



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/502-101

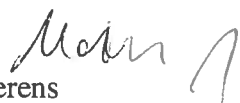
..... napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2014. december 18-i ülésére

Tárgy: A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2015. évi előzetes üzleti terve és az új ügyvezetőjének megválasztása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Devecz Miklós ügyvezető, Matics Attila gazdasági tanácsadó, dr. Bartl Andrea s.k. személyügyi szakreferens 

Tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatközlő Ellenőrző Bizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület
Felügyelő bizottság

Közgyűlésre meghívást kap: Devecz Miklós 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 8. 2.em.10.
Bánhegyi Péter 8900 Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 5.
Borsosné Pál Ildikó könyvvizsgáló 8900 Zalaegerszeg,
Jánkahegy 7.
Bruszik Péter felügyelő bizottság elnöke, 8900 Zalaegerszeg
Batthyány u. 10. A. 4/1.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály
dr. Sente Klaudia 

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(II.9.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja, ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2015. évi előzetes üzleti tervéről, és az új ügyvezető választásáról.

A társaság ügyvezetője által elkészített, a döntésekhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik.

A társaság ügyvezetőjének megbízása 2014. december 31-én lejár. Devecz Miklós jelezte, hogy a továbbiakban nem tudja ellátni ezt a feladatot. A Kft. ügyvezetésének folyamatossága érdekében gondoskodni kell az új ügyvezető személyének megválasztásáról, illetve megbízásáról. A döntés a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, ezért az ügyvezetői munkakör 2015. január 1-től történő betöltése érdekében határozati javaslatot terjeszték a közgyűlés elé. E javaslat szerint az új ügyvezető pályáztatás nélkül kapna megbízást 2017. december 31-ig az ügyvezetői feladatok ellátására. Bánhegyi Pétert, az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. ügyvezetőjét alkalmasnak tartom az ügyvezetői munkakör megbízási szerződéssel történő ellátására. A megbízási szerződés tervezete a 3. számú mellékletben található. Bánhegyi Péter a 4. számú mellékletben tett nyilatkozatával zárt ülés tartását nem kérte.

A ZTE-SPORTSZOLG Kft. felügyelő bizottsága a társaság 2015. évre vonatkozó előzetes üzleti tervét 2014. december 11-i ülésén megtárgyalta. A Felügyelő Bizottság a ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2015. évi módosított, előzetes üzleti tervét tudomásul vette, és javasolja azt a Közgyűlésnek elfogadásra.

A Pénzügyi Bizottság 70/2014. számú határozatával az előterjesztést 9 igen, egyhangú szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Gazdasági Bizottság 191/2014. számú határozatával a határozati az előterjesztést 12 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság az előterjesztést rendkívüli ülésen tárgyalja.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2014. december 4-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslat nettó árbevételekre, egyéb bevételekre és mérleg szerinti eredményre vonatkozó részét elfogadásra javasolta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2015. évi előzetes üzleti tervét 16.155 eFt egyéb bevétellel és 3 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: felkérésre ügyvezető

- 2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő határozott időre Bánhegyi Pétert választja meg a ZTE-SPORTSZOLG Kft. ügyvezetőjévé. Megbízási díjat az ügyvezető részére nem állapít meg.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő megbízási szerződés aláírására. A Közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a változást a Cégbíróságon jelentse be.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre ügyvezető

Zalaegerszeg, 2014. december 12.



Balaicz Zoltán s.k.
polgármester

ZTE Sportszolgáltató Kft.

Üzleti Terv 2015

Zalaegerszeg, 2014. november 26.

1. A Társaság megalapításának célja

A Társaság létrehozásakor az alapító Önkormányzat azt a célt tűzte ki, hogy a zalaegerszegi ZTE FC Zrt.-t rövid és hosszútávon, mind pénzügyileg és szakmailag egy stabil sportklubbá alakítsa, működtesse, gazdálkodását kontrollálja, befektetőket, szponzorokat szerezzen.

A Társaság 2014 decemberében kívánja felvenni az OTP Bank Nyrt. 240 millió forintos hitelét, amiből végrehajtja a zalaegerszegi önkormányzati közgyűlés által megszavazott tőkeemelést a ZTE FC Zrt.-ben.

