

Képviselő-testületi előterjesztés

2018. május 30.

Tárgy: Beszámoló a Makói Városfejlesztő Kft. 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/481-1/2018/I.

Melléklet: Beszámoló, Egyszerűsített beszámoló, Kiegészítő melléklet, Könyvvizsgálói jelentés, Teljességi nyilatkozat, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

..... Szabó
Vargáné Nagy Éva h

Témafelelős: Szabó
Vargáné Nagy Éva
irodavezető h

Az előterjesztést látta: Tóth
..... cf

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Makovecz Imre Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Turbucz Marietta Judit
jegyző tartós távollétében:
dr. Turbucz Marietta Judit
jegyzői irodavezető

.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/481-1/2018/I.

Üi.: Vargáné Nagy Éva/Szabóné Józó Erika

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló a Makói Városfejlesztő Kft. 2017. évi tevékenységéről

Melléklet: Beszámoló, Egyszerűsített beszámoló, Kiegészítő melléklet, Könyvvizsgálói jelentés, Teljességi nyilatkozat, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület minden évben május 31-ig tárgyalja meg és fogadja el a tulajdonában lévő gazdasági társaságok előző évi gazdálkodásáról készült beszámolókat.

A Makói Városfejlesztő Kft. látja el a Területi operatív program keretében megvalósuló pályázatok projektmenedzsmenti feladatait. A Kft. 2017. évben 6.696 e Ft bevételből valamint 2.620 e Ft egyéb bevételből gazdálkodott. A kiadásai 11.852 e Ft-ban realizálódtak, jelentős kiadása a személyi jellegű kiadás 10.650 e Ft értékben. A 2017. évi adózott eredménye - 2.553 e Ft.

Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 2017. december 31-i egyszerűsített éves beszámoló szerint a Makói Városfejlesztő Kft. a saját tőke értéke a jegyzett tőke fele alá, 233 e Ft-ra csökkent, ezért annak a kockázatnak az elkerülése érdekében, hogy a vállalkozás ne tudja folytatni működését, a tulajdonos Makó Város Önkormányzatának pénzügyi forrást kell biztosítania, amennyiben a 2018. évi gazdálkodása majd indokoltá teszi.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, valamint a Kft. - ügyvezető által összeállított - beszámolója alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a **Makói Városfejlesztő Kft.** (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., képviseli: Rozsnyai Éva ügyvezető) tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a társaság ügyvezetője által elkészített 2017. évi beszámolóját megtárgyalta, figyelemmel a felügyelő bizottság és a könyvvizsgálói állásfoglalásra is, és – 2.553 e Ft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

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

M a k ó, 2018. május 16.




Farkas Éva Erzsébet
polgármester

**Beszámoló a Makó i Városfejlesztő Kft.
2017. évi működéséről**

A Makói Városfejlesztő Kft. feladatul kapta Makó Város Önkormányzata által a TOP forrásból elnyert pályázatok projektmenedzsmenti tevékenységének lebonyolítását. Ezzel az alábbi projektek projektmenedzsment feladatait látta el a tárgyévben:

1. „Kerékpárút kialakítása Makó és Maroslele között.”

projekt kód: TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00004.

Megbízási díj: br. 9 020 700,- Ft

2. „Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása”

projekt kód: TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00002.

Megbízási díj: br. 7 543 800,- Ft

3. „Makó Honvéd városrészének megújítása”

projekt kód: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002

Megbízási díj: br. 5 475 000,- Ft

4. „Megújuló Csipkesor”

