



1000082665129

F. Kgy.

2017 MAJ 1 0.

0011

ikt. szám: FPH058 /1634 - 14 /2017

tárgy: Előterjesztés kiegészítés a „Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan” tárgyú előterjesztéshez

előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály

▪ egyeztetésre megküldve:

▪ a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére

Előterjesztés kiegészítés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A „Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan” tárgyú előterjesztést az alábbiakkal egészítem ki:

A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában álló gazdasági társaságok közül a Fővárosi Közbeszerzési Kft. (a továbbiakban: Társaság) könyvvizsgálójának megbízatása 2017. május 31-én jár le és a Társaság a könyvvizsgáló új megbízásához szükséges dokumentumokat az e tárgyú előterjesztés kézbesítését követően küldte meg.

A Társaság ügyvezetése a felügyelőbizottság egyetértő javaslatával együtt küldte meg az állandó könyvvizsgáló jelölésére és díjazására vonatkozó javaslatát, amelyben a Társaság által jelenleg megbízott könyvvizsgáló személyének megválasztását kéri. (1. melléklet)

A megválasztandó könyvvizsgáló nyilatkozott arról, hogy a megbízatás elfogadásával kapcsolatban összeférhetlenségi akadály nem áll fenn és a tisztség betöltésének törvényi akadályai nincsenek.

A Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság vonatkozásában a tulajdonosi pozícióból eredő tagi, részvényesi jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről – a (3)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével – a Fővárosi Közgyűlés dönt.

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft. egyszemélyes társaság, a Fővárosi Közgyűlés egyedüli tagként, részvényesként közvetlenül dönt az ügyben.

A Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az ott felsorolt személyi ügyek – így többek között a könyvvizsgáló megválasztása és díjazása – tekintetében a Vagyonrendelet 5. sz. mellékletében felsorolt társaságok vonatkozásában – a társaság legfőbb szervének törvény vagy társasági szerződés

alapján kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a főpolgármester előterjesztésében foglalt javaslat alapján hozza meg döntését a Fővárosi Közgyűlés.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést az előterjesztői kiegészítés szerinti határozati javaslatokkal együtt szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Fővárosi Közbeszerzési Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

1.1. a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja az **M & Silver Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t** (székhelye: 1115 Bp., Bartók Béla út 92-94. A. lh. VIII. em. 64., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000215 cégjegyzékszáma: 01-09-567683), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja **dr. Méri Sándort** (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 004639) 2017. június 1-től 2018. május 31-ig terjedő időtartamra 55.000,- Ft/hó + ÁFA megbízási díjért.

1.2. felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

határidő: 30 nap
felelős: Főpolgármester

Határozathozatal módja: az 1.1 pont esetén minősített, az 1.2. pont esetében egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2017. május 09.


Tarlós István
főpolgármester

Láttam:

Sáradi Kálmánné dr.
főjegyző


Szigntálta:
dr. Bagdy Gábor
főpolgármester-helyettes

2017.05.08.
Bcs 4

Szigntálta:
dr. Lőrincz Valéria
főosztályvezető

Szigntálta:

dr. Derce András
önkormányzati tanácsadó

2 / 3 oldal

mellékletek:

1. Fővárosi Közbeszerzési Kft. ügyvezetésének javaslata, Felügyelőbizottságának határozata, könyvvizsgáló előzetes elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozata

Jegyzőkönyv
a Fővárosi Közbeszerzési Kft. Felügyelőbizottságának
ülés tartása nélküli írásbeli szavazásáról és határozathozataláról

I. Előzmény:

A Felügyelőbizottság elnöke, Dr. Kerényi Géza (a továbbiakban: elnök) a Felügyelőbizottság Ügyrendjének 5.2. pontjára hivatkozással ülés tartása nélküli írásbeli szavazást és határozathozatalt rendelt el a felügyelőbizottsági tagok részére 2017. május 2. napján megküldött elektronikus levele útján könyvvizsgáló személyére történő javaslatétel tárgyában.

A hivatkozott levél mellékleteként a könyvvizsgáló ajánlati adatlapja, nyilatkozata, valamint a határozati javaslat a felügyelőbizottsági tagok részére megküldésre kerültek. A szavazatok visszaküldésének határideje 2017. május 3. napja volt.

II. Szavazás eredményének megállapítása:

1. Könyvvizsgáló megválasztása

Az elnök megállapítja, hogy valamennyi felügyelőbizottsági tag a szavazatát határidőben megküldte.

Az elnök a szavazatok áttekintését követően az alábbiak szerint állapítja meg a szavazás eredményét:

Eredmény: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

A Felügyelőbizottság tagjainak személyes jelenléte nélkül hozott határozata:

Az elnök ezt követően az Ügyrend 5.2. pontja alapján az alábbiak szerint állapítja meg a Felügyelőbizottság tagjainak személyes jelenléte nélkül hozott határozatát:

21/2017. (V.3.) Felügyelőbizottsági Határozat:

A Felügyelőbizottság egyhangú döntésével javasolja a Fővárosi Közbeszerzési Kft. könyvvizsgálójának az M & Silver Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94. A. lház. 8. em. 64.) megválasztani, határozott, 2017. június 1. napjától 2018. év május 31. napjáig terjedő időtartamra, nettó 55.000.- HUF/hó megbízási díjjal.

Budapest, 2017. május 3.



