

Budapest, 2017. április „10.”.

Tárgy: Írásbeli vélemény a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi Beszámolója tervezetének tárgyában, illetve a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása tárgyában

Tisztelt Tulajdonos!

A Társaság elkészítette a 2016. évi Éves Beszámoló, Közhasznúsági melléklet és Üzleti jelentés tervezetét. Az előterjesztett dokumentum tartalmazza a Társaság 2016. évi Beszámolóját és a Civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet melléklete szerint elkészített Közhasznúsági melléklet, és a 2016. évi Üzleti terv teljesítéséről szóló jelentés tervezetét.

A Társaság Ügyvezető igazgatójaként kijelentem, hogy a 2016. évi Éves Beszámoló, Közhasznúsági melléklet és Üzleti jelentés tervezetét tulajdonosi jóváhagyásra javasolom.

2017. május 31. napjával lejár a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megbízatása, emiatt új könyvvizsgáló megválasztása szükséges.

A Társaság árajánlatot kért a jelenlegi könyvvizsgálótól Huszár Annamária asszonytól, valamint kettő további – egymástól független – könyvvizsgálótól a Társaság könyvvizsgálati tevékenységére. Huszár Annamária könyvvizsgáló asszony ajánlata a 2016. évi árnál kedvezőbb, a két további ajánlattevő ennél magasabb összegű ajánlatot tett. Huszár Annamária könyvvizsgáló asszony a Társaság könyvvizsgálát 2004 óta végzi, feladatait határidőben, a Társasággal együttműködésben valósítja meg, szolgáltatásával a Társaság elégedett.

A Ptk. vonatkozó rendelkezései (Ptk. 3:129. - 3:130. §) értelmében a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása és díjazásának meghatározása a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Javasolom Huszár Annamária könyvvizsgáló asszony megválasztását 2017. június 1. – 2018. május 31.-ig 1 éves határozott időtartamra nettó 150 000 Ft/hó díjazással.

Jelen írásbeli véleményemet a Társasági Szerződés 11.6.14. pontja alapján adtam ki.

Tisztelettel:

Varga Tamás
ügyvezető igazgató



**Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Pro Regio Ügynökség)
Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 17. A. ép. 3. em.
Varga Tamás Ügyvezető Igazgató**

ELŐTERJESZTÉS

a tulajdonosok
részére

Tárgy: A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi éves beszámolójának tulajdonosi jóváhagyása, illetve a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása 2017. június 1. napjától

2017. április 10.

I. Tárgy:

1. Előzmények, problémák, helyzet részletes bemutatása:

A Társaság elkészítette a 2016. évi Éves Beszámolóját, Közhasznúsági mellékletét és Üzleti jelentését.

2017. május 31. napjával lejár a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Társaság) könyvvizsgálójának megbízatása, emiatt új könyvvizsgáló megválasztása / a jelenlegi újraválasztása szükséges.

A Ptk. vonatkozó rendelkezései (Ptk. 3:129. - 3:130. §) értelmében a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása és a vele kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása a Társaság tulajdonosainak kizárólagos hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálatra vonatkozóan ajánlatot kértünk be három egymástól független könyvvizsgálótól. Ezek közül Huszár Annamária (a Társaság jelenlegi könyvvizsgálója) tette a legkedvezőbb ajánlatot 150.000,- Ft/hó összegben.

2. A kapcsolódó jogszabályok felsorolása, valamint a hivatkozás megjelölése, aml alapján a tulajdonosi döntés szükséges:

A Társasági Szerződés 10.4.1. és 10.4.4. pontjai alapján a tulajdonos kizárólagos hatáskörébe tartozik az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet, illetve a könyvvizsgáló megválasztása, és a vele kötendő szerződés jóváhagyása, valamint a döntés a Társasági Szerződés módosításáról (könyvvizsgálói szerződés meghosszabbításának dátuma).

3. Az előterjesztő javaslata és annak részletes indokolása:

Mint a Társaság ügyvezető igazgatója, javaslom az előterjesztés mellékletét képező 2016. évi Éves Beszámoló, Közhasznúsági melléklet és Üzleti jelentés, a könyvvizsgálói szerződés, illetve a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés jóváhagyását.

A betervezett dokumentumok tervezete megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.

II. A Taggyűlési határozatok tervezete

**3/2017.(.....) sz.
TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A társaság taggyűlése a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi Éves Beszámolója, Közhasznúsági melléklete és Üzleti jelentése tervezetét jóváhagyja

**4/2017.(.....) sz.
TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A társaság Taggyűlése elfogadja és jóváhagyja Huszár Annamária könyvvizsgáló kinevezését 2017. június 1. napjától 2018. május 31-ig 1 éves határozott időtartamra nettó 150.000 Ft/hó díjazással, mint a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálója.