projekt kód: TOP-2.1.2-15-CS1-2016.00002

Megbízási díj: br. 8 854 821,- Ft

„A kerékpárút kialakítása Makó és Maroslele között” projekt során kerékpárforgalmi létesítmények kialakítására kerül sor Maroslele-Makó közigazgatási határ és Makó Almási utca közötti szakaszon. A projekt egy összefüggő fejlesztés egyik szakasza, mely során kerékpárforgalmi létesítményeket hozunk létre Makó - Maroslele között. A projekt megvalósításával cél, hogy a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő fejlesztés valósuljon meg a települések között. Továbbá célunk, hogy a projekt hozzájáruljon az élhető városi és települési környezet kialakulásához, a fosszilis energiahordozóktól való függőség és a légszennyezés csökkentéséhez. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés önállóan támogatható tevékenységek közül az alábbiakat valósítja meg: Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítására kerül sor. A nagy forgalmú keresztezéseknél napelemes világítás kiépítésére kerül sor. A teljes szakaszon - ahol szükséges- közműkiváltásra, közművek védelembe helyezésére kerül sor, légkabel kiváltására földkábelrel. Emellett csapadékvíz elvezetésre, komplex terület előkészítésre, régészeti feltárására, lőszermentesítésre, műtárgyépítésre az átfolyásoknál. A projekt eredményeként olyan kerékpáros útvonal kialakítására kerül sor, amely a települések között megszakítás nélküli, folytatódó kerékpárforgalmi hálózatot, útvonalat alakít ki. A tervezéskor figyelembe vettük az akadálymentesítési szempontokat.

A projekt során 7315 m kerékpárút épül Makó és Maroslele között önálló vonalvezetéssel, kerékpáros pihenőhelyekkel, biztonságtechnikai megoldásokkal.

A közlekedési feltételek javulása a munkába járás (a munkahelyek megközelítési feltételeinek) javítását, ezáltal a munkaerő áramlását, ezen keresztül a foglalkoztatottság bővülését segíti elő.

„A Makói Paktum-helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása” projekt közvetlen célja a térség munkaerő-piacának bővítése, a térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak elhelyezkedésének támogatása,

A projekt számszerűsíthető eredményeként létrejön az Önkormányzat vezetésével a foglalkoztatás növelését célzó partnerség, a paktumszervezet. Az együttműködési megállapodás keretében a jól működő paktumszervezet hatására a tervek szerint - különböző képzések és támogatások révén - 307 fő fog részt venni munkaerő-piaci programokban és ezáltal a munkaerő-piaci esélyei fognak javulni

A jelen projekt célcsoportját a felhívás határozza meg: alacsony iskolai végzettségűek, 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskereső, 50 év felettiek, GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű személyek, roma nemzetiséghez tartozó személyek. A projekt közvetlen és közvetett hasznélvezői a célcsoporttagjai, a hozzátartozói kör, mely a magasabb képzettség és a munkavállalás révén válik hasznélvezővé; a lakóhely közössége a paktumba bevont vállalkozók, a sikeres gazdálkodás eredményeit élvező többi foglalkoztatott, azok családtagjai, a bevont képzők és érdekképviselők révén részesül a projekt hasznából.

„Makó Honvéd városrészének megújítása” projekt célja az igényfelmérések következtetéseként – megegyezően a városfejlesztés célkitűzéseivel – Makó Honvéd városrészében fennálló szegregált helyzet felszámolásának útja a városrész integrációja, az életszínvonal és a humán komfort városi átlaghoz közelítésével. A projekt megvalósításának átfogó célja, hogy átalakuljon a munka világával való kapcsolat az iskoláskorúak és a munkaképes korúak körében: a munkanélküli életmód helyett megerősödjének a boldogulás olyan alternatívái, amiknek alapja az öngondoskodás és a rendszeres munkajövedelem. Ezzel szoros összefüggésben cél az is, hogy a városrész iskolázottsági mutatói – majd középtávon ennek következtében jövedelmi mutatói - javuljanak,

Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából közösségfejlesztést célzó programok, a beilleszkedést segítő programok, akciók, az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata zajlik.

„Megújuló Csipkesor” projekt városközpont jellegű területen, a Csipkesor városképi szempontból meghatározó épületének és környezetének felújításával valósul meg. A belvárosban élők vagy használók humánkomfortjának növelése, a hőhullámok okozta egészségkárosodás csökkentése érdekében a megújuló zöldfelületek tervezésénél kiemelt szempont, hogy a fasorok ápolása, telepítése a városi hőszigetek kialakulását megakadályozó funkciót is képes legyen ellátni: a város átszellőzését segítő méretű mennyiségű és elhelyezésű telepítéseket tervezzük. Gazdaságélénkítő tevékenységként megvalósul az önkormányzati tulajdonban lévő kereskedelmi és szolgáltató terek megújítása, átalakítása tevékenységként a

Makó, Széchenyi tér 9-23 címen lévő Csipkesor nevű épület földszinti, 100% önkormányzati tulajdonban lévő üzletsorának megújítása.