2. A Társaság erőforrásai

2.1. Anyagi erőforrások:

A jegyzett tőke 3 millió és a tőketartalék 47 millió forint volt alapításkor.

A rendelkezésre álló pénzeszközökből a Kft. 1920 forintos vételáron megvásárolta a ZTE FC Zrt. 79%-os (Nagy Ferenc és érdekeltségi körébe tartozó) részvéncsomagját, minek névértéke 24.8 millió forint.

A ZTE FC Zrt. részvéncsomagjának jelentős részét (megtartva az összes részvény 25%-át) a Kft. értékesítette a Pharos95 Kft. részére.

Az alapítás céljának megfelelően a Társaság a bevételeiből (banki hitellel együtt) tőkeemelést hajtott végre a ZTE FC Zrt.-ben, illetve látványsport támogatást nyújt 2014 decemberben.

2.2. Emberi erőforrások

A Társaság megalakulásakor nem tervezett teljes munkaidős alkalmazotti létszámmal, ez a terv azóta sem változott. A Kft. irányítását a megbízott ügyvezető látja el (megbízási szerződéssel, térítés nélküli díjazással), célfeladatokra tervez szintén megbízással 1 fő alkalmazását, amennyiben szükséges (erre költség nincs tervezve).

Természetesen a könyvelési és könyvvizsgálati feladatok ellátására alkalmaz zalaegerszegi cégeket.

3. A Társaság 2015. évi bevételi tervének alakulása

A társaság jövőben végzendő feladatköre a ZTE FC Zrt. részére folyósítandó hitellel kapcsolatos közreműködés. Ezért a KFT alapszabályában foglalt tevékenységekből nem tervez árbevételt.

A társaság kamatfizetési kötelezettsége - az OTP Banktól felvételre kerülő 240 millió forint - hitele után a szerződésben foglalt kamat figyelembevételével 2015. évben 15,6 millió forint lesz. Ennek fedezeteként egyéb bevételként szerepeltetjük 2015. évi üzleti tervünkben ZMJV Polgármesteri Hivatala a ZTE FC Zrt.-nek biztosított sportcélú támogatás összegéből 15.6 millió forintot (megállapodás szerint a ZTE részére 150 milliós támogatás megbontása).

Az önkormányzatnak fedezetet kell biztosítani az ügyviteli és egyéb költségeinek kifizetésére. Ennek összege a 2015. évi költségterv alapján 520 ezer Ft. Ezt szintén az Egyéb bevételek soron szerepeltetjük.

A KFT-nek számolnia kell a vonatkozó adójogszabályok alapján, hogy veszteséges gazdálkodás esetén, vagy csekély összegű eredmény elérésekor, amikor az adózás előtti eredmény vagy a társasági adóalap nem éri el az adott évi összes bevétel 2 %-át, elvárt adó

alapján kell meghatározni az adott évi nyereségadóját. Ez alapján további 35 ezer forint támogatás igénybevétele szükséges a társaság adófizetési kötelezettségének rendezésére.

4. A Társaság 2015. évi költségtervének alakulása

A Társaság kiadásai közt a legjelentősebb költségelemet a személyi és ügyviteli költségek jelentik, valamint a 240 milliós hitel kamatai.

Költségek	2015. terv
Béreköltség+Járulékok	0
Megbízási díj célfeladatokra	0
Könyvelés	240
Könyvvizsgálat	240
Egyéb szolgáltatás	35
Egyéb ráfordítás	0
Értékcsökkenési leírás	5
Fizetendő kamat	15.600
Összesen	16.120

