



**ELŐTERJESZTÉS
AZ ENVIRODUNA BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTŐ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK**

Tárgy: Beszámoló az Enviroduna Kft. felügyelőbizottságának 2019. évi tevékenységéről

Tisztelt Felügyelőbizottság!

Az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaságnál (a továbbiakban: „Társaság”) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§ (1) bekezdés alapján kötelező felügyelőbizottság létrehozása.

A Felügyelő Bizottság az Alapító, Budapest Főváros Önkormányzata által elfogadott ügyrend és a Ptk. szabályai szerint működik.

A hatályos ügyrendet az Alapító 1015/2015.(06.23.) Főv. Kgy. sz. határozatával fogadta el. Az ügyrend utolsó módosítását – a t. Felügyelőbizottság 9/2015. (06.17.) sz. határozatával állapította meg.

2019. évben az alábbi időpontokban ülésezett a Társaság Felügyelő Bizottsága:

- 2019. március 6.
- 2019. április 9. (írásbeli)
- 2019. július 8. (írásbeli)
- 2019. november 13.

A Felügyelő Bizottság a fenti időpontokban meghozta többek között:

- az alapítói hatáskörbe tartozó döntések esetében előzetes javaslatait (éves beszámoló, üzleti terv, egyedüli taggal kötendő szerződések, alapítói hatáskörbe tartozó szabályzatok módosítása),
- az alapító okiratban a Felügyelő Bizottság határozatába delegált döntéseket (negyedéves beszámolók),
- a Társaság működését érintő eseti döntéseket (projektbeszámolók).

A Felügyelőbizottság tagjairól a Fővárosi Közgyűlés 1465/2014.(12.03.) Főv. Kgy. sz. határozatával döntött, a Felügyelőbizottság összetételén a Fővárosi Közgyűlés 597/2017 (V.10.) Főv. Kgy. sz. határozatával, majd 962/2019 (XI.27.) Főv. Kgy. sz. határozatával módosított. Az Alapító 2015. január 1. napjától kezdődően a Társaság Felügyelőbizottságába választotta: Süle Lászlót, Matokanovic Lídiát, Kitzinger Adrienn, Puskás Pétert, Fröchlích Pétert és dr. Simonka Csabát. A 2017. évi módosítás során Kitzinger Adrienn felügyelőbizottsági tag helyett Szmola Beáta került kinevezésre.

Az Alapító 2019. december 1. napjától kezdődően a Társaság Felügyelőbizottságába választotta: Devosa Gábort, dr. Belyó Pált, Herter Róbertet, Wéber Viktort, Medgyaszai Csabát és Puskás Pétert.

Az Alapító a felügyelőbizottság elnökének Devosa Gábort választotta 2019. december 1. napjától kezdődően.

A Felügyelőbizottság folyamatosan nyomon követte a Társaság feladatkörébe tartozó alábbi projektek előrehaladását, aktuális kérdéseit:

- Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei,
- Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése,
- Csillaghegyi öblözet árvízvédelmét szolgáló projektelemek,
- Városháza tervezett teljes rekonstrukciója és kapcsolódó beruházásai,
- Fővárosi Állat- és Növénykert Pannon Park projekt,
- egyéb, az Enviroduna Kft. tevékenységét képező beruházások.

A Felügyelőbizottság emellett nyomon követte a volt Óbudai Gázgyár területének vagyonkezelését érintő kérdéseket, feladatokat, különös tekintettel a Főgáz működéséből származó talajszennyezés felszámolására vonatkozó kármentesítési előkészítési tevékenységet.

A Felügyelőbizottság a Társaság 2018. évi beszámolóját a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében megtárgyalta és 1.564.850 eFt egyező eszköz-forrás mérleg főösszeggel elfogadásra javasolta az Alapítónak, illetve az alapítói jogokat gyakorló testületnek, a 2/2019. (03.06.) FB sz. határozatával. Az Alapító 414/2019 (V.29.) Főv. Kgy. sz. határozatával elfogadta a Társaság 2019. évi beszámolóját.

