1163 Budapest, Tiszakömlő u. 45., anyja születési neve: Jónás Ilona).

Az Igazgatóság a Társaság 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára vonatkozó éves megbízási díjként 7.950.000,- Ft + áfa összeget javasol a Közgyűlésnek elfogadásra.

Az Igazgatóság felhatalmazza a Vezérigazgató Urat, hogy az állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a közgyűlési döntést követő kilencven napon belül kösse meg, és az erre vonatkozó megbízási szerződést a Társaság nevében cégszerűen aláírja.



**Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.**

K I V O N A T

az Igazgatóság 2017. március 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

10. napirendi pont

JAVASLATTÉTEL A KÖNYVVIZSGÁLÓRA ÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓ DÍJAZÁSÁRA

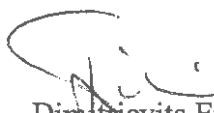
20/2017 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának válassza meg határozott időtartamra, 2017. június 1. – 2018. május 31-ig terjedő időszakra, a 2017. üzleti év éves beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., kamarai bejegyzési szám: 001464). A könyvvizsgáló személye Tímár Pál (kamarai tagsági száma: 002527 lakcím: 1188 Budapest, Táncsics Mihály u. 98/B., anyja születési neve: Pardi Róza), helyettes könyvvizsgáló Barsi Éva (kamarai tagsági száma: 002945, lakcím: 1163 Budapest, Tiszakömlő u. 45., anyja születési neve: Jónás Ilona). Az Igazgatóság a Társaság 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára vonatkozó éves megbízási díjként 7.950.000,- Ft + áfa összeget javasol a Közgyűlésnek elfogadásra. Az Igazgatóság felhatalmazza a vezérigazgató urat, hogy az állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a közgyűlési döntést követő kilencven napon belül kösse meg, és az erre vonatkozó megbízási szerződést a Társaság nevében cégszerűen aláírja.

11. napirendi pont

AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TISZTSÉGVISELŐINEK 2017. ÉVI DÍJAZÁSA

21/2017 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal azt javasolja a Társaság Közgyűlésének, hogy az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja idén ne változzon.

A kivonat hiteles.


Dimíttrievits Erika
jegyzőkönyvvezető

NYILATKOZAT

Alulírott PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi sz.: 001464) akként nyilatkozunk, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.; továbbiakban: „Társaság”) állandó könyvvizsgálói tisztjét elvállaljuk, a Társaság munkájában mint állandó könyvvizsgáló eljárunk, az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket elvégezzük.

Kijelentjük továbbá, hogy a 2013. évi V. törvényben és más jogszabályokban foglalt korlátozó rendelkezések, kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn, és a könyvvizsgálókra vonatkozó rendelkezések értelmében ezen feladatra képesítésünk és alkalmasságunk van, társaságunk könyvvizsgálói engedéllyel rendelkezik.

A fentiek értelmében mi fogunk eljárni állandó könyvvizsgálóként a fent nevezett társaság pénzügyi kimutatásai tekintetében 2017. április 1-től 2018. május 31-ig.

A magyar törvények szerinti könyvvizsgálattal személyében felelős könyvvizsgálóként Tímár Pál (anyja neve: Pardi Róza; lakcíme: 1188 Budapest, Táncsics Mihály u. 98/B.) kamarai tag könyvvizsgálót bízunk meg, akinek kamarai tagsági száma: 002527.

Helyettes könyvvizsgálóként Barsi Éva (anyja neve: Jónás Ilona; lakcíme: 1163 Budapest, Tiszakömlő u. 45.) kamarai tag könyvvizsgálót nevezzük meg, akinek kamarai tagsági száma: 002945.

Budapest, 2017. március 31.


Barsi Éva
Cégvezető
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.

Alulírott Tímár Pál kamarai tag könyvvizsgáló akként nyilatkozom, hogy a 2013. évi V. törvény 3:129 §-ában és más jogszabályokban foglalt korlátozó rendelkezések, kizáró okok velem szemben nem állnak fenn, a könyvvizsgálókra vonatkozó rendelkezések értelmében ezen feladatra képesítesem és alkalmasságom van, könyvvizsgálói kamarai tagsággal rendelkezem (kamarai tagsági sz.: 002527).


Tímár Pál
Kamarai tag könyvvizsgáló



Ahulírott Barsi Éva, kamarai tag könyvvizsgáló akként nyilatkozom, hogy Tímár Pál kijelölt könyvvizsgáló kollégám akadályoztatása esetén a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére a könyvvizsgálatot én végzem el. A 2013. évi V. törvény 3:129 §-ában és más jogszabályokban foglalt korlátozó rendelkezések, kizáró okok velem szemben nem állnak fenn, a könyvvizsgálókra vonatkozó rendelkezések értelmében ezen feladatra képesítem és alkalmasságom van, könyvvizsgálói kamarai tagsággal rendelkezem (kamarai tagsági sz.: 002945).

Barsi Éva

Barsi Éva
Kamarai tag könyvvizsgáló