

Képviselő-testületi

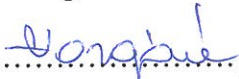
2017. február 8.

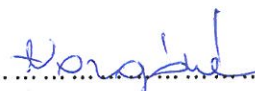
Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. 2017. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/157-1/2017/I.

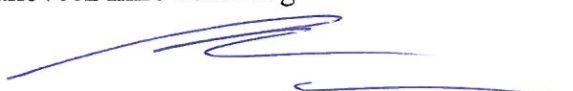
Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

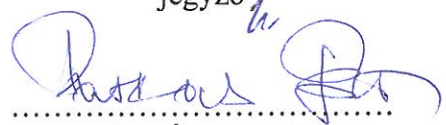
Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

.....
Vargáné Nagy Éva

Témafelelős: 
.....
Vargáné Nagy Éva

Az előterjesztést látta: 
.....
.....

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Makovecz Imre Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 
.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása: 
.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/157-1/2017/I.
Üi.: Vargáné Nagy Éva

Előterjesztés

Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. 2017. évi üzleti terve
Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete **M a k ó**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városfejlesztő Kft. elkészítette a 2017. évi üzleti tervét, amelyet a tisztelt képviselő-testület elé terjeszt megvitatásra. A beterjesztett üzleti terv alapján megállapítható, hogy a cég az előző évhez hasonlóan 2017. évre vonatkozóan sem tervez gazdálkodást.

A Makói Városfejlesztő Kft. a 2017. évi üzleti tervét 3.300 ezer forint önkormányzati átadott forrással tervezte meg.

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:161 § (4) bekezdés előírásai alapján: „A törzsbetétek összege a törzstőke, amely nem lehet kevesebb hárommillió forintnál.”

A tőkerendezés jogszabályban megjelölt határideje 2017. március 15. napja.

A Kft. jelenlegi törzstőkéje 500 e Ft, melyet a fenti jogszabálynak megfelelően 3.000 e Ft-ra javaslok emelni. A törzstőke emeléshez szükséges részükre önkormányzati forrást biztosítani.

A céget azért javaslom a továbbiakban is fenntartani, mert a tulajdonos szempontjából is fontos, hogy olyan cége működjön, amely bármelyik fejlesztésben közre tud majd működni.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztés, valamint a mellékelt Üzleti Terv alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását!

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., képviseli: Nagy Nándor ügyvezető) tulajdonosa és egyszemélyi alapítója a társaság 2017. évi Üzleti Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Kft. (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) tulajdonosa és egyszemélyi alapítója utasítja az ügyvezetőt a Kft. törzstőke emelése kapcsán a társasági szerződés módosításához szükséges intézkedések előkészítésére, továbbá felkéri a polgármestert az ezzel kapcsolatos alapítói döntés előterjesztésére a képviselő-testület ülésére 2017. február 22-ig.

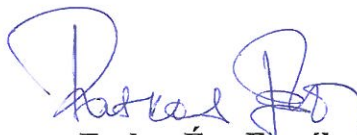
Határidő: 2017. február 22.

Felelős: ügyvezető, polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- Irattár

M a k ó, 2017. január 26.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



Üzleti terv 2017. év

Makói Városfejlesztő Kft.

Makói Városfejlesztő Kft.

Tisztelt Képviselő testület!

A Makói Városfejlesztő Kft. 2017. évre vonatkozóan gazdálkodást nem tervez, hiszen a létezését megalapozó A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló településközpont kialakítása Makón" elnevezésű pályázattal összefüggő szerződésekben foglalt kötelezettségeit már korábban teljesítette.

2017. évre mind az eredményterv mind pedig a státusz (mérlegterv) szempontjából csupán minimális hatások kerülnek majd könyvelésre, amelyre a korábbi években megképződött eredmény már nem biztosítja a szükséges fedezetet:

- Könyvvizsgálat:	100.000 Ft
- Pénzügyi szolgáltatások díja:	42.500 Ft
- Értékcsökkenés:	27.000 Ft
- Egyéb költségek:	15.000 Ft

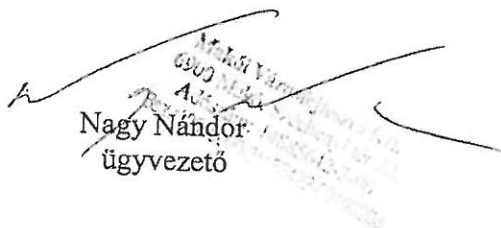
A cég létjogosultságát azonban szükséges fent tartani, hiszen a későbbiekben a tulajdonos szempontjából is fontos, hogy olyan cége működjön, amely bármelyik fejlesztésben közre tud működni.

