

J E G Y Z Ó K Ö N Y V
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2014. december 16-i rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal II. emelet nagyterem (Budaörs, Szabadság út 134.)

Jelen vannak: dr. Molnár Gábor elnök, Császárné Kollár Tímea, dr. Kisfalvi Péter, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor képviselők, Kaló Máté, Laczik Zoltán és Kovács Richárd külső tagok.

Igazoltan távol voltak: Bene Tünde külsős tag.

Jelen voltak továbbá: Biró Gyula alpolgármester, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető.

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

dr. Molnár Gábor elnök 8¹⁵-kor köszöntötte a megjelenteket! Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 9 fő jelen van és az ülést megnyitotta. Ismertette a jelenlévő tagokkal a meghívón szereplő napirendeket.

Napirendhez:

dr. Molnár Gábor elnök: javasolta napirendre venni:

- *KIEGÉSZÍTŐ INDÍTVÁNY: A BSC 1924 Futball Kft támogatási kérelme TAO önrész csökkentésével c. előterjesztéshez*

A Bizottság a napirendre vételi javaslatot **9 egyhangú igen** szavazattal támogatta azzal, hogy a meghívón szereplő napirendek után fogják megtárgyalni.

Javasolta ZÁRT ülésen tárgyalni az alábbi indítványt:

- 5.) Budaörs, Harkály utcában lévő 7026/3 hrsz-ú ingatlanból terület értékesítése – ZÁRT ülésen javasolt*

A Bizottság a zárt ülésre vonatkozó javaslatot **9 egyhangú igen** szavazattal elfogadta.

A Bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévő tagokat, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőt is kell választaniuk, akinek az ülés végéig jelen kell lennie és egyben javasolta, hogy Simándi Szelim képviselő tagot válasszák meg.

Simándi Szelim képviselő tag jelezte, hogy vállalja a jegyzőkönyv aláírását.

A Bizottság **9 egyhangú igen** szavazattal úgy döntött, hogy Simándi Szelimet választja meg, a jegyzőkönyv bizottsági tag hitelesítőjének.

A Bizottság a fentiek szerint elfogadott módosításokkal együtt, **9 egyhangú igen** szavazattal elfogadta a meghívó szerinti napirendjét, amely alapján az alábbi határozat született:

221/2014.(XII.16.) PEB sz.

határozat

Napirend és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

A.

Napirend:

Nyílt ülés

I. Testületi hatáskör:

- 1.) Döntés a Budaörsi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszűnéséről
- 2.) A Budaörsi Városmarketing Kft „VA” elmaradt év végi beszámolójának (2011., 2012., és 2013. év), valamint a 2014. január 01.-2014.szeptember 30. közti időszak beszámolójának jóváhagyása
- 3.) Az Állami Számvevőszék jelentése
- 4.) Pótelőirányzat biztosítása
- 5.) Budaörs, Harkály utcában lévő 7026/3 hrsz-ú ingatlanból terület értékesítése –
ZÁRT ülésen javasolt
- 6.) KIEGÉSZÍTŐ INDÍTVÁNY: A BSC 1924 Futball Kft támogatási kérelme TAO önrész csökkentésével c. előterjesztéshez

B.

Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága úgy dönt, hogy Simándi Szelimet választja meg a jegyzőkönyv bizottsági tag aláírójának.

Napirend előtti hozzászólás: nem volt.

Napirendek tárgyalása:

I. Testületi hatáskör:

- 1.) Döntés a Budaörsi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszűnéséről

Vágó Csaba kabinetvezető: ismertette a Bizottság jelen lévő tagjaival a Társaság jogutód nélküli megszüntetésének előzményeit, majd részletesen válaszolt a felmerülő kérdésekre.

A Bizottság a részletes vitát követően az előterjesztett írásbeli módosító javaslatot **6 igen** szavazattal, **3 tartózkodással** elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

222/2014.(XII.16.) PEB sz.

határozat

Döntés a Budaörsi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a Budaörsi Városfejlesztő Kft. alapítói határozatát az alábbi tartalommal hagyja jóvá, egyúttal hatalmazza fel Wittinghoff Tamás polgármestert az alapítói határozat aláírására:

„ALAPÍTÓI HATÁROZAT

amelyet a Budaörsi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója,

Budaörs Város Önkormányzat

(székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.,

képviseli: Wittinghoff Tamás polgármester)

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint

– taggyűlés tartása nélkül – a mai napon hozott.

*Az alapító elhatározza a jogutód nélküli megszüntetésre irányuló végelszámolási eljárás megindítását, annak kezdő időpontjául 2015. január 1. napját tűzi ki, a társaság végelszámolójaként az **ECI-Magyarország Kft-t** jelöli ki, aki feladatát díjazás ellenében látja el.*

2. Alapító kötelezi a végelszámolót a végelszámolási eljárásnak a 2006. évi V. tv. szerinti lefolytatására, a Ctv. 98. §-ban foglalt kötelezettségének teljesítésére.

