

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselőtestület 2013. január 24-i ülésére

Szám: 18/1-2/2013.

Tárgy: Beszámoló a Felügyelő Bizottság munkájáról

Melléklet: -

Előterjesztő: Csuka István FB elnöke,

Készítette: -

Előadó: -

Előzmény/korábbi döntés: 387/A/2012.(XII.12.) sz. Kt. határozat


Terjedelem: 3 oldal

Döntéshozatal módja: Nyilvános ülés Möt. 46. § (1) bek.
Egyszerű szótöbbség Möt. 47. § (2) bek.

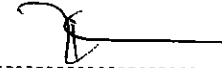
Törvényességi
véleményezésre bemutatva Dr. Cserekllye Károly - Jogi Osztály vezető

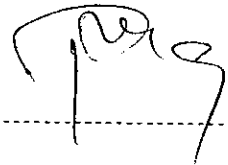
Törvényességi észrevétel: Deákné Dr. Szarka Anita - aljegyző

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester



Nincs / az alábbi:





TÁJÉKOZTATÓ

A Váci Városfejlesztő Kft, Váci Sport Nonprofit Kft, Váci Városimázs Kft, Váci Távhő Kft, Váci TDM Kft, Váci Hulladékgazdálkodási Kft, és a Váci Dunakanyar Színház Kft felügyelőbizottsági feladatait ugyanaz a felügyelőbizottság látja el. A 2012.-es évben végzett tevékenységéről a Felügyelő Bizottság az alábbiakban ad tájékoztatást:

A Felügyelő Bizottság tagjai : Csuka István
Kovács Ágnes
Mokánszky Zoltán

Az FB a 2012.-es év folyamán nyolc ülést tartott. Az ülések előtt a napirendi pontok által meghatározott témákban a bizottság tagjai tájékoztak a tagvállalatok, tagszervezetek telephelyein is. Így február és május hónapokban a Váci városfejlesztő Kft összes tagvállalatnál helyszíni megbeszéléseket tartottunk az ügyvezetőkkel, a könyvelést végző személyekkel, valamint a könyvvizsgálókkal. A különböző helyszíneken a könyvelés alapidokumentumainak szűrőpróbaszerű vizsgálata is megtörtént. A helyszínen végzett vizsgálatok után került sor a Felügyelő Bizottság soros üléseire. Ezek napirendjén az alábbi pontok szerepeltek:

Sport és Településszolgáltató Kft szervezeti átalakításának áttekintése

Főkönyvek , főkönyvi kivonatok átnézése összes tagvállalatnál

2011.-es év tagvállalati mérlegeinek vizsgálata, elfogadása, javaslat a Képviselő Testület elé terjesztésről

Alapító Okiratok , Holding és Önkormányzat közötti elszámolás áttekintése

Szabályzatok, iratkezelések vizsgálata

SZMSZ előírásainak megfelelő működés vizsgálata

Városfejlesztő Kft szerződésállományának áttekintése

Önkormányzati feladatátadások – átvállalások vizsgálata

Tagvállalatok könyvelési rendjének egységesítési lehetőségéről megbeszélések

Könyvvizsgálat egységesítésének megtárgyalása

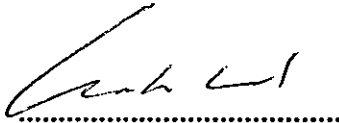
Váci Városfejlesztő Kft Vagyonhasznosítási Osztály lakásokkal- ingatlanokkal kapcsolatos előkészítő munkájának, adatkezelésének heti rendszerességű áttekintése

Kintlévőségek kezelésének vizsgálata

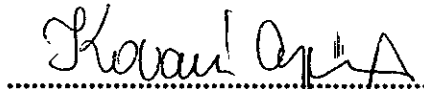
...közvetlen érdekeltek által könyvvizsgálókkal tagváltásokkal külön-külön egyeztetés, majd
összevont könyvvizsgálói értekezlet kezdeményezése, az egységes könyvvizsgálói
szempontok érvényesítése érdekében

A Felügyelő Bizottság rendes ülésein kívül határozott arról, hogy az FB valamelyik, vagy
akár mindhárom tagja a holding személyi és stratégiai döntéssel kapcsolatos minden vezetői
értekezletére kapjon meghívást. Az FB tagjai ilyen esetekben rendszeresen részt vesznek a
heti értekezleteken.

VÁC, 2013. január



Csuka István
FB elnök



Kovács Ágnes
FB tagja



Mokánszky Zoltán
FB tagja

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Felügyelő Bizottság elnöke