A fentiekre figyelemmel a társaság taggyűlése egyhangúlag jóváhagyta a Társaság fenti változással egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződését.

IV. A Felügyelőbizottság döntést véleményező határozata:

A Felügyelőbizottsági határozathozatal egyhangúlag megtörtént 2017. április 6. napján a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi Éves Beszámolója, Közhasznúsági melléklete és Üzleti jelentése elfogadása, a Társaság könyvvizsgálójának szerződése, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés kapcsán.

Budapest, 2017. április 10.

Varga Tamás
ügyvezető igazgató



Mellékletek:

A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi éves beszámolójának tervezete
Könyvvizsgálói szerződéstervezet
Felügyelőbizottsági tagok írásbeli véleménye
Az ügyvezető igazgató írásbeli véleménye
Felügyelőbizottság elektronikus döntéshozatalának jegyzőkönyve
Társasági Szerződés

T. de Fenyvesi 20.
04.12.

E/58-1634/2017
04.10.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BUDAPESTI FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL		
IKTATÓSZÁM	58/1634-4/2017	
IKTATVA	2017 APR 12.	
MELLÉKLET	ELŐNYBÍZÓ	ELŐZETÉNY
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

amely létrejött a

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószáma: 20742164-2-42
cím: 1146 Budapest Hermina út 17.

Céggjegyzék szám: 01-09-910372

képviselésében: Varga Tamás ügyvezető

(a továbbiakban: Társaság, mint megrendelő)

és

.....könyvvizsgáló

MKVK ig. szám:

Adószám:

(a továbbiakban: Könyvvizsgáló, mint vállalkozó)

együttesen említve megrendelőt és vállalkozót: szerződő felek között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint.

1. A szerződés célja és időtartama

A jelen szerződés a Budapest Főváros Önkormányzata és Pest megye Önkormányzata /2017. (.) számú határozata alapján 2017. június 1-jétől 2018. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre. A szerződés célja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban elkészített éves beszámoló, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény és a kapcsolódó hatályos számviteli jogszabályok előírásaival összhangban elkészített közhasznúsági melléklet könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátása, a Társaság éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének Társaság legfőbb szervének részére történő benyújtásának időpontjához igazodó határidőig.

2. Jogok és kötelezettségek



1000076562117

(h) a Társasági Szerződés, egyéb belső szabályzatok szerint a könyvvizsgáló által véleményezendő egyéb témák.

- 2.7. A szabálytalanságok megelőzésének és feltárásának felelőssége a Társaság vezetését terheli. A Könyvvizsgáló úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy valószínűsíthetően feltárja a közzétételre kerülő éves beszámolóban és közhasznúsági mellékletben az esetleges szabálytalanságokból eredő jelentős hibákat, de a könyvvizsgálat fő célja nem a szabálytalanságok és a hibák teljes felderítése, hanem az, hogy megfelelő alapot nyújtson a közzétételre kerülő éves beszámolóról adott könyvvizsgálói záradékhoz.

Könyvvizsgáló szükség szerint, de legalább a I-III. negyedévi könyvelés adatai alapján az előző pontban foglalt szempontok szerint elvégzi a lehetséges vizsgálatokat és arról, illetve az esetleges észrevételekről jelentést tesz a Társaság ügyvezetője részére, valamint havonta egy alkalommal közösen egyeztetett időpontban konzultációs lehetőséget biztosít.

- 2.8. A Könyvvizsgáló által kibocsátott könyvvizsgálói záradék nem minősül arra vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy a közzétételre kerülő éves beszámoló és közhasznúsági melléklet mentes minden hibától.
- 2.9. Az adóbevallások elkészítéséért és leadásáért a Társaság felel. A Könyvvizsgáló az éves beszámoló könyvvizsgálata részeként részletesen nem tekinti át az adók kiszámítását és az adóbevallásokat. Mindkét fél elismeri, hogy a magyar adóhatóság jogosult az összes adóbevallást hatósági revízió alá vonni, és hogy a magyar számviteli törvénnyel összhangban elkészített éves beszámoló könyvvizsgálati záradéka nem nyújt biztosítékot arra, hogy a Társaság által benyújtott éves beszámolót és adóbevallásokat az adóhatóság elfogadja.
- 2.10. A Társaság tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálói jelentés részére átadott példányai nem választhatók külön a hozzájuk kapcsolódó éves beszámólótól, továbbá az abban foglaltak a teljes beszámólótól függetlenül nem használhatók fel. Ha a Társaság a könyvvizsgálói jelentést bármely egyéb módon kívánja felhasználni - pl. az éves beszámólótól függetlenül-, ahhoz a Könyvvizsgáló előzetes írásbeli beleegyezése szükséges.

