



Budapest, 2022. április 19.

Tárgy: a Pro Regio Nonprofit Kft.
könyvvizsgálójának
megválasztása

dr. Lőrincz Valéria
főosztályvezető asszony részére

Budapest Főváros Önkormányzata
Vagyongazdálkodási Főosztály

Budapest
Városháza utca 9-11.
1052

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Hivatkozással az FPH058/347-7/2022. számú megkeresésükre a Pro Regio Nkft. (a továbbiakban: Társaság) könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozóan az alábbiakat terjesztem elő.

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2022. május 31-én lejárt ezért új könyvvizsgáló megválasztása / a jelenlegi könyvvizsgáló újraválasztása szükséges.

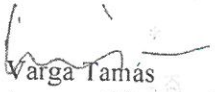
A Társaság könyvvizsgálatra vonatkozóan ajánlatot kért be három egymástól független könyvvizsgálótól. Ezek közül a 4K Audit Kft. (a Társaság jelenlegi könyvvizsgálója) tette a legkedvezőbb ajánlatot nettó 150.000,- Ft/hó – a 2021. évvel azonos – összegben. A 4K Audit Kft a könyvvizsgáló megbízatást előzetesen elfogadta, az erre vonatkozó nyilatkozatot egy eredeti példányban csatolom.

A fentiek alapján a Társaság ügyvezető igazgatója a Pro Regio Nkft. könyvvizsgálójának 2022. június 1. – 2023. május 31. közötti időszakra a 4K Audit Kft. könyvvizsgáló céget (kamarai nyilvántartási szám: MKVK 003991) javasolja.

A könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó javaslatot a Társaság Felügyelőbizottsága már megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta.

Kérem a Társaság könyvvizsgálójának 150.000,- Ft/hónap díjazás összegben 2022. június 1. – 2023. május 31. időszak között a 4K Audit Kft. könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó javaslatot a Társasági Szerződés 10.6. pontja szerinti írásbeli határozathozatal formájában döntéshozatalra felterjeszteni szíveskedjenek.

Tisztelettel:


Varga Tamás
ügyvezető igazgató

Melléklet: 4K Audit Kft előzetes elfogadó nyilatkozata

Pro Régió Nonprofit Kft.

1146 Budapest, Hermina út 17.

T.: (1) 471 8955 Fax: (1) 471 8975

E-mail: proregio@proregio.hu

Honlap: www.proregio.hu

Budapest, 2022.04.14.

Tárgy: Írásbeli vélemény a Pro Regio
Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának
megválasztása tárgyában

Tisztelt Tulajdonos!

2022. május 31. napjával lejár a Pro Regio Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízatása, emiatt új könyvvizsgáló megválasztása szükséges.

A Társaság árajánlatot kért három – egymástól független – könyvvizsgálótól a Társaság könyvvizsgálati tevékenységére. 4K Audit Kft. könyvvizsgáló ajánlata a kedvezőbb, a két további ajánlattevő ennél magasabb összegű ajánlatot tett.

A Ptk. vonatkozó rendelkezései (Ptk. 3:129. - 3:130. §) értelmében a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása és díjazásának meghatározása a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Javaslom 4K Audit Kft., a Társaság részéről a könyvvizsgálatért személyében is felelős, Társaság által kijelölt személy: Kiss Tamás Olivér könyvvizsgáló megválasztását 2022. június 1. napjától 2023. május 31-ig terjedő határozott időtartamra nettó 150.000 Ft/hó díjazással.

Jelen írásbeli véleményemet a Társasági Szerződés 11.6.14. pontja alapján adtam ki.

Tisztelettel:



Varga Tamás
ügyvezető igazgató

**Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Pro Regio Ügynökség)
Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 17. A. ép. 3. em.
Varga Tamás Ügyvezető Igazgató**

ELŐTERJESZTÉS

a tulajdonosok
részére

Tárgy: A Pro Regio Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása 2022. június 1. napjától

2022. április. 14.

I. Tárgy:

1. Előzmények, problémák, helyzet részletes bemutatása:

2022. május 31. napjával lejár a Pro Regio Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) könyvvizsgálójának megbízatása, emiatt új könyvvizsgáló megválasztása / a jelenlegi újraválasztása szükséges.

A Ptk. vonatkozó rendelkezései (Ptk. 3:129. - 3:130. §) értelmében a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása és a vele kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása a Társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálatra vonatkozóan ajánlatot kértünk be három egymástól független könyvvizsgálótól. Ezek közül a 4K Audit Kft. (a társaság jelenlegi könyvvizsgálója) tette a legkedvezőbb ajánlatot 150.000,- Ft/hó, a 2021. évvel azonos összegben.

