

**KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
E L N Ő K E**

ELŐTERJESZTÉS

Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlésének 2024. április 25-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a vármegyei önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok 2023. évi gazdálkodásáról

- a) Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
- b) Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
- c) Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlődési Zóna Nonprofit Kft.

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Előkészítő: Torma Nikoletta, koordinációs referens
Dr. Veres Zoltán, vármegyei jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

A vármegyei önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok beszámolóit kapcsán az alábbiakat terjesztem elő:

I.

Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.

A Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. 2011-ben került megalapításra, a hatályos cégkivonat szerint tagjai: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület, Tata és Környéke Turisztikai Egyesület, Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület, Komárom Város Önkormányzata.
A cég jegyzett tőkéje: 3.990.000,- Ft.

A Duna-Gerecse Nonprofit Kft. 2023.12.31-i fordulónappal elkészített, mellékelt beszámolóban található eredménykimutatása szerint a Kft. a 2023. évet pozitív eredménnyel zárta. A Társaság tevékenységének részletes bemutatását a „Kiegészítő melléklet a 2023. évi egyszerűsített beszámolóhoz” című dokumentum tartalmazza. A beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott.

A Társaság beszámolóját a Kft. Taggyűlésének kell elfogadnia.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hatalmazzon fel arra, hogy a mellékelt beszámoló elfogadását a Kft. taggyűlésén támogathassam.

II.

Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 120/2015. (IX.24.) számú közgyűlési határozatával döntött a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. létrehozásáról, és mint egyedüli alapító elfogadta annak alapító okiratát. A Kft. közreműködőként vesz részt a vármegyei önkormányzat és a települések által ellátott projektekből, ezáltal részben a vármegyei önkormányzat jogszabályi feladatainak megvalósítását vállalta át. A cég jegyzett tőkéje: 6.000.000,- Ft.

1. A 2023. évre vonatkozó beszámoló és mellékleteinek elfogadása

A Kft. 2023. évben megvalósított tevékenységeit, gazdálkodási, pénzügyi adatait a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló, illetve kiegészítő melléklete részletesen bemutatja. A beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott.

Az ügyvezető elkészítette a Társaság 2024. évi üzleti tervét is, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A Kft. **felügyelőbizottsága** a 2024. 03. 22-i ülésén egyhangúlag támogatta a 2023. évi egyszerűsített éves beszámoló és mellékleteinek, valamint a Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelt egyszerűsített éves beszámolót és az üzleti tervet elfogadni szíveskedjen.

2. A Kft. ügyvezetője részére 2024. évi prémium megállapítása

A vármegyei önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. ismert és elismert vállalkozás legyen.

A Kft. magas színvonalú feladatállásának ösztönzése érdekében javaslom, hogy a 2024. évre kerüljön prémium kitűzésre a Kft. ügyvezetője részére az alábbiak szerint:

1. Az ügyvezető egyhavi munkabérének megfelelő prémiumra jogosult, ha a TOP PLUSZ 2023. december 31-ig támogató döntésben részesült azon projektjei közül, melyekben a Területfejlesztési Kft. konzorciumi partnerként vagy megbízott projektmenedzserként részt vett, legalább 50 projekt esetében megindításra került a kivitelezési munka.

2. Az ügyvezető további egyhavi munkabérének megfelelő prémiumra jogosult, ha a TOP PLUSZ 2023. december 31-ig támogató döntésben részesült azon projektjei közül, melyekben a Területfejlesztési Kft. konzorciumi partnerként vagy megbízott projektmenedzserként részt vett, legalább 70 projekt esetében megindításra került a kivitelezési munka.

3. Az ügyvezető egyhavi munkabérnek megfelelő prémiumra jogosult, ha a Kft. adózás utáni eredménye az összes prémium kifizetését követően is eléri a 8.200.000 Ft-ot, és az üzemi üzleti tevékenység eredménye az összes prémium kifizetését követően is eléri a 7 millió Ft-ot.