Személyi feltételek:

A munkavállalók száma 3 fő .

2 fő projektmenedzser munkaszerződéssel

1 fő ügyvezető

Mellékelten csatolom a könyvelő és a könyvvizsgáló szakmai állásfoglalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérjük a Makói Városfejlesztő Kft. 2017. évi beszámolójának fenti tartalommal való elfogadását.

Makó, 2018.05.11.


Rozsnyai Éva

ügyvezető

Makói Városfejlesztő Kft.
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Adószám: 14885642-2-06
Reg. 12065000-0-100422 00100008

14885642-7022-113-06
Statisztikai számjel

06-09-014398
Cégjegyzék száma

Makói Városfejlesztő Kft.

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Egyszerűsített éves beszámoló

2017. év

Keltezés: Makó, 2018. május 30.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Makói Városfejlesztő Kft.
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Adószám: 14885642-2-06
Cépl. szám: 06-09-014398

14885642-7022-113-06
Statistikai számjel

06-09-014398
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2017. december 31.

adatok Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	53	0	17
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	53		17
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	178	0	9039
6	I. KÉSZLETEK	0		0
7	II. KÖVETELÉSEK	64		3130
8	III. ÉRTÉKPAPIROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	114		5909
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	355		303
11	Eszközök összesen	586	0	9359

Keltezés: Makó, 2017. május 30.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Makói Városfejlesztő Kft.
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Adószám: 14885642-2-06
Cégl. szám: 06-09-014398

14885642-7022-113-06
Statistikai számjel

06-09-014398
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	286	0	233
13	I. JEGYZETT TŐKE	500		3000
14	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	90		-214
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-304		-2553
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	283	0	9126
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	283		9126
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	17		0
26	Források összesen	586	0	9359

Keltezés: Makó, 2017. május 30.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Makói Városfejlesztő Kft.
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Adószám: 14885642-2-06
Cégi szám: 06-09-014398

14885642-7022-113-06
Statisztikai számjel

06-09-014398
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	1282		6696
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	209		2620
4	Ebből: visszairt értékesítés			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	352		1020
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	1362		10650
7	VI. Értékesítési leírás	36		36
8	VII. Egyéb ráfordítások	42		146
9	Ebből: értékesítés			
10	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-301	0	-2536
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-301	0	-2536
16	X. Adófizetési kötelezettség	3		17
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-304	0	-2553

Keltezés: Makó, 2017. május 30.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Makói Városfejlesztő Kft.
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Adószám: 14885642-2-06
Cégj. szám: 06-09-014398

Adószám: 14885642-2-06
Cégjegyzék szám: 06-09-014398

Makói Városfejlesztő Kft.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Fordulónap: 2017. december 31.
Beszámolási időszak: 2017. január 1 – 2017. december 31.

Makó, 2018. május 30.


Rozsnyai Éva
ügyvezető

Makói Városfejlesztő Kft.
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Adószám: 14885642-2-06
Cégt. szám: 06-09-014398

1. A Társaság bemutatása

1.1 Alakulás

A Társaságot a cégbíróság 2009. szeptember 29-én jegyezte be.

1.2 Tevékenységi kör

A Társaság fő-tevékenységi köre: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

1.3 Cím

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

1.4 Tulajdonosok

A Társaság tulajdonosai: Makó Város Önkormányzata 100 %

1.5 Ügyvezető

A Társaság ügyvezetője: Rozsnyai Éva

1.6 A vállalkozás folytatásának elve

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1 Könyvvizetés módja

A Társaság könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. Költségeit az 5. számlaosztályban tartja nyilván, egyszerűsített éves beszámolót készít.

Mérlegét az „A” változat-, eredménykimutatását „összköltség” szemléletben készíti el. A számviteli törvény alapelveitől a vállalkozás könyvvizetése nem tér el, a beszámolót ezen alapelvek betartása mellett készíti el.

2.2 Könyvvizetés pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

2.3 Könyvvizsgálat

A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálatot a Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. 1. em. 7., Cg. 03-09-119640, Adószám: 12423161-2-03, MKVK nyilvántartási szám: 007296 személyében felelős könyvvizsgáló Juhász Péter, Kamarai nyilvántartási szám: 004233) látja el.

