

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
részére
tájékoztatásul

Tárgy: A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2019. évi tevékenységéről, valamint 2019.évi számviteli beszámoló elfogadásáról

Tisztelt Képviselő Testület!

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottsága 3 főből áll, a Képviselő-testület által elfogadott ügyrend alapján végzi tevékenységét a Társaság Alapszabályában meghatározott előírások betartásával.

A Felügyelő Bizottság 2019. évben hatszor ülésezett, végrehajtotta mindazon feladatát, melyet az Alapszabály számára előír, többek között az Alapszabály 10.17. pontja szerint teljesíti beszámolási kötelezettségét az Alapító felé.

Az FB az előterjesztés mellékleteként csatolt dokumentumban összefoglalót készített a PFV Zrt. 2019. évi tevékenységéről, valamint értékelte a 2019. évi számviteli beszámolóját is.

Melléklet: A PFV Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság 2019. évi tevékenységéről

A fentiekre tekintettel tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi döntést kívánom meghozni:

**A Képviselő-testület feladat- és hatáskörében a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel
elrendelt veszélyhelyzetben
a polgármester által meghozott
.../2020. (....) határozat**

a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottsági beszámolójának
elfogadása tárgyában

Paks Város Polgármestereként Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentését a Társaság 2019. évi tevékenységéről az előterjesztéssel egyezően elfogadom.

Paks, 2020. április 30.




Szabó Péter
polgármester

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2019. évi tevékenységéről

I. A Felügyelő Bizottság 2019. évi feladatai

A PFV Zrt. Felügyelő Bizottsága 3 főből áll, a Képviselő-testület által elfogadott ügyrend alapján végzi tevékenységét az Alapszabályban meghatározott előírások betartásával.

A Felügyelő Bizottság 2019. évben hatszor ülésezett, 24 db határozatot hozott.

Végrehajtotta mindazon feladatát, melyet az Alapszabály számára előír, többek között:

- véleményezte a Társaság működését meghatározó szabályzatokat,
- tájékozódott a Társaság által megkötött szerződésekről,
- negyedévente értékelte a PFV Zrt. gazdálkodási beszámolóját, folyamatosan nyomon követte annak tevékenységét,
- véleményezte az Alapító napirendjén szereplő lényeges üzletpolitikai jelentést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik,
- teljesítette beszámolási kötelezettségét az Alapító felé.

II. A PFV Zrt. 2019. évi szakmai tevékenysége

A PFV Zrt. 2019. 12. 31-én 8 fővel (vezérigazgató, gazdasági igazgató, beruházási igazgató, magaspítési vezető, két fő projektmenedzser, jogász és irodavezető) látta el feladatait.

Az elvégzendő feladatok Paks Város Önkormányzatának Vagyonrendelete alapján egyrészt ún. feladatátadással kerültek a társaság feladatkörébe a Polgármester írásos felkérése alapján, másrészt az Önkormányzat vállalkozói/megbízási szerződés keretében bízta meg a PFV Zrt.-t az Mőtv. 13.§(1) 1. pontjában meghatározott feladatokkal.

A PFV Zrt. 2019. évben Paks Város Önkormányzatától mind az ún. feladatátadással, mind vállalkozási/megbízási szerződés keretében kapott feladatait kizárólag az Mőtv.13.§ (1) 1.pontjában foglalt önkormányzati feladatok megvalósításának keretében végezte. A PFV Zrt. 2019-ben saját beruházást nem bonyolított, külső piaci vállalkozás részére szolgáltatási tevékenységet nem végzett.

1.) Az Önkormányzat vagyonrendelete szerint a PFV Zrt. a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő stratégiai tervezési, műszaki tervezési, projektgenerálási, pályázat-előkészítési, illetve a pályázatmenedzsment, valamint ezek koordinációs és elszámolási feladatait látja el.

E feladatokat Paks Város Önkormányzatának Polgármestere írásban határozta meg a PFV Zrt. részére. 2019-ben 13 db feladatátadás történt, melyek folyamatáról, státuszáról negyedévente beszámoltak a Felügyelő Bizottságnak, illetve év végén a Képviselő-testületnek is.

A PFV Zrt. e tárgykörbe tartozó főként beruházás előkészítési feladatait a kitűzött határidőre elvégezte.

Kiemelt feladatai közé tartozott:

- Több megvalósítandó beruházás tervezési feladatainak és közbeszerzés lebonyolításának körülményeinek vizsgálata
- Közterületi és intézményi játszóterek felújításának előkészítése
- Bezerédj általános iskola ideiglenes étkező és melegítő konyha kialakítása kivitelezés munkáinak előkészítése
- A kialakítandó „Új Városközpont” területén lévő ingatlanok birtok átruházási eljárásának megvalósulásához szükséges feltételek megszervezése:
- A Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület közműkiváltási munkái kapcsán a háromoldalú Együttműködési Szerződések megkötése tárgyában a közműszolgáltatókkal történő egyeztetések elvégzése.