4. Az ügyvezető további egyhavi munkabérnek megfelelő prémiumra jogosult, ha az adózás utáni eredménye az összes prémium kifizetését követően is meghaladja a 15 millió Ft-ot és az üzemi üzleti tevékenység eredménye az összes prémium kifizetését követően is eléri a 7 millió Ft-ot.

5. Az 1-2. pontokban írt kifizetések feltétele, hogy a Kft. adózás utáni eredménye ezen összegek levonása után is elérje a 8.200.000 Ft-ot azzal, hogy prémiumelőleg kifizetésre a 2024. évben is sor kerülhet, amennyiben a várható eredmény kimutatható és az ügyvezető vállalja, hogy az eredményfeltétel nemteljesülése esetén a prémiumelőleget visszafizeti. Amennyiben eredménytartalék kerül megképzésre, annak mértéke a prémiumfeltételek teljesítése szempontjából beleszámítandó az adózás utáni eredménybe.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2024. évi prémium kitűzését támogatni szíveskedjen.

3. A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítása

Az alapító okirat módosításának indoka egyrészt a Kft. tevékenységi köreinek kiterjesztése, másrészt a cégjegyzékre jogosultak körének kibővítése az ügyvezető helyettesítése érdekében. Figyelembe véve az általános gazdasági folyamatokat a fentiekben túl egyúttal módosításra kerül az ügyvezető munkabére.

Az ügyvezető helyettesítése érdekében két munkavállaló (Ortner Renáta végrehajtási igazgató-helyettes és Rakoncza Szilvia könyvelő) együttes cégjegyzési joggal jogosult az ügyvezetőt helyettesíteni az alapító okiratban megjelöltek szerint.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alapító okirat módosítását támogatni szíveskedjen.

III.

A Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlődési Zóna Nonprofit Kft-t 2017-ben alapította Esztergom Város Önkormányzata, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, az Edutus Főiskola és a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A cég jegyzett tőkéje 3.750.000,- Ft.

A Kft. mikrogazdálkodói beszámolója - ami tartalmazza a mérleget és az eredménykimutatást - az előterjesztés mellékletét képezi.

A beszámolót a Kft. Taggyűlésének kell elfogadnia.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hatalmazzon fel arra, hogy a mellékelt mikrogazdálkodói beszámoló és mellékletei elfogadását a Taggyűlésen támogathassam.

IV.

A Rába-Duna-Vág ETT 2023. évi éves beszámolója (egyszerűsített éves beszámolója) az előterjesztés készítésekor még nem állt rendelkezésünkre, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlés felhatalmazását arra, hogy a beszámoló megismerését követően az RDV ETT ezzel kapcsolatos döntéshozatali eljárása során Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzatát képviselhessem a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, támogassa az előterjesztésben foglaltakat.

Tatabánya, 2024. április 19.



Popovics György

Határozati javaslatok

I.

Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlése

felhatalmazza elnökét, hogy

1. a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának és mellékleteinek 39.935 E Ft mérlegfőösszeggel, valamint 4.506 E Ft adózott eredménnyel, a határozat melléklete szerinti tartalommal történő elfogadását támogassa a Társaság taggyűlésén, és felkérje az ügyvezetőt a beszámoló közzétételére;
2. a Taggyűlésen támogassa azt a javaslatot, hogy a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője a 4.506 E Ft adózott eredményt eredménytartálékba helyezze.

Határidő: 2024.05.31

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Veres Zoltán, vármegyei jegyző

II.

Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlése

mint a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. tekintetében alapítói jogok gyakorlására jogosult szervezet

1. elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2023. évi beszámolóját és mellékleteit 822.018 E Ft mérlegfőösszeggel, 10.118 E Ft adózott eredménnyel, és elrendeli az eredmény eredménytartálékba helyezését,
2. elfogadja a Kft. 2024. évre vonatkozó üzleti tervét,
3. felkéri az ügyvezetőt, hogy a jogszabályi határidőben gondoskodjon a beszámoló közzétételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Dr. Juhász János, ügyvezető

Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Veres Zoltán, vármegyei jegyző

Szücsné Balogh Szilvia, osztályvezető

III.

Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlése

mint a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. tekintetében alapítói jogok gyakorlására jogosult szervezet, prémiumot tűz ki a Kft. ügyvezetője részére, az alábbi feltételekkel:

1. Az ügyvezető egyhavi munkabérének megfelelő prémiumra jogosult, ha a TOP PLUSZ 2023. december 31-ig támogató döntésben részesült azon projektjei közül, melyekben a Területfejlesztési Kft. konzorciumi partnerként vagy megbízott projektmenedzserként részt vett, legalább 50 projekt esetében megindításra került a kivitelezési munka.

2. Az ügyvezető további egyhavi munkabérének megfelelő prémiumra jogosult, ha a TOP PLUSZ 2023. december 31-ig támogató döntésben részesült azon projektjei közül, melyekben a Területfejlesztési Kft. konzorciumi partnerként vagy megbízott projektmenedzserként részt vett, legalább 70 projekt esetében megindításra került a kivitelezési munka.

3. Az ügyvezető egyhavi munkabérének megfelelő prémiumra jogosult, ha a Kft. adózás utáni eredménye az összes prémium kifizetését követően is eléri a 8.200.000 Ft-ot, és az üzemi üzleti tevékenység eredménye az összes prémium kifizetését követően is eléri a 7 millió Ft-ot.

4. Az ügyvezető további egyhavi munkabérének megfelelő prémiumra jogosult, ha az adózás utáni eredménye az összes prémium kifizetését követően is meghaladja a 15 millió Ft-ot és az üzemi üzleti tevékenység eredménye az összes prémium kifizetését követően is eléri a 7 millió Ft-ot.

5. Az 1-2. pontokban írt kifizetések feltétele, hogy a Kft. adózás utáni eredménye ezen összegek levonása után is elérje a 8.200.000 Ft-ot azzal, hogy prémiumelőleg kifizetésre a 2024. évben is sor kerülhet, amennyiben a várható eredmény kimutatható és az ügyvezető vállalja, hogy az eredményfeltétel nemteljesülése esetén a prémiumelőleget visszafizeti. Amennyiben eredménytartalék kerül megképzésre, annak mértéke a prémiumfeltételek teljesítése szempontjából beleszámítandó az adózás utáni eredménybe.

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Veres Zoltán, vármegyei jegyző

Szücsné Balogh Szilvia, osztályvezető

IV.

A Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlése

mint a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. tekintetében alapítói jogok gyakorlásra jogosult szervezet, elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát (1. melléklet) és az alapító okirat módosítása (2. melléklet) megnevezésű okiratot a melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Veres Zoltán, vármegyei jegyző

V.

Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlése

felhatalmazza elnökét, hogy a Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlődési Zóna Nonprofit Kft. taggyűlésén a Társaság 2023. évi beszámolóját és mellékleteit a melléklet szerinti tartalommal 3.779 E Ft mérlegfőösszeggel, 35 E Ft adózott eredménnyel elfogadja, és felkérje az ügyvezetőt a beszámoló közzétételére.

Határidő: 2024.05.31.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Veres Zoltán, vármegyei jegyző

VI.

A Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlése

1. felhatalmazza elnökét, hogy a Rába-Duna-Vág ETT közgyűlésének a 2023. évi beszámolóval kapcsolatos döntéshozatali eljárása során Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzatát képviselje,
2. felkéri elnökét, hogy a Rába-Duna-Vág ETT 2023. évi beszámolójáról, valamint a Rába-Duna-Vág ETT Közgyűlésének ezzel kapcsolatos döntéséről a közgyűlést utólagosan tájékoztassa.

Határidő: 1. pont vonatkozásában: azonnal

2. pont vonatkozásában: 2024.06.30.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Veres Zoltán, vármegyei jegyző