2.4 Üzleti év

Jelen beszámoló a 2017. január 1.– 2017. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2017. december 31.

2.6 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2018. február 28. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévét vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8 Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenési leírás módja

Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Kis értékű eszközök értécsökkenési leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

Értécsökkenési leírás változásának hatása

Az értécsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.9 Értékhelyesbítések alkalmazása

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével azon eszközök vonatkozásában él, amelyek piaci értéke tartósan és jelentősen meghaladja azok könyv szerinti értékét.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1 A mérleg tagolása

A Társaság a egyszerűsített mérlegét az „A” változat szerint készíti el.

3.2 Befektetett eszközök

A tárgyi eszközök állományának változása a bázis időszak vonatkozásában 36 eFt csökkenést mutat, amelynek oka az értékcsökkenési leírás elszámolása.

Forgóeszközök

3.3 Készletek

A társaság nem rendelkezik készletekkel.

3.4 Követelések alakulása

A Társaság a mérleg fordulónapján 3.130 eFt összegű követelést tart nyilván, ami a bázis viszonylatában 3.066 eFt-os növekedést mutat.

3.5 Pénzeszközök

A pénzeszközök állománya a bázis időszak viszonylatában 5.795 eFt-os növekedést mutat.

3.6 Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások állománya a bázis viszonylatában 52 eFt csökkenést mutat.

3.7 Saját tőke

A saját tőke tárgyévi változásait az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza;

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés / csökkenés	Záró
Jegyzett tőke	500	2500	3000
Eredménytartalék	90	/-/ 304	/-/ 214
Adózott eredmény	/-/ 304	/-/ 2.249	/-/ 2.553
Saját tőke összesen	286	/-/ 53	233

3.8 Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A társaság nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettségekkel.

Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek állomány a bázis 8.843 eFt-os növekedést mutat.

3.9 Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2017. gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1 Az eredmény-kimutatás tagolása

A társaság az eredménykimutatását „összköltség” szemléletben készíti el

4.2 Bevételek

A Társaságnál a bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Értékesítés nettó árbevétele	6.696
Egyéb bevételek	2.620
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Összesen	9.316

4.3 Ráfordítások

Költségek költség nemenkénti bontásban

A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Anyagjellegű ráfordítások,	1.020
Személyi jellegű ráfordítások,	10.650
Értéksökkenési leírás	36
Egyéb ráfordítások	146
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
Összesen	11.852

5. Tájékoztató adatok

5.1. Bér-és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben a Társaság 3 fő alkalmazottat foglalkoztatott.

Béradatok:

<i>adatok eFt-ban</i>	
Személyi jell. kifizetés összesen, ebből;	10.650
Bérköltség	8.442
Bérfelárulék	1.712
Egyéb szem jell kifizetések	390

5.2 Vezető tisztségviselő díjazása

A vezető tisztségviselők a tárgyévben díjazásban nem részesültek.

5.3 Vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása

A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.

5.4 Felügyelőbizottság

A Társaságnál a Felügyelő Bizottság a jogszabályi előírások szerint működik.

5.5 Kapott támogatások bemutatása

A társaság 2017. évben 2.620 eFt támogatásban részesült.

5.6 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.

5.7 Céltartalék képzése

Céltartalék képzésére a tárgyévben nem került sor.

5.8 Környezetvédelem

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

5.9 A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

5.10. A mérleget regisztrált könyvelő állította össze:

Neve: Molnár Viktor

Regisztrációs száma: 186096

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa számára

Vélemény

Elvégeztük a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság („a Társaság”) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 9.359 eFt, az adózott eredmény -2.553 eFt (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Figyelemfelhívás

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet, hogy a Társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek összege 2017. december 31-én 87 eFt-tal meghaladja a Társaság forgóeszközeinek értékét. A Társaság saját tőkéje 2017. december 31-én 233 eFt, amely jegyzett tőke fele alá csökkent, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. vonatkozó követelményei szerint haladéktalan tőke rendezésre van szükség.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékokat szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli

események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2018. május 30.

