

## **JAVASLAT**

az ÓZDINVEST Kft. könyvvizsgálójának  
megválasztásával kapcsolatos döntés  
m e g h o z a t a l á r a

Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője

Ózd, 2015. július 23.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 136/2015. (V.28.) határozatával döntött arról, hogy az ÓZDINVEST Kft. könyvvizsgálójának megbízási szerződését 2015. július 31-ig meghosszabbítja, illetve felkérte a Kft. ügyvezetőjét, hogy tegyen javaslatot a könyvvizsgáló megválasztására.

Társaságunk könyvvizsgálói tevékenységét 2003. június 19. napjától a Saldocontroll Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (3600 Ózd, Szent István út 11.) látja el. A könyvvizsgáló szervezet az elmúlt évek során bebizonyította, hogy munkáját magas színvonalon látja el, szakmai tanácsaival, kötelező feladatainak ellátásával tevékenyen hozzájárult Társaságunk számviteli szabályoknak is megfelelő pozitív működéséhez. Társaságunk és a könyvvizsgáló együttműködése az elmúlt évek során zökkenőmentes volt, cégünk működését, szerteágazó tevékenységét ismeri.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. §. (1c) bekezdése rögzíti, hogy a könyvvizsgáló személyre az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

A fentiekre tekintettel az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetése javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Társaság könyvvizsgálójának 2015. augusztus 01. napjától kezdődően 2020. május 31-ig a Saldocontroll Kft. válassza meg. A Saldocontroll Kft. megbízási díjára havi 70.000,- Ft + Áfa javaslatot tesszük. Az ügyvezetés javaslatát az ÓZDINVEST Kft. felügyelő bizottsága a 2015. július 20-i ülésén véleményezi.

Kérjük a t. Képviselő-testületet a javaslat megvitatására és elfogadására.

**Határozati javaslat**  
**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2015. (VII.23.) határozata**  
**az ÓZDINVEST Kft. könyvvizsgálójának megválasztásával**  
**kapcsolatos döntés meghozataláról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület elfogadja az ügyvezetésnek – a felügyelő bizottság egyetértésével – a könyvvizsgáló személyére vonatkozó javaslatát, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. §-a, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:130. §-a, és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdése alapján a Saldocontroll Kft-t (székhelye: 3600 Ózd, Szent István út 11., cégjegyzék száma: 05-09-006000, engedély száma: 000847, adószáma: 11449502-2-05) választja meg az ÓZDINVEST Kft. könyvvizsgálójának 2015. augusztus 01-től 2020. május 31-ig tartó határozott időtartamra. Jóváhagyja, hogy a könyvvizsgálói tevékenységre kijelölt személy: Szabó Gáborné (anyja neve: Pagyoga Etelka, lakcíme: 3600 Ózd, Szent István út 11., kamarai nyilvántartási száma: 001872).
2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvvizsgáló megbízási díját 2015. augusztus 01-től 70.000,- Ft/hó + ÁFA összegben állapítja meg.  
**Felelős:** ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője  
**Határidő:** 2015. augusztus 01. illetve folyamatosan
3. Az 1.) pontban hozott döntés értelmében gondoskodni kell a társaság alapító okiratának módosításáról. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosításával kapcsolatos dokumentumok aláírására.  
Az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője gondoskodjon a változás cégjegyzékbe történő bejegyzéséről.  
**Felelős:** Dokumentumok aláírásáért: Polgármester  
Dokumentumok előkészítéséért: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője  
**Határidő:** 2015. augusztus 31.
4. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az alábbiakban határozza meg:
  - a) A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a gazdasági társasági számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
  - b) A megbízási díj 70.000,- Ft/hó + ÁFA.
  - c) A Megbízó a szerződést 30 napos felmondási idő figyelembe vételével írásban felmondhatja.
  - d) A megbízási díja 70.000,- Ft/hó + ÁFA.A Képviselő-testület felhatalmazza az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést kösse meg.  
**Felelős:** ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője  
**Határidő:** 2015. augusztus 01.