A Társaság könyvvizsgálatát 2015. június 1. napjától az Audit Assistance Kft. végzi, melyről a Felügyelőbizottság 7/2015. (05.11.) FB sz. határozatával döntött.

A társaság 2019. évi beszámolójának tervezetét a Felügyelőbizottság önálló napirendi pontként tárgyalja. A 2019. évi beszámoló 1.566.639 eFt egyező eszköz-forrás mérleg főösszeg mellett 6.454 eFt adózott eredményt tartalmaz. A 2019. évi beszámolójára vonatkozó záradékot az Enviroduna Kft. könyvvizsgálója 2020. február 13-án kiállította, a könyvvizsgálói jelentés értelmében a 2019. évi beszámoló a társaság fennálló vagyoni, pénzügyi, valamint jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A Felügyelőbizottság megítélése szerint a Társaság működése és a rá bízott feladatok ellátása átlátható és jogszerű. A Fővárosi Önkormányzat és a Társaság között 2014. július 30-án projekt előkészítési és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladatokra létrejött, közfeladat ellátására irányuló keretmegállapodás, továbbá a Társaság és az Alapító önkormányzat közötti in house jogi kapcsolat lehetőséget teremt a Társaság hosszú távú bevonására a Fővárosi Önkormányzatnál felmerülő, vízgazdálkodással, mély- és magasépítéssel kapcsolatos, valamint egyéb közfeladatok lebonyolításába, szervezésébe, továbbá a Társaság FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri kompetenciái a jövőben is az Alapító rendelkezésére állnak. Ennek eredményeként is 2019. év során több, kisebb-nagyobb volumenű feladatra kapott megbízást a Társaság.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2020. január 1-i hatállyal jelentősen módosult akként, hogy a törvény hatálya alá tartozó társaságok a törvényben szabályozott esetekben a törvényben, illetve a végrehajtási rendeletében meghatározott kontrollrendszer működtetésére – ide értve a belső ellenőr alkalmazását – kötelesek. A törvényben meghatározott peremfeltételek:

- a) a mérlegfőösszeg a 600 millió forintot,
- b) az éves nettó árbevétel az 1 200 millió forintot,
- c) az átlagosan foglalkoztatottak száma a 100 főt,

közül a tárgyévét megelőző két üzleti évben a mérlegforduló napján a három mutatóérték közül legalább kettő esetben meghaladja a társaság elfogadott éves beszámolója az előírt határértéket.

Az Enviroduna Kft. működése során a b) és c) pont szerinti határértéket egy alkalommal sem közelítette meg, így a módosítással előírt szabályozás a társaságot nem érinti. Az a gazdasági társaság, amely a fenti feltételnek nem felel meg, a felügyelőbizottság javaslata alapján alkalmazhatja és működtetheti a törvény szerinti belső kontrollrendszert.

A Felügyelőbizottság 2019. november 13-i ülésén a fenti jogszabályi előírásokat, a társaságot érintő belső ellenőri jelentések megállapításait továbbá a Társaság felépítését, működési sajátosságait mérlegelve úgy döntött, hogy nem tartja szükségesnek a 2009. évi CXXII.

törvény 7/J. § (2) bekezdés alkalmazását. Mindemellett – ahogy azt a Társaságot érintő belső ellenőrzési jelentések is visszaigazolják – az Enviroduna Kft. jogszabályi kötelezettség hiányában is az államháztartási szervekre irányadó és kötelező kontrollrendszert működtet, szabályozásával törekszik az irányadó útmutatókban foglaltak alkalmazására, a szervezeti felépítésének és működési sajátosságainak keretei között.

Fentiek alapján kérem a t. Felügyelőbizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Felügyelőbizottsága a következő határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság 2019. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja, egyben felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a beszámoló benyújtásáról az Alapító felé.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök



Devosa Gábor
elnök