5. A ZTE Sportszolg. Kft. Eredményterve 2015

Eredménykimutatás	2015
Adatok ezer forintban	
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	- Ft
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	
04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke	
II. Aktívált saját teljesítmények értéke (+03+04)	- Ft
III. Egyéb bevételek	16 155 Ft
Ebből: visszáírt értékesítés	
05. Anyagköltség	15 Ft
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	480 Ft
07. Egyéb szolgáltatások értéke	20 Ft
08. Eladott áruk beszerzési értéke	- Ft
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	- Ft
IV. Anygjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	515 Ft
10. Béreköltség	- Ft
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	- Ft
12. Berjárulékok	- Ft
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	- Ft
VI. Értékcsökkenési leírás	5 Ft
VII. Egyéb ráfordítások	- Ft
Ebből: értékesítés	- Ft
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	15 635 Ft
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	
Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	
14. Részesedések értékelésének árfolyamnyeresége	- Ft
Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	
Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	- Ft
Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	- Ft
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	- Ft
Ebből: értékelési különbözet	
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	- Ft
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	
Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 600 Ft
Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	- Ft
20. Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékesítése	
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	- Ft
Ebből: értékelési különbözet	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	15 600 Ft
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	- 15 600 Ft
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	35 Ft
X. Rendkívüli bevételek	- Ft
XI. Rendkívüli ráfordítások	- Ft
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	- Ft
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	35 Ft
XII. Adófizetési kötelezettség	32 Ft
F. Adózott eredmény (+E-XII)	3 Ft
22. Eredménytartalék igénybevétele osztaléka, részesedésre	
23. Jövőhagyott osztalék, részesedés	
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	3 Ft

**ZTE-SPORTSZOLG Kft.
Felügyelő Bizottsága
Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos utca 17-19.**

A Felügyelő Bizottság határozatai

Készült: 2014. december 11-én a ZTE-SPORTSZOLG Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén

Jelen Vannak: Bruszik Péter, Matics Attila, Rétai Balázs

Melléklet: 2015. évi módosított, előzetes üzleti terv

1. Napirendi pont:

10/2014 sz. határozat:

A felügyelő bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2015. évre vonatkozó módosított, előzetes üzleti tervét.

Zalaegerszeg, 2014. december 11.



Bruszik Péter
Felügyelő Bizottság Elnöke



Matics Attila
Felügyelő Bizottság tagja



Rétai Balázs
Felügyelő Bizottság tagja

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.) mint a ZTE Sportszolgáltató Kft. (továbbiakban: Kft.) alapítója (nevében eljár **Balaicz Zoltán polgármester**) mint **megbízó** (továbbiakban: megbízó) másrészről

Bánhegyi Péter (lakcím: ,szül. hely: szül. ideje:., anyja neve) adóazonosító jele:, TAJ-szám:, mint megbízott (továbbiakban megbízott) között az alulírott helyen és időben az alábbi tartalommal:

1. A megbízó megbízást ad a megbízott részére a megbízó/2014. sz. határozata alapján a Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására.
2. Az ügyvezető (megbízott) részletes feladatait, kötelezettségeit, jogait, illetve felelősségét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint a gazdasági társaság alapító okirata tartalmazza.
3. A megbízott a megbízást elfogadja, amelyet a megbízó érdekeinek megfelelően személyesen köteles ellátni.
4. A megbízás ellátása során a megbízott tudomására jutott minden adat, információ kizárólag a megbízó részére hasznosítható, és üzleti titkot képez.
5. A megbízás határozott időre, **2015. 01.01 – 2017.12.31- ig szól.**
6. A megbízottat a megbízás teljesítéséért megbízási díj nem illeti meg.
7. A megbízott hivatalos kiküldetéséről maga dönt, azzal, hogy a várhatóan egybefüggően három napot meghaladó utazás megkezdése előtt legalább három nappal a megbízó képviselőjét tájékoztatja annak céljáról és várható időtartamáról.
8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, továbbá a gazdasági társaság alapító okiratában, valamint a javadalmazási szabályzatban foglaltak az irányadóak.

Zalaegerszeg, 2014. december

Balaicz Zoltán
polgármester
megbízó

Bánhegyi Péter
megbízott

NYILATKOZAT

Alulírott Bánhegyi Péter, Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 5. szám alatti lakos nyilatkozom, hogy a ZTE_Sportszolg. Kft. ügyvezetőjével kapcsolatos előterjesztés tárgyalásakor zárt ülés tartását nem kérem, a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárulok.

Zalaegerszeg, 2014. december 8.


Bánhegyi Péter