3. Alapító az Alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:

3.1. Az Alapító okirat 1. pontja helyébe lép: A társaság cégneve: Budaörsi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”. A társaság rövidített cégneve: Budaörsi Városfejlesztő Kft. „v.a.”

3.2. Az Alapító okirat 9. pontjában az Ügyvezető elnevezés Végelszámolóra változik, míg tartalma az alábbiak szerint módosul: A társaság végelszámolója:

*Név: **ECI-Magyarország Kft***

*Székhely: **1025 Budapest, Margit Krt. 55.***

*Céggjegyzékszám: **01-09-168410***

*adószám: **10777244-2-41***

Személyes közreműködő: Egri Péter

*Anyja születési neve: **Révész Györgyike***

*Születési hely, idő: **Budapest 1948. 08. 22.***

*Lakcíme: **1025 Budapest, Szépvölgyi út 217.***

A végelszámoló megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre szól.

*A megbízatás kezdő időpontja: **2015.január 01.***

*A megbízás lejárt: **határozatlan***

Az Alapító okirat egyéb, jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok.

Az alapító felkéri a végelszámolót, hogy kérje fel a Domé Ügyvédi Irodát (ügyintéző: dr. Domé Judit ügyvéd; székhely: 1016 Budapest, Zsolt u. 6/a. 4/3.; tel.: 06-1-201-5529, mobiltelefon száma: 06-20-3795212, fax: 06-1-225-3451; e-mail cím: dome.judit59@gmail.com), hogy a jelen alapítói határozatban foglalt változások alapján készítse el az alapító okirat egységes szerkezetű változatát, és azt ellenjegyzésével lássa el, és a Budaörsi Városfejlesztő Kft. jogutód nélküli megszűnésének és a végelszámolási eljárás megindításának a cégjegyzéken történő átvezetése érdekében a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága előtt nevében és helyette eljárjon.”

2.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testület számára, hogy járuljon hozzá a Budaörsi Városfejlesztő Kft ügyvezetőjével kötött munkaszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2014. december 31. nappal úgy, hogy az ügyvezető 3 havi munkabérének megfelelő juttatásban részesül.

3.

A Végelszámoló díjazása: 240.000.- Ft + ÁFA / hó.

4.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testület számára, hogy kérje fel a Társaságot a végelszámolással kapcsolatos költségek viselésére.

5.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testület számára, hogy kérje fel a Polgármesteri Hivatalt és a Társaságot, hogy tekintsék át az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal és a Társaság között fennálló szerződéseket és azokat szükség szerint módosítsák, illetve módosításra terjesszék a testület elé.

2.) A Budaörsi Városmarketing Kft „VA” elmaradt év végi beszámolóinak (2011., 2012., és 2013. év), valamint a 2014. január 01.-2014.szeptember 30. közti időszak beszámolójának jóváhagyása

A Bizottság az előterjesztett határozati javaslatot vita nélkül, **9 egyhangú igen** szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

223/2014.(XII.16.) PEB sz.

határozat

A Budaörsi Városmarketing Kft „VA” elmaradt év végi beszámolóinak (2011., 2012., és 2013. év), valamint a 2014. január 01.-2014.szeptember 30. közti időszak beszámolójának jóváhagyása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testület számára, hogy döntsön úgy, miszerint a Budaörsi Városmarketing Kft „VA”

1. 2011. évi mérlegbeszámolóját 497 ezer Ft mérlegfőösszeggel és mínusz 3 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja,
2. 2012. évi mérlegbeszámolóját 494 ezer Ft mérlegfőösszeggel és mínusz 3 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja,
3. 2013. évi mérlegbeszámolóját 490 ezer Ft mérlegfőösszeggel és mínusz 4 ezer Ft szerinti eredménnyel elfogadja,
4. 2014. január 01. – 2014. szeptember 30. időszakot felölelő 2014. évi mérlegbeszámolóját 487 ezer Ft mérlegfőösszeggel és mínusz 3 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

3.) Az Állami Számvevőszék jelentése

Tóth Attila belső ellenőrzési irodavezető: összefoglalva ismertette a Bizottság jelenlévő tagjaival a jelentés tartalmát.

A Bizottság ezt követően vita nélkül, **9 egyhangú igen** szavazattal elfogadta az előterjesztett határozati javaslatot, mely alapján az alábbi határozatot hozta:

224/2014.(XII.16.) PEB sz.

határozat

Az Állami Számvevőszék jelentése

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Állami Számvevőszék 2014. évi utóvizsgálatának megállapításaira készített Intézkedési Tervet a melléklet szerint fogadja el.