Dr. Kerényi Géza
Felügyelőbizottság elnöke

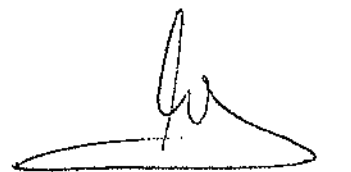
1. sz. melléklet: Írásbeli szavazást és határozathozatalt elrendelő levél
2. sz. melléklet: Felügyelőbizottsági tagok szavazata

**A Fővárosi Közbeszerzési Kft.
Felügyelőbizottsága tagjainak személyes jelenléte nélkül hozott
2017. május 3-i határozata**

21/2017. (V.3.) Felügyelőbizottsági Határozat:

A Felügyelőbizottság egyhangú döntésével javasolja a Fővárosi Közbeszerzési Kft. könyvvizsgálójának az M & Silver Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94. A. lház. 8. em. 64.) megválasztani, határozott, 2017. június 1. napjától 2018. év május 31. napjáig terjedő időtartamra, nettó 55.000.- HUF/hó megbízási díjjal.

Budapest, 2017. május 3.



Dr. Kerényi Géza
Felügyelőbizottság elnöke

ikt. szám: FKLM/ 244-2 /2016.

Dr. Lőrincz Valéria
Főosztályvezető asszony részére

hív. szám:

Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Főosztály

1052 Budapest,
Városház utca 9-11.

ügyintéző: dr. Szabó Ildikó

telefon: +36 1 920 6327

e-mail: drszabo.ildiko@fovkozbesz.hu

tárgy: Ügyvezetői ajánlás a Fővárosi
Közbeszerzési Lebonyolító és
Minőségbiztosító Kft.
könyvvizsgálójának
megválasztására



Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Tájékoztatom, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. (továbbiakban: Társaság) Alapító okiratának módosítása szükséges az alábbi indokok okán:

A Társaság könyvvizsgálójának 2017. május 31. napjáig tartó megbízása hamarosan lejár, így a Társaság **állandó könyvvizsgálójának kiválasztása** érdekében egyszerű beszerzési eljárás került lefolytatásra.

A beszerzési eljárásban megadott határidőn belül az alábbi ajánlatok érkeztek Társaságunkhoz:

Ajánlattevő	Megbízási díj
M & Silver Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	nettó 55.000.- HUF/hó

Fentebbiek okán a beszerzés eredményeként javaslom a Fővárosi Közbeszerzési Kft. könyvvizsgálójának az M & Silver Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94. A. lph. VIII. em. 64., nyilvántartási szám: 000215) megválasztani, határozott, 2017. június 1. napjától 2018. év május 31. napjáig terjedő időtartamra, nettó 55.000.- HUF/hó megbízási díjjal. A könyvvizsgálati feladatok ellátásáért személyében felelős személy dr. Méri Sándor (kamara tagsági igazolvány szám: 004639).

A beszerzéssel kapcsolatos dokumentumokat és a könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatát, valamint összeférhetlenségi nyilatkozatát mellélekletként megküldöm.

Fentiekre tekintettel a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. Alapító Okiratának módosítása szükséges, ezért kérem Tisztelt Főosztályvezető Asszony szíves intézkedését a 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdése szerinti döntés meghozatal érdekében a közgyűlési előterjesztés előkészítése iránt, melyet előre is köszönök.

Budapest, 2017. május 4.

Tisztelettel: **Fővárosi Közbeszerzési Kft.**
1061 Budapest, Andrássy út 12.
Adószám: 25454248-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-276106

Dr. Kádár Attila
ügyvezető

Mellékletek:

1) Könyvvizsgáló elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozata

A KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGVÁLASZTÁST ELFOGADÓ NYILATKOZATA

Alulírott, dr. Méri Sándor, mint a **M & Silver Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.** (székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 92-94. A lph. VIII. 64.; cégjegyzékszám: 01-09-567683; adószáma: 12235539-2-43; Nyilvántartási száma: 000215, továbbiakban: Társaság) ügyvezetője a Fővárosi Közbeszerzési Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 12., adószám: 25454248-2-42.; cégjegyzékszáma: 01-09-276106) könyvvizsgálói megbízását Társaságunk nevében 2017. június 1. napjától a 2018. május 31. napjáig szóló határozott időtartamra elfogadom.

Társaságunk, mint könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult társaság a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szerepel. Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási számunk: 000215

Társaságunk a könyvvizsgálói feladatokra dr. Méri Sándor kamarai tag könyvvizsgálót (cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94. A lph. VIII. 64., anyja neve: Sziegl Ilona, tagsági szám: 004639) jelöli ki.

Társaságunkkal és az általunk kijelölt könyvvizsgálóval sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:129. §-ban, sem a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben, illetve egyéb jogszabályban meghatározott kizáró ok és összeférhetetlenség nem áll fenn.

Budapest, 2017. május 4.

M & SILVER
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1115 Budapest
Bartók Béla út 92-94. A lph. B. em. 64.
Adószám: 12235539-2-43

dr. Méri Sándor

Ügyvezető

Tanú 1: *[Signature]*
Név: SIEGL ILONA
Lakcím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94. A lph. B. em. 64.
Szig.sz.: 004639

Tanú 2: *[Signature]*
Név: DR. SZABÓ LADIKÓ
Lakcím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94. A lph. B. em. 64.
Szig.sz.: 004639