(az eredeti jelentés papír alapon, azonos adattartalommal
a beszámoló tulajdonosi jóváhagyása után kerül kiállításra és aláírásra)

Juhász Péter
kamara tag könyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 007296
Focus Audit Kft.
6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. I/7.
nyilvántartási szám: 004233

FOCUS AUDIT AND ADVISORY KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Juhász Péter

1139 Budapest,

Petneházy utca 50-52.

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Tisztelt Uraim!

Önök megvizsgálták a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. (a „Társaság”) 2017. december 31-i (fordulónap) egyszerűsített éves beszámolóját, amely egyszerűsített éves beszámolóban az eszközök és források egyező végösszege 9359 eFt, adózott eredmény $\pm$ 2.553 eFt (veszteség) eFt, abból a célból, hogy véleményt mondjanak, miszerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli törvény”) és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint.

Megerősítjük, hogy az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és az abban szereplő vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzet, a mérleg szerinti eredmény valós bemutatása a mi felelősségünk.

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk ahhoz, hogy megfelelően tájékozottak legyünk, legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Egyszerűsített éves beszámoló

1. Teljesítettük a 2017. június 1. dátumú könyvvizsgálati szerződés 4. pontjában meghatározottak szerinti felelősségünket az egyszerűsített éves beszámolónak a Számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítésével kapcsolatban, és kijelentjük, hogy az egyszerűsített éves beszámoló a Számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elveknek megfelelően megbízható és valós képet ad.
2. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelteket – elkészítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek.
3. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvény követelményeivel összhangban, megfelelően történt.
4. A nem helyesbített hibás állítások hatásai sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek az egyszerűsített éves beszámoló egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állításokat a teljességi nyilatkozat tartalmazza.
5. Az alábbiak megfelelően kerültek a nyilvántartásokba és megfelelően lettek bemutatva az egyszerűsített éves beszámolóban:

a) az olyan írásos vagy szóbeli garanciák, melyek a Társaság függő kötelezettségei,

b) saját részvény visszavásárlási opciók vagy megállapodások, saját részvény konverzióra vonatkozó opciók, illetve opciós teljesítésre vagy kibocsátási jogra, konverzióra vagy más követelmény miatt tartálékolt saját részvények,

c) hitelintézetekkel való ügyletek, melyek kötelezettségek fedezésére szolgáló bankbetétekkel vagy más, pénzeszközállomány korlátozására vonatkozó konstrukciókkal, hitelkerettel vagy más hasonló megoldásokkal kapcsolatosak,

- d) minden mérlegen kívüli származékos pénzügyi instrumentum (határidős ügyletek, opciók, swap ügyletek, stb.), beleértve értékpapírok vételére vagy eladására vonatkozó határidős ügyleteket,
 - e) jelentős mértékű egyéni vagy csoportos hitelkockázati koncentrációt megtestesítő pénzügyi eszközök,
 - f) értékesítés visszkereseti feltételekkel,
 - g) kétes megítélésűvé vált adott kölesönök,
 - h) olyan hitelek melyeket kamat illetve tőketörlesztés kedvezmény vagy halasztás biztosítása céljából ütemezték át az adós nehéz pénzügyi helyzete miatt,
 - i) korábban értékesített eszközök visszavásárlására vonatkozó megállapodások.
6. A Társaságnak igazolt jogcíme van minden eszközre, ezeket az eszközöket az Önökkel közölteken kívül semmilyen tilalom vagy idegen zálogjog nem terheli, és az egyszerűsített éves beszámolóban bemutatotton kívül semelyik eszköz nincsen biztosítékként lekötve.
 7. Sor került az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja utáni valamennyi olyan esemény helyesbítésére vagy közzétételére, amelyre vonatkozóan a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.
 8. A Társaság a felelős a határidőn túli vagy kétes követelésekre képzett értékvesztések meghatározásáért, valamint az értékvesztés elszámolása során használt becslések megfelelőségéért. A menedzsment úgy véli, hogy az elszámolt értékvesztések elégségesek az ilyen követelések után esetlegesen elszámolandó hitelezési veszteségek fedezetére.
 9. Amennyiben az szükséges volt, értékvesztést számoltunk el a készletek után, ha a várható értékesítési árak a nyilvántartási (önköltség) áraknál alacsonyabbak, illetve kiselejteztük, vagy értékvesztést számoltunk el az elfekvő vagy használhatatlan készletek után. Az egyszerűsített éves beszámolóban kimutatott teljes készletállomány a Társaság tulajdonában van, és nem tartalmaz nem a Társaság tulajdonában lévő készleteket (bizományostól származó, illetve vevőnek már kiszámlázott tételek) vagy olyan készletek, amelyekhez kapcsolódó kötelezettség nem került lekönyvelésre.
 10. Véleményünk szerint minden aktív időbeli elhatárolások között szereplő elhatárolt költség, ráfordítás a jövőben megtérül.
 11. Az értékesítési vagy garanciális kötelezettségekből, vagy ezek nem teljesítéséből eredő jövőbeni veszteségekre a szükséges céltartalékot megképeztünk.
 12. A Társaság céltartalékot képzett minden, a normál mennyiségeket vagy árakat meghaladó készlet beszerzési vagy eladási kötelezettségből adódó veszteségre.
 13. Tájékoztattuk Önöket minden, az értékesítéssel kapcsolatos tranzakcióról, beleértve a visszaszállítási vagy ármódosítási jogokról és a garanciális kötelezettségekről.
 14. A Társaság vezetősége tudatában van annak a ténynek, hogy a Társaság nem rendelkezik formális, az adóhatóság igényeinek megfelelő transzferár dokumentációval a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott tranzakciókkal kapcsolatosan. A Társaság vezetősége

