



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

.....⁷..... napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat

a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztására és ezzel összefüggésben a Létesítő Okirat módosításának jóváhagyására

Győr, 2023. június 21.

Előterjesztő:

Borsi Róbert
elnök

Meghívásra javasolt:

Prédl Antal, a GYŐR-SZOL Zrt. vezérigazgatója

Nagy Gergely László, a GYŐR PROJEKT Kft. ügyvezetője

Farkasné Dr. Lukácsy Zita Anna, az Esély Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

Dr. Andréka György, a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

Endrődi Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője

Nagy Csaba, a GYHG Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az előterjesztést látta:

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Szeles Szabolcs
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat

a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztására és ezzel összefüggésben a Létesítő Okirat módosításának jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában áll a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zárkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.08-10-001825, székhelye: 9024 Győr, Orgona u. 10.), a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.08-09-021453, székhelye: 9025 Győr, Radnóti Miklós u. 46.), az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.08-09-017373, székhelye: 9024 Győr, Lajta u. 38.), a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.08-09-018045, székhelye: 9027 Győr, Kiskút liget), a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.08-09-027752, székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.), valamint a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.08-09-024637, székhelye: 9023 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4.).

A fent felsorolt gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megbízatása 2023. június 30. napján megszűnik, ezért új könyvvizsgáló megválasztása válik szükségessé valamennyi gazdasági társaság esetében 2023. július 1. napjától, ezáltal szükségszerű a társaság létesítő okiratának módosítása is.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a **GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zárkörűen Működő Részvénytársaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószáma: 27849080-2-43, könyvvizgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] javasolja megválasztani, 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Bizottság a megbízatás idejére mindösszesen nettó 11.960.000,- Ft-ban javasolja megállapítani.

A Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására tekintettel a Zrt. Alapszabályát is módosítani, illetve hatályosítani szükséges.

A Bizottság a **GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószáma: 27849080-2-43, könyvvizgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] javasolja megválasztani, 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Bizottság a megbízatás idejére mindösszesen nettó 1.656.000,- Ft-ban javasolja megállapítani.

A Kft. könyvvizsgálójának megválasztására tekintettel a Kft. Alapító Okiratát is módosítani, illetve hatályosítani szükséges.

A Bizottság az **Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószám: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] javasolja megválasztani, 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Bizottság a megbízatás idejére mindösszesen nettó 460.000,- Ft-ban javasolja megállapítani.

A Kft. könyvvizsgálójának megválasztására tekintettel a Kft. Alapító Okiratát is módosítani, illetve hatályosítani szükséges.

A Bizottság a **Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószám: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] javasolja megválasztani, 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Bizottság megbízatás idejére mindösszesen nettó 828.000,- Ft-ban javasolja megállapítani.

A Kft. könyvvizsgálójának megválasztására tekintettel a Kft. Alapító Okiratát is módosítani, illetve hatályosítani szükséges.

A Bizottság a **Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószám: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] javasolja megválasztani, 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Bizottság megbízatás idejére mindösszesen nettó 690.000,- Ft-ban javasolja megállapítani.

A Kft. könyvvizsgálójának megválasztására tekintettel a Kft. Alapító Okiratát is módosítani, illetve hatályosítani szükséges.

A Bizottság a **GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószám: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] javasolja megválasztani, 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Bizottság megbízatás idejére mindösszesen nettó 7.797.000,- Ft-ban javasolja megállapítani.

A Bizottság javasolja, hogy az Alapító Okirat VI. fejezete 1. pontjának k) alpontja törlésre kerüljön.

A Kft. könyvvizsgálójának megválasztására és a fenti módosításra tekintettel a Kft. Alapító Okiratát is módosítani, illetve hatályosítani szükséges.

A könyvvizsgáló által nyújtott szolgáltatás értéke egyik társaság esetében sem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így a szolgáltatás nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény hatálya alá, közbeszerzési eljárás lefolytatása mellőzhető.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében a könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazása megállapításáról és ezzel összefüggésben a társaság létesítő okiratának módosításáról – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bek. a) és i) pontja, valamint 32. § (1) bek. a) és h) pontja értelmében – a Közgyűlés jogosult dönteni, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. alcímének 1.1. pont 1.1.2. alpontja értelmében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése alapján.

Fentiek alapján a Bizottság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek a fenti gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztását, továbbá díjazásának megállapítását, mindezekkel összefüggésben a gazdasági társaságok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratának elfogadását és a következő döntések meghozatalát.

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a **GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zárkörűen Működő Részvénytársaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószáma: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmenédi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] megválasztja, 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Közgyűlés a megbízás idejére mindösszesen nettó 11.960.000,- Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zárkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya „III. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK” fejezet „10./ A könyvvizsgáló” pont 10.1. alpontját az alábbiak szerint módosítja:

10.1. A társaság Alapítója könyvvizsgálót választ határozott időre, de legfeljebb öt év időtartamra.

*Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3.
cégjegyzékszám: Cg.01-09-400436*

engedély száma: 004422

adószáma: 27849080-2-43

A könyvvizsgálatért felelős személy:

Körmendi Edit (1964.12.29.)

anyja neve: Szalai Edit Erzsébet

lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3.

kamarai nyilvántartási száma: 003938

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. július 1.

