

ELŐTERJESZTÉS

**a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgyűjtési Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésének
2022. május 11-i ülésére**

Tárgy: A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadása, és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatala

Tisztelt Taggyűlés!

I.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) rendelkezései szerint a gazdálkodó szervezet működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni, amelynek megbízható és valós képet kell adnia a gazdálkodó szervezet vagyonáról, annak összetételéről (eszközairól és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményeiről. A beszámolót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szerve fogadja el, a 3:120. § (2) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában. Az éves beszámoló mérlegből, eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A számviteli törvénynek megfelelően az éves beszámoló tartalmazza a beszámoló adatainak értékelését, a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, annak érdekében, hogy ezekről – a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján – a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon.

A DAREH BÁZIS Hulladékgyűjtési Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette a 2021. évi beszámolóját, a kiegészítő melléklettel együtt.

II.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése szerint a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a nyereség felosztásáról való döntés. A Társaság – mint ahogy azt a cégneve is jelzi – nonprofit gazdasági társaság, így a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/F. § (2) bekezdése alapján a tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

A Társaság adózás utáni eredménye a 2021. évben 82.028 E Ft volt. A Társaság Felügyelőbizottsága a 2/2022. (V.06.) FEB sz. határozatában – összhangban a fenti jogszabályi rendelkezéssel – az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését javasolja a taggyűlésnek.

III.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése szerint, ha a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

A Társaság igazgatóságának tagjai kérik a társaság legfőbb szervét, hogy a beszámoló elfogadásával egyidejűleg részükre adjon felmentvényt, amely kérést a Felügyelőbizottság a 2/2022. (V.06.) FEB sz. határozatában támogatta.

Javasolom, hogy a felmentvény az alábbiak szerint kerüljön elfogadásra:

1. Dr. Csige Gábor az igazgatóság elnökeként
2. Balla Ferenc Péter az igazgatóság tagjaként
3. Csepreghy Mátyás az igazgatóság tagjaként
4. Gyucha Mariann az igazgatóság tagjaként
5. Siket Tibor az igazgatóság tagjaként

2021. évre vonatkozóan.

IV.

A Társulás nevében az Elnök **21/2021. (V. 12.) Elnöki határozatban** az igazgatóság tagjai részére a 2021. évre vonatkozóan az alábbi jutalomfeladatokat határozta meg:

A vezető tisztségviselő részére három havi megbízási díjának megfelelő jutalom (ezt feltételezve 100 %-nak) fizethető ki, a Társaság nyeresége mértékéig, részfeladatonként az alábbiak szerint:

- 1) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság 2021. évi adózott eredménye meghaladja az 6.000 E Ft-ot, és
- 2) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság a 2021. évi adózott eredménye meghaladja az 6.000 E Ft-ot és a társaság az összes bevétele meghaladja a 4.880.000 E Ft-ot.

A Társaság Felügyelőbizottsága értékelte az igazgatóság 2021. évi jutalomfeladatainak teljesülését, és az alábbi megállapítást tette:

Az 1) pontban megállapított elvárás teljesült, mivel a társaság 2021. évi adózott eredménye: 82.028 E Ft.

A 2) pontban rögzített feltétel teljesül, mivel a társaság 2021. évi adózott eredménye 82.028 E Ft és a társaság az összes bevétele: 5.337.785 E Ft.

Tekintettel arra, hogy az előírt feladatok teljes körűen teljesültek, a javadalmazási szabályzatban foglaltak alapján a Felügyelőbizottság az alapító számára az arányos 100 %-os jutalom számfejtését és kifizetését javasolja. A 2021. évi beszámoló tükrében megállapítható, hogy a jutalom kifizetésére a fedezet rendelkezésre áll.

V.

Az előterjesztés mellékletét képezi a 2021. évi beszámoló (mérleg és eredmény-kimutatás), a kiegészítő melléklettel, a könyvvizsgáló jelentése, valamint az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság határozatainak kivonata.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy a Társaság 2021. évi gazdálkodásáról, és a további határozati javaslatok értelmében döntést hozni szíveskedjen!

I. HATÁROZATI JAVASLAT

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése, mint a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) alapítója és tulajdonosa a társaság 2021. évi beszámolóját

2.297.837 E Ft mérlegfőösszeggel,
195.932 E Ft saját tőke összeggel,
5.306.288 E Ft nettó árbevétellel,
31.484 E Ft egyéb bevétellel,
97.732 E Ft adózás előtti eredménnyel,
82.028 E Ft adózott eredménnyel

elfogadja.

A legfőbb szerv a társaság 2021. évi az adózott eredményből 82.028 E Ft –ot eredménytartalékba helyez.

Végrehajtásért felelős: Lengyel Zsolt András társulási elnök
Dr. Burai Mihály munkaszervezet vezető, a határozat közléséért

Határidő: 15 nap.

II. HATÁROZATI JAVASLAT

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése, mint alapító és tulajdonos igazolja, hogy a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) vezető tisztségviselői –

1. Dr. Csige Gábor az igazgatóság elnökeként
2. Balla Ferenc Péter az igazgatóság tagjaként
3. Csepreghy Mátyás az igazgatóság tagjaként
4. Gyucha Mariann az igazgatóság tagjaként
5. Siket Tibor az igazgatóság tagjaként

2021. évben munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva, ügyvezetési tevékenységüket megfelelően végezték, ezért részükre a felmentvényt megadja.

Végrehajtásért felelős: Lengyel Zsolt András társulási elnök
Dr. Burai Mihály munkaszervezet vezető, a határozat közléséért

Határidő: 15 nap.

III. HATÁROZATI JAVASLAT

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése megállapítja, hogy a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) vezető tisztségviselői részére a Taggyűlés által megállapított, 2021. évre vonatkozó jutalomfeladatok teljes körűen, 100 %-os arányban teljesültek. A taggyűlés a jutalom kifizetését engedélyezi.

Végrehajtásért felelős: Lengyel Zsolt András társulási elnök
Dr. Burai Mihály munkaszervezet vezető, a határozat közléséért

Határidő: 15 nap.

Orosháza, 2022. május 6.

Lengyel Zsolt s.k.
a DAREH Önkormányzati Társulás
elnöke