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:161 § (4) bekezdés előírásai alapján: „A törzsbetétek összege a törzstőke, amely nem lehet kevesebb hárommillió forintnál.” A tőke rendezés határideje 2017. március 15. napja.

Mivel a társaság gazdálkodást nem tervez, így bevételei sem keletkeznek, ezért a tőkeemelés végrehajtására, valamint a felmerülő költségekre szükséges, a tulajdonos általi támogatás.

A fent leírtakra tekintettel a Makói Városfejlesztő Kft. 2017. évre vonatkozóan 3.300 e Ft önkormányzati támogatással számol.

Makó, 2017. január 20.


Nagy Nándor
ügyvezető

Székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. január 30-án a Makói Városfejlesztő Kft.(6900 Makó, Széchenyi tér 22.) hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:	Czirbus Gábor	FEB tag
	Gáspár Sándor	FEB tag
	Toldi János	FEB tag
	Kádár József	FEB tag
	Nagy Nándor	ügyvezető

Napirendi pontok:

1. 2017. évi üzleti terv
2. Egyebek

Czirbus Gábor: Köszöntöm a Felügyelő bizottsági ülésen megjelenteket, megállapítom, hogy a felügyelő bizottsági tagok közül megjelent 4 fő, a bizottság határozatképes.

A kiküldött meghívóban foglaltak szerinti napirendet kívánja-e valaki kiegészíteni? Amennyiben nem, kérem a tagokat a napirend elfogadására, valamint felkérem Toldi János FEB tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

A felügyelő bizottsági tagok a napirendet, egyhangúlag megszavazták.

Czirbus Gábor: Tisztelt bizottsági tagok 1. napirendi pontunk a Városfejlesztő Kft. 2017. évi üzleti terv megtárgyalása. Felkérem ügyvezető urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését, a kiküldött írásbeli anyaghoz

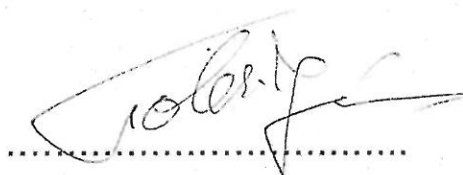
Nagy Nándor: A kft. gazdasági tevékenységet 2017. évre nem tervez. A felmerülő költségek a cég adminisztratív fenntartásához szükségesek. A Polgári törvénykönyv előírásai alapján a törzstőkét 2017. március 15-ig hárommillió forinttra szükséges emelni. A fenti költségek, valamint a törzstőke emelés biztosítására, mivel a társaság gazdasági tevékenységet nem folytat, szükséges a tulajdonos támogatása, mely 3,3 millió forint.

Czirbus Gábor: köszönöm a tájékoztatást, megkérdem a bizottsági tagokat, van-e kérdés a kiküldött anyaggal, illetve az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a tagokat szavazzunk a 2017. évi üzleti tervről

Felügyelő bizottsági tagok, a 2017. évi üzleti tervet egyhangúlag elfogadták.

Czirbus Gábor: utolsó. napirendi pontunk az egyebek témaköre, van-e valakinek észrevétele? Amennyiben nincs megköszönöm a bizottság munkáját

k. m. f.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Toldi János', is written over a horizontal dotted line.

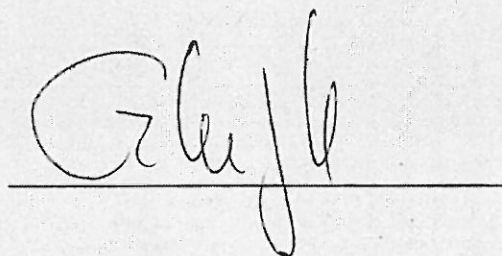
Toldi János
FEB tag

Makói Városfejlesztő Kft.
6900 Makó, Széchenyi tér 22.

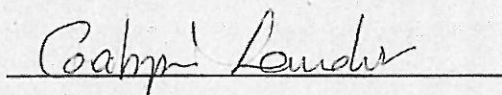
JELENLÉTI ÍV

Makói Városfejlesztő Kft. **2017. január 30.** napján, Makó, Széchenyi tér 22. szám alatt megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

Czirbus Gábor FEB elnök



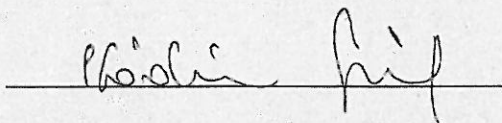
Gáspár Sándor FEB tag



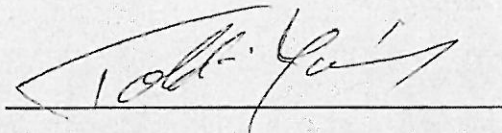
Kovács Sándor FEB tag



Kádár József FEB tag



Toldi János FEB tag



Nagy Nándor ügyvezető