A megbízatás lejárt: 2024. június 30.

Az Alapszabály az e pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zárkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának változását érintő módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályát jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapszabály módosításához kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zárkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatóját, hogy az Alapszabály módosításának cégbirósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zárkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója

Határidő: 2023. július 28.

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a **GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószáma: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] megválasztja, 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Közgyűlés a megbízatás idejére mindösszesen nettó 1.656.000,- Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata „15. Könyvvizsgáló” pontját az alábbiak szerint módosítja:

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév: Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Céggjegyzékszám: 01-09-400436

Székhely: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Körmendi Edit

Kamarai nyilvántartási száma: 003938

Lakcím: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3.

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. július 1.

A megbízatás lejárt: 2024. június 30.

Az Alapító Okirat az e pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának változását érintő módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratát jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosításához kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2023. július 28.

HATÁROZATI JAVASLAT III.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az **Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószáma: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] megválasztja, 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Közgyűlés a megbízatás idejére mindösszesen nettó 460.000,- Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata „VI. Alapító, ügyvezető, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló” fejezet 4./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

4./ Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója 2023. július 1. napjától kezdődően egy év időtartamra, 2024. június 30. napjáig a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3., Cg.: 01-09-400436, kamarai engedély száma: 004422, adószáma: 27849080-2-43).

A társaság Körmenédi Edit (sz.: 1964.12.29. an: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3., kamarai nyilvántartási száma: 003938) bejegyzett könyvvizsgáló bevonásával látja el a könyvvizsgálói feladatokat.

Az Alapító Okirat az e pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

A Közgyűlés az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának változását érintő módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratát jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosításához kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbíróági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2023. július 28.

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a **Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószáma: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmenédi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] megválasztja, 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Közgyűlés a megbízatás idejére mindösszesen nettó 828.000,- Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata „VI. Alapító, ügyvezető, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló” fejezet 4./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

4./ Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója 2023. július 1. napjától kezdődően egy év időtartamra, 2024. június 30. napjáig a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3., Cg.: 01-09-400436, kamarai engedély száma: 004422, adószáma: 27849080-2-43).

A társaság Körmendi Edit (sz.: 1964.12.29. an: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3., kamarai nyilvántartási száma: 003938) bejegyzett könyvvizsgáló bevonásával látja el a könyvvizsgálói feladatokat.

Az Alapító Okirat az e pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

A Közgyűlés a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának változását érintő módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratát jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosításához kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírószági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2023. július 28.

HATÁROZATI JAVASLAT V.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a **Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószáma: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)] megválasztja, 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Közgyűlés a megbízatás idejére mindösszesen nettó 690.000,- Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata „15. Könyvvizsgáló” pontját az alábbiak szerint módosítja:

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Céggjegyzékszám: 01-09-400436

Székhely: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Körmendi Edit

Kamarai nyilvántartási száma: 003938

Lakcím: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1. em. 3.

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. július 1.

A megbízatás lejárt: 2024. június 30.

Az Alapító Okirat az e pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

A Közgyűlés a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának változását érintő módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratát jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosításához kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2023. július 28.

HATÁROZATI JAVASLAT VI.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a **GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** könyvvizsgálójának a Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot [székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, adószáma: 27849080-2-43, könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (kamarai nyilvántartási száma: 003938, anyja neve: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3.)]

megválasztja, 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazását a Közgyűlés a megbízatás idejére mindösszesen nettó 7.797.000,- Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés dönt az Alapító Okirat VI. fejezet 1. pont „k) 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forintot meghaladó kötelezettségvállalás jóváhagyása” alpontjának törléséről.

A Közgyűlés a GYHG Györi Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata „VI. Alapító, ügyvezető, cégvezető, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló” fejezet 1. és 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- b) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- c) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- d) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- e) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
- f) az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
- g) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése
- h) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- i) alapító okirat módosítása,
- j) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- k) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

4. Könyvvizsgáló

A társaság ügyvezetésének ellenőrzését könyvvizsgáló végzi.

A társaság könyvvizsgálója a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra a:

Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszám: 01-09-400436, engedély száma: 004422, adószáma: 27849080-2-43) nevében a könyvvizsgálatért felelős személy: Körmendi Edit (sz.: 1964.12.29., an.: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3. kamarai nyilvántartási száma: 003938.)

Az Alapító Okirat az e pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

A Közgyűlés a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának, valamint az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeknek a változását érintő módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratát jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosításához kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2023. július 28.

Győr, 2023. június 21.



Borsi Róbert
elnök