tudatában van továbbá az ezzel járó kockázattal (nyilvántartásonként 2 millió Ft-ig terjedő bírság, adóalap módosító korrekció lehetősége, ha eltér a piaci ártól az alkalmazott ár). A Társaság a fentiek mellett azonban úgy véli, hogy az általuk alkalmazott transzferárak megfelelően kerültek kialakításra, és a szükséges dokumentáció készítése folyamatban van.

15. A Társaság vezetése megerősíti, hogy a Társaság devizás mérlegleteit teljeskörűen bemutatta, és átértékelte a fordulónapon.

16. A Társaság vezetése kijelenti, hogy vevőértékvesztés képzését nem tartja indokoltnak, hiszen a követelések teljeskörű térülésével számol a menedzsment.

A rendelkezésre bocsátott információ

17. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:

- a) hozzáférést valamennyi olyan információhoz, nyilvántartásokhoz, dokumentumokhoz és egyéb anyagokhoz, amelyek Társaság tudomása szerint az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése szempontjából relevánsak
- b) olyan további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat elvégzése céljából kértek tőlünk; továbbá
- c) korlátlan konzultációs lehetőséget azon személyekkel, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.

18. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat az egyszerűsített éves beszámoló megfelelően tükrözi.

19. Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, miszerint az egyszerűsített éves beszámoló csalás következtében lényeges hibás állításokat nem tartalmaz.

20. Közöltük Önökkel, hogy nincs a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos információ, amelyről tudomásunk van:

- a) vezetés,
- b) a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
- c) mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett az egyszerűsített éves beszámolóra.

21. Közöltük Önökkel, hogy nincs a Társaság egyszerűsített éves beszámolóját érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tudomásunkra hozott, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó információink.

22. Közöltük Önökkel, hogy nincs ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelés vagy vélt meg nem felelés, amelyek hatásait figyelembe kellene venni az egyszerűsített éves beszámoló elkészítésekor.

23. A felügyeleti szervek vagy más hatóságok nem értesítették a Társaságot jelentéstételi kötelezettségeivel kapcsolatos, a számviteli törvény vagy más egyéb érvényes jogszabály megsértéséből adódó semmilyen tényről.

24. Tájékoztattuk Önöket a Társaságot érintő összes jogvitáról és követelésről. Nincsenek olyan meg nem nevezett követelések, kárigények vagy jogviták, melyekkel kapcsolatban

valamilyen igény merülhetne fel a Társasággal szemben. Ezenkívül hozzáférhetővé tettünk minden, a felügyeleti szervektől vagy más hatóságtól kapott írásos dokumentumot, ideértve az ellenőrzési jegyzőkönyveket és a hozzákapcsolódó levelezést. Informáltuk Önöket minden olyan a felügyeleti szervek vagy más hatóságok által folyamatban lévő minden olyan vizsgálatról illetve már befejezett vizsgálatról, melyről a jelentés még nem készült el.