2.) A beruházások előkészítését követően a Vagyonrendelet előírása szerint egyes nevesített projektek lebonyolítását és projektmenedzsment feladatait, mérnöki szakértői tevékenységét, egyedi megállapodások (nevesített projektszerződés) alapján látja el a PFV Zrt.

A 2019. évi szerződéses keretek között vállalt kötelezettségeit határidőben elvégezte.

Kiemelt megvalósult feladatok:

- Csengegy Kulturális Központ tetőszigetelésének műszaki ellenőrzése
- Óvodaudvarok felújításának műszaki ellenőrzése
- Paks, Gesztenyés u. - Kandó K. u. - Kishegyi út és Kurcsatov u. közmű- és útépitésének műszaki ellenőrzés
- A Bezerédj Általános Iskola ideiglenes étkezde teljeskörű bonyolítása

III. A PFV Zrt. 2019. évi gazdálkodása

1.) Gazdálkodási környezet:

- Az Önkormányzat 2018-ban a tervezett vállalkozói övezet kialakításához szükséges törzstőkeemelést hajtott végre a PFV Zrt.-ben. A vállalkozói övezet létrehozására nem került sor, emiatt a Képviselő-testület, mint egyedüli részvényes 109/2019 (VI.13.) határozatával döntött, a PFV Zrt. tőkéjének 87,5%-os csökkentéséről.

A Cégbíróság a tőkeváltozást 2019. szeptember 11-én bejegyezte.

A tőke kivonási eljárást követően a PFV Zrt. saját tőkéjének összege az alábbiak szerint alakult:

Jegyzett tőke: 5.000.000.- Ft (törvényi minimum)

Tőketartalék: 186.250.000.-Ft (átsiós tőkeemelésből fennmaradó rész)

Saját tőke összesen: 191.250.000.-Ft

-A 2019. évre vonatkozóan aláírásra került a PFV Zrt. működéséhez szükséges Csekély összegű támogatásról szóló Megállapodás, melyet a Képviselő-testület 83/2019 (V.6) számú határozatával elfogadott. A működési költségek (ráfordítások) fedezetére adott támogatás éves összege 109.032.-eFt

A Csekély összegű támogatási Megállapodás I.2 pontja alapján a PFV Zrt. támogatható feladatait az alábbi meghatározás tartalmazza:

2. Támogató az I.1. pontban meghatározott támogatási összeget az Mőtv. 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatok, azokon belül különösen Paks Város Önkormányzata településfejlesztési dokumentumaiban kijelölt fejlesztési területekhez kapcsolódó programok előkészítésének, kidolgozásának és megvalósításának elősegítése, programmenedzsmentben, projektelőkészítésben való közreműködés, valamint a településtervezési feladatok ellátása érdekében bocsátja a Támogatott rendelkezésére.

A PFV Zrt. 2019. évi teljes tevékenységét kizárólag az Önkormányzat által átadott, megrendelt, az Mőtv. 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatok teszik ki. Saját vállalkozási tevékenységet nem végzett.

A PFV Zrt. a támogatás elszámolási bizonylatát részletesen elkészítette, figyelembe véve a 360/2012 EU bizottsági rendelet előírásait a csekély összegű támogatásokra vonatkozóan. Az elszámolás alapján a végleges támogatási összeg 2019. évre : **103.869.439.-Ft**

2.) PFV Zrt. 2019.évi beszámolójának alakulása:

A Felügyelő Bizottság tárgyalta és elfogadta a PFV Zrt. 2019. évi számviteli beszámolóját, értékelte a mérlegadatokat.

Mérlegfőösszeg:	213.460	eFt
Saját tőke összege:	194.758	eFt
Adózott eredmény:	3.508	eFt

-Az eszköz oldali tételeit a 195.421eFt összegű pénzkészlet határozza meg, forrás oldalt pedig a 194.758.-eFt összegű saját tőke.

-Az eredménykimutatás 117.506.-eft bevételt, 112.681.-eFt működési költséget és ráfordítást tartalmaz, mely 3.825.-eFt bruttó eredményt realizált, melyet 317.-eFt társasági adó terhel.

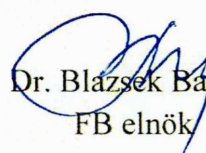
A PFV Zrt. könyvvizsgálója jóváhagyta a társaság beszámolóját.

A Felügyelő Bizottság támogatja a PFV Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadását, az adózott eredménynek, 3.508.-eFt-nak a társaság eredménytartalékában történő elhelyezését.

Megvizsgálva a PFV Zrt. jelenlegi tőkehelyzetét javasolja az Alapítónak a társaság eredménytartalékának terhére az adózott eredménynek megfelelő összegű osztalék kifizetését az egyedüli részvényes, Paks Város Önkormányzata részére.

Melléklet: A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának határozatai.

Paks, 2020.04.25.


Dr. Blázs Balázs
FB elnök