4.) Pótelőirányzat biztosítása

A Bizottság vita nélkül, **9 egyhangú igen** szavazattal támogatta az előterjesztett határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

225/2014.(XII.16.) PEB sz.

határozat

Pótelőirányzat biztosítása

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben, az Önkormányzat által működtetett iskolákban dolgozó közalkalmazottak, valamint a Védőnői Szolgálat részére fizethető év végi jutalomkeretet az alábbiak szerint határozza meg:

	e Ft-ban
Budaörsi Csicsergő Óvoda	8.507
Csillagfűrt Óvoda	8.911
Holdfény Utcai Óvoda	7.022
Mákszem Óvoda	5.714
Budaörsi Kincskereső Óvoda	5.533
Kamaraerdei Óvoda	5.768
Farkasréti Pagony Óvoda	5.857
Rózsa Utcai Tagóvoda	5.428
Budaörsi Vackor Óvoda	6.731
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	7.440
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2.868
Pitypang Bölcsőde	12.437
Százsorszép Bölcsőde	8.257
Jókai Mór Művelődési Ház	2.483
Jókai Mór Közösségi Ház	571
Önkormányzat által működtetett iskolák	13.487
Védőnői Szolgálat	3.852

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben, az Önkormányzat által működtetett iskolákban dolgozó közalkalmazottak, valamint a Védőnői Szolgálat részére fizethető év végi jutalom, továbbá az azt terhelő munkáltatói közterhek fedezetéhez az intézményi költségvetések közötti előirányzat átcsoportosítást támogassa az alábbiak szerint:

	e Ft-ban
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervei támogatás	1.737
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.368
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	369
Pitypang Bölcsőde 12/A. melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervei támogatás	8.944
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7.043
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	1.901
Százsorszép Bölcsőde 12/B. melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervei támogatás	1.403
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.105
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	298
Jókai Mór Művelődési Ház 13/A. melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervei támogatás	519
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	409
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	110
Jókai Mór Közösségi Ház 13/B. melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervei támogatás	- 1.848
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-1.455

Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	- 393
Csicsergő Óvoda 14/a melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervei támogatás	- 9.482
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-7.466
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	- 2.016
Rózsa Utcai Tagóvoda 14/a melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervei támogatás	- 6.325
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-4.980
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	- 1.345
Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervei támogatás	900
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	709
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	191
Csillagfürt Óvoda 16. melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervei támogatás	- 3.534
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	- 2.783
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	- 751
Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervei támogatás	1.364
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.074
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	290
Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervei támogatás	- 4.256
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	- 3.351
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-905
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervei támogatás	- 970
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-764
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-206
Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervei támogatás	3.570
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2.811
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	759
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervei támogatás	4.951
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3.898
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	1.053
Mákszem Óvoda 22. melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervei támogatás	3.009
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2.369
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	640
Önkormányzat által működtetett iskolák 3/A melléklet	
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.276
2. 1. Szociális hozzájárulási adó	345
Védőnői szolgálat 3/A melléklet	
.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-1.263
2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-340

A Bizottság zárt ülésen folytatta munkáját. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. A zárt ülésen hozott határozat:

226/2014.(XII.16.) PEB sz.

határozat

Budaörs, Harkály utcában lévő 7026/3 hrsz-ú ingatlanból terület értékesítése – ZÁRT ülésen javasolt

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 314/2014.(IX.24.) ÖKT sz. határozatát változatlan tartalommal tartsa hatályban és az abban előírt végrehajtási határidőt 2015. június hónap 30. napjáig hosszabbítsa meg.

Nyílt ülés folytatása:

6.) KIEGÉSZÍTŐ INDÍTVÁNY: A BSC 1924 Futball Kft támogatási kérelme TAO önrész csökkentésével c. előterjesztéshez

A Bizottság rövid tárgyalás után, az előterjesztett határozati javaslatot **3 igen** szavazattal, **6 tartózkodással** – kellő többség hiányában – elutasította.

227/2014.(XII.16.) PEB sz.

határozat

KIEGÉSZÍTŐ INDÍTVÁNY: A BSC 1924 Futball Kft támogatási kérelme TAO önrész csökkentésével c. előterjesztéshez – elutasított döntés

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a *KIEGÉSZÍTŐ INDÍTVÁNY: A BSC 1924 Futball Kft támogatási kérelme TAO önrész csökkentésével c. előterjesztéshez* **c. napirendi pont tárgyalása során** – kellő többség hiányában – **elutasította az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.**

dr. Molnár Gábor elnök: Miután több napirendi pont nem volt, megköszönte a jelen lévők munkáját és az ülést 9⁰⁵ órakor bezárta.

k.m.f.

Simándi Szelim
bizottsági tag
aláíró

dr. Molnár Gábor
elnök