25. Tájékoztatottuk Önöket minden, a Társaság által kezdeményezett, illetve a Társaság ellen indított peres eljárás tekintetében. Kijelentjük, hogy nincs folyamatban lévő peres ügyünk. Céltartalék és értékvesztés képzését nem tartjuk szükségesnek.
26. Nem volt:
 - a) a szabályoknak, törvényeknek, a Társaság szabályzatainak olyan jellegű megsértése, melynek hatását az egyszerűsített éves beszámolóban meg kellene jeleníteni, vagy ami egy jövőbeni veszteség elhatárolásának alapjait képezhetné.
 - b) az egyszerűsített éves beszámolóban lévő egyéb kötelezettségeken vagy függőben lévő veszteségeken, nyereségeken kívül más tétel, melyet időbenileg el kell határolni, vagy ki kell mutatni.
27. Közöltük Önökkel a Társaság kapcsolt feleinek azonosító adatait, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van.
28. Teljeskörűen tájékoztattuk Önöket minden mérlegen kívüli származékos pénzügyi instrumentumról (határidős ügyletek, opciók, swap ügyletek, stb.), beleértve értékpapírok vételére vagy eladására vonatkozó határidős ügyleteket.
29. A vezetés megerősíti, hogy nincsenek olyan tervei vagy szándéka, mely befolyásolhatja az eszközök vagy források könyv szerinti értékét vagy minőségét.
30. A vezetés megerősíti, hogy a Társaságnak nincs olyan közvetlen vagy közvetett kitettsége, amelyre a megfelelő értékvesztés vagy céltartalék nem került elszámolásra. Továbbá a vezetés megerősíti, hogy a Társaság likviditási helyzete a jelenleg ismert tények alapján a jövőbeni működéshez megfelelő.
31. Megfeleltünk minden olyan szerződéses kötelezettségünknek, melyek megszegése jelentős hatást gyakorolna az egyszerűsített éves beszámolóra.



Rozsnyai Éva, ügyvezető

Makó, 2018. május 30.

Makói Várostervező Kft.
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Adószám: 14885642-2-06
Cégl. szám: 06-09-014398

Makói Városfejlesztő Kft.
6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Jegyzőkönyv
a Makói Városfejlesztő Kft
2018. május 22. napján 9.00 órakor
megtartott Felügyelő Bizottságának üléséről

Helyszín: a Makói Polgármesteri Hivatal (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) hivatalos helyisége

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. A Makói Városfejlesztő Kft. 2017. évi Egyszerűsített beszámolójának megvitatása, elfogadása
2. Független könyvvizsgálói jelentés megvitatása és elfogadása
3. Egyebek

Czirbus Gábor: Köszöntöm a Felügyelő Bizottság ülésén megjelenteket, megállapítom, hogy a FEB határozatképes, 5 tagja közül 4 tag jelen van, amely 80%-os jelenlétet jelöl.

A kiküldött meghívóban foglaltak szerint a napirendet kívánja-e valaki kiegészíteni?

Amennyiben nem, javaslatot teszek a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyére.

Felkérem a felügyelőbizottsági ügyrend szerint jegyzőkönyvvezetőnek Borosné Nagy Edit projektmenedzsert.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Toldi János FEB tagot.

Kérem, szavazzunk a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről.

Megállapítom, hogy a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét egyhangúan elfogadta a Felügyelő Bizottság.

4/2018.05.22.sz FEB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja levezető elnöknek Czirbus Gábor FEB elnököt, jegyzőkönyvvezetőnek Borosné Nagy Editet, hitelesítőnek Toldi János FEB tagot.

Felelős: Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője
- 3./ Irattár

Czirbus Gábor: A napirendi pontok megszavazására kerüljön a sor.

A kiküldött meghívóban az alábbi napirendi pontok szerepelnek:

1. A Makói Városfejlesztő Kft. 2017. évi Egyszerűsített beszámolójának megvitatása, elfogadása
2. Független könyvvizsgálói jelentés megvitatása és elfogadása
3. Egyebek

Megkérdézem, hogy van-e valakinek javaslata további napirend felvételére?

Amennyiben nem, akkor kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy A FEB-tagok a napirendet egyhangúan elfogadták.

5/2018.05.22.sz FEB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendjét.