2. A kapcsolódó jogszabályok felsorolása, valamint a hivatkozás megjelölése, ami alapján a tulajdonosi döntés szükséges:

A Társasági Szerződés 10.4.4. pontja alapján a Társaság taggyűlése kizárólagos hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló megválasztása, és a vele kötendő szerződés jóváhagyása, valamint a döntés a Társasági Szerződés módosításáról (könyvvizsgálói szerződés meghosszabbításának dátuma).

3. Az előterjesztő javaslata és annak részletes indokolása:

Mint a Társaság ügyvezető igazgatója, javaslom az előterjesztés mellékletét könyvvizsgálói szerződés, illetve a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés jóváhagyását.

A beterjesztett dokumentumok tervezete megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.

II. A Taggyűlési határozatok tervezete

**/2022.(.....) sz.
TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A társaság Taggyűlése elfogadja és jóváhagyja 4K Audit Kft. könyvvizsgáló kinevezését 2022. június 1. napjától 2023. május 31-ig 1 éves határozott időtartamra nettó 150.000 Ft/hó díjazással, mint a Pro Regio Nonprofit Kft. könyvvizsgálója.

A fentiekre figyelemmel a társaság taggyűlése egyhangúlag jóváhagyta a Társaság fenti változással egységes szerkezetbe foglalt Társaság Szerződését.

IV. A Felügyelőbizottság döntést véleményező határozata:

A tárgybeli előterjesztést a Társaság Felügyelőbizottsága már tárgyalta és egyhangú határozattal jóváhagyta.

Budapest, 2022. április 12.


Varga Tamás
ügyvezető igazgató

ELŐZETES

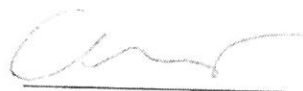
KÖNYVVIZSGÁLÓI ELFOGADÓ NYILATKOZAT

Alulírott **4K Audit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1151 Budapest, Mélyfürő u. 2/B, cégjegyzékszám: 01-09-737728, adószám: 13486673-2-42) kijelentem, hogy a **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17. A ép. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-910372) könyvvizsgálói megbízását a társaság sz. határozatával összhangban 2022. június 1. – 2023. május 31. közötti, 1 éves határozott időtartamra elfogadom.

Kijelentem, hogy a nevezett társaságban betölteni kívánt tisztséggemmel összefüggő, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:129. § (3) bekezdésében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 38-39. § szerinti, továbbá egyéb jogszabályokban meghatározott kizáró, valamint összeférhetlenségi okok velem szemben nem állnak fenn.

Budapest, 2022. április 13.

4K AUDIT KFT.
1151 Budapest, Mélyfürő u. 2/B
Adószám: 13486673-2-42


Kiss Tamás Olivér
ügyvezető igazgató
4K Audit Kft.
kamarai nyilvántartási szám:003991


Kiss Tamás Olivér
Kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági
szám:007217

Előttünk, mint tanúk előtt:

1./
Név: 
Lakcím:
Aláírás: 

2./
Név: 
Lakcím:
Aláírás: 

JEGYZŐKÖNYV

A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottságának 2022.04.13.-i írásbeli elektronikus döntéshozataláról.

A Társaság Felügyelőbizottsága 2022.04.13-án a jelen Jegyzőkönyv szerinti írásbeli döntéshozatal alapján a következő Felügyelőbizottsági határozatot hozta, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásaira, és a Felügyelőbizottság Ügyrendjének 14. pontjára is:

A Felügyelőbizottság Spiegelhalter László Felügyelőbizottsági elnök, Barsi Orsolya Felügyelőbizottsági tag és Tompos Márton Felügyelőbizottsági tag *igenlő* szavazatával – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

4/2022. (04.13.) sz. Fb határozat

A Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadja és jóváhagyja 4K Audit Kft., a Társaság részéről a könyvvizsgálatért személyében is felelős, Társaság által kijelölt személy: Kiss Tamás Olivér könyvvizsgáló kinevezését, 2022. június 1. napjától 2023. május 31-ig terjedő határozott időtartamra, nettó 150.000Ft/hó díjazással, mint a Pro Regio Nonprofit Kft. könyvvizsgálója.

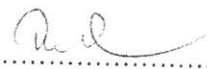
A könyvvizsgálóval kötendő szerződés tervezetét jóváhagyásra a Társaság Tulajdonosai elé terjeszti.

A fentiekre figyelemmel a Felügyelőbizottság egyhangúlag javasolja a Társaság fenti változással egységes szerkezetbe foglalt Társaság Szerződésének elfogadását.

A Felügyelőbizottság mindhárom tagja elektronikus úton írásban nyilatkozott, így mindhármuk szavazata érvényes volt.

Budapest, 2022.04.13.

Hitelesítette:



Tarcsi Mariann