**Előterjesztés**

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2024. augusztus 29-i rendes nyilvános ülésére**

**Tárgy:** A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2024. augusztus 29-re tervezett, soron következő taggyűlésére mandátum kialakítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Pálffy Tamás ügyvezető igazgató

**Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

**I.**

**TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Hévíz Város Önkormányzat a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.-ben 47 %-ban tulajdonos. A gazdasági társaság tervezetten 2024. augusztus 29-én tartja soron következő taggyűlését, ahol az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:

1. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2024. évi első féléves közbenső mérleg és eredménykimutatás elfogadása könyvvizsgálói jelentéssel
2. A társaság saját tagjaival kötött szerződéseinek jóváhagyása
3. Egyéb ügyek

Hévíz Város Önkormányzatot Polgármester Úr képviseli a taggyűlésen, ehhez szükséges a Képviselő-testület véleményét kialakítani, és megadni a mandátumot ahhoz, hogy Polgármester Úr szavazni tudjon a taggyűlésen.

1. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. féléves közbenső mérleg és eredménykimutatásának fő adatai: mérlegfőösszeg 78.972e Ft, az adózott eredmény 2.220 e Ft veszteség.

Az árbevétel és a költségek az üzleti tervnek megfelelően haladnak, melyet a havi főkönyvi kivonatok és kartonok alapján az ügyvezető folyamatosan nyomon követ a cég könyvelőjével egyeztetve.

A könyvvizsgáló a mérleg és eredmény-kimutatás jogszabályi feltételeknek történő elkészítését jelentésével igazolta.

A mérleg, eredménykimutatás és a könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés melléklete.  
A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a társaság ellenőrzését folyamatosan ellátja. A likviditás, valamint az üzleti terv megvalósítását folyamatosan ellenőrzi a felügyelő bizottság minden tagja. Amennyiben észrevétel lenne a kapott információval kapcsolatban, az mindjárt jelzésre kerülne.

1. Jogszabály írja elő, hogy a gazdasági társaság saját tagjaival kötött szerződéseket a Taggyűlésnek kell jóváhagyni. Az erre vonatkozó kimutatást az előterjesztés melléklete tartalmazza.
2. Egyéb ügyek

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

**II.**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

1. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2024. augusztus 29-re tervezett, soron következő taggyűlésére mandátum kialakítása

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés jóváhagyja az ülésen az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

1. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2024. évi első féléves közbenső mérleg és eredménykimutatás elfogadása könyvvizsgálói jelentéssel
2. A társaság saját tagjaival kötött szerződéseinek jóváhagyása
3. Egyéb ügyek

1. számú napirendhez:

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz, a társaság 2024. évi első féléves közbenső mérlegének és eredménykimutatásának elfogadásáról.

2. számú napirendhez:

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz, a társaság saját tagjaival kötött szerződésekre.

4. számú napirendhez:

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz, az egyéb napirendi pontok elfogadására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2024.08.29.

**III.**

**FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Polgármesteri Hivatal** | | | |
| **név** | **beosztás/feladat** | **aláírás** | **megjegyzés** |
|  |  |  |  |
| Szintén László | közgazdasági osztályvezető |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | jegyző |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Külsős partner** | | | |
| **név** | **beosztás** | **aláírás** | **megjegyzés** |
| Pálffy Tamás | ügyvezető igazgató |  |  |