Felelős: Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője
- 3./ Irattár

Czirbus Gábor: Tisztelt Felügyelő Bizottsági tagok!

A 1. sz. napirendi pontunk a Makói Városfejlesztő Kft 2017. évi Egyszerűsített beszámolójának megvitatása, elfogadása. Felkérem az ügyvezető asszonyt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a kiküldött írásos anyaghoz.

Rozsnyai Éva: Tisztelt Felügyelő Bizottság!

A kiküldött anyaghoz kapcsolódóan néhány szóbeli kiegészítést tennék.

2017. júliusától vezetem a Makói Városfejlesztő Kft-t. A gyakorlat igazolja, hogy az előzetes terv és a realizálódott teljesülés hogyan viszonyulnak egymáshoz. Esetünkben a saját tőke 2017. december 31-én a jegyzett tőke fele alá csökkent, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi

V. tv. vonatkozó követelményei szerint tőkerendezésre van szükség a kft. további működése érdekében.

Kovács Sándor: Az a véleményem, hogy ez esetben valóban pénzt kell beletenni a Kft működésének biztosítása érdekében.

Czirbus Gábor: Van-e egyéb kérdés, vélemény? Nincs, akkor kérem szavazzunk.

Megállapítom, hogy A FEB-tagok a Makói Városfejlesztő Kft 2017. évi Egyszerűsített beszámolóját egyhangúan elfogadták.

6/2018.05.22.sz FEB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Makói Városfejlesztő Kft. 2017. évi Egyszerűsített beszámolóját.

Felelős: Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője
- 3./ Irattár

Czirbus Gábor: A második napirendi pontunk a Független könyvvizsgálói jelentés megvitatása és elfogadása.

Felkérem az ügyvezető asszonyt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a kiküldött írásos anyaghoz.

Rozsnyai Éva: Tekintettel arra, hogy a Makói Városfejlesztő Kft. egyszerűsített éves beszámolójával egybecseng a Független könyvvizsgálói jelentés, ezért ennek elfogadását javaslom.

Czirbus Gábor: Van-e egyéb kérdés, vélemény? Nincs, akkor kérem szavazzunk.

Megállapítom, hogy A FEB-tagok a Makói Városfejlesztő Kft. Független könyvvizsgálói jelentést megvittatták és egyhangúan elfogadták.

7/2018.05.22.sz FEB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Makói Városfejlesztő Kft. Független könyvvizsgálói jelentését.

Felelős: Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

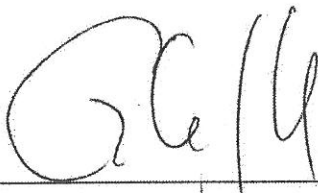
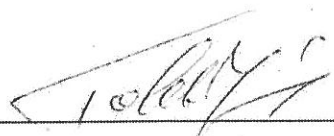
- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője
- 3./ Irattár

Czirbus Gábor: Az egyebekben kíván-e ügyvezető asszony hozzászólni?

Rozsnyai Éva: A Felügyelő Bizottságot arról szeretném tájékoztatni, hogy néhány projektben a projektmenedzserek személye változott illetve további három projekttel kapcsolatos megbízási szerződés került aláírásra.

Czirbus Gábor: Mivel további kérdés, észrevétel nincs, megköszönöm jelenlevőknek a részvételt és a Felügyelő Bizottsági ülést berekesztem.

K.m.f.


Czirbus Gábor
levezető elnök
Borosné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
Toldi János
jegyzőkönyv-hitelesítő

Jelenléti ív

Makói Városfejlesztő Kft.

2018. május 22. napján megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről

Czirbus Gábor FEB elnök

.....

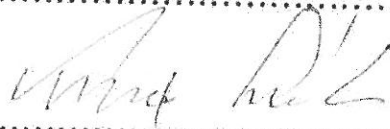

Gáspár Sándor FEB tag

.....


Kádár József FEB tag

.....

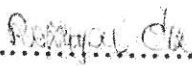
Kovács Sándor FEB tag

.....


Toldi János FEB tag

.....


Rozsnyai Éva ügyvezető

.....


Molnár Viktor , könyvelő

.....

Juhász Péter , könyvvizsgáló

.....

Borosné Nagy Edit, jgyk vezető

.....