3. Könyvvizsgálati díj és annak megfizetése:

- 3.1. Az 1. pontban említett munka elvégzéséért járó könyvvizsgálati díj 2017. június 1-jétől,- Ft/hónap, azazforint/hónap, amely összeg nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
- 3.2. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 3.1. pontban meghatározott díjat a Társaság az alábbi részletekben fizeti meg:

- 6.1. A fenti feltételeket és összegeket mindkét fél, mint akaratával egyezőt elfogadja.
- 6.2. A Könyvvizsgáló és a Társaság a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott bármilyen szerződésszegésért vagy kárért a magyar Polgári Törvénykönyv „A szerződésszegés általános szabályai” és „A kártérítési felelősség általános szabálya és közös szabályai” cím alatti rendelkezései az irányadók.
- 6.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.

Kelt: Budapest, 2017.

.....
Varga Tamás

Ügyvezető

.....
Kamarai tag könyvvizsgáló

MKVK ig. szám:

JEGYZŐKÖNYV

A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottságának 2017. április 6-i írásbeli elektronikus döntéshozataláról.

A Társaság Felügyelőbizottsága 2017. április 6-án a jelen Jegyzőkönyv szerinti írásbeli döntéshozatal alapján a következő Felügyelőbizottsági határozatot hozta, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásaira, és a Felügyelőbizottság Ügyrendjének 14. pontjára is:

A Felügyelőbizottság dr. Szabó Zsuzsanna Felügyelőbizottsági elnök, Pichler Balázs Felügyelőbizottsági tag és Megellai Orsolya Felügyelőbizottsági tag **igenlő** szavazatával – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

3/2017. (IV.6.) sz. Fb határozat

A Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta és jóváhagyta a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi Éves Beszámolójának, Közhasznúsági mellékletének és Üzleti jelentésének tervezetét és jóváhagyásra a Társaság legfőbb szerve elé terjeszti.

4/2017. (IV.6.) sz. Fb határozat

A Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta és jóváhagyta Huszár Annamária kinevezését 2017. június 1. napjától 2018. május 31-ig 1 éves határozott időtartamra nettó 150.000 Ft/hó díjazással, mint a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálója.

A szerződés tervezetét jóváhagyásra a Társaság Tulajdonosai elé terjeszti. A fentiekre figyelemmel a Felügyelőbizottság egyhangúlag jóváhagyta a Társaság fenti változással egységes szerkezetbe foglalt Társaság Szerződését.

A Felügyelőbizottság mindhárom tagja elektronikus úton írásban nyilatkozott, így mindhármuk szavazata érvényes volt.

Budapest, 2017. április 10.

Hitelesítette:



Ezer-Katona Viktória

Előzetes elfogadó nyilatkozat

Alulírott

Huszár Annamária (MKVK ig. szám: 000194, adószám: 49268148-1-42, székhely: 1146. Budapest, Hermina út 35. 1/1.) kijelentem, hogy a **Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: 01-0-910372, székhely: 1146. Budapest Hermina út 17.) könyvvizsgálói tisztségét 2017. június 1 – 2018. május 31. közötti, határozott, 1 éves időtartamra megválasztásom esetén elfogadom.

Ezennel megerősítem, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja vagyok és személyemmel szemben összeférhetlenségi ok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:129. § (3) bekezdésében, illetve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben foglalt kizáró ok nem áll fenn.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy nem esem a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil Tv.) 38. és 39. §-ban meghatározott összeférhetlenségi, kizáró okok hatálya alá, azaz

- nem vagyok a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviselői szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
- a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állok,
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából nem részesülök (kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alaoján a létesítő okiratában foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást),
- nem vagyok a fentiekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A fentiekben túlmenően nem voltam korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője:

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletbezárási intézkedést alkalmazott, vagy üzletbezárási helyettesítő bírságot szabott ki,


- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

Tudomásul veszem továbbá, hogy nem vehetek részt olyan határozat meghozatalában, amennyiben e határozat alapján én, vagy közeli hozzátartozóm:

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A Ptk. 3: 130. § (1) bekezdése szerint a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő 90 napon belül köti meg.

Budapest, 2017. 04.10.


Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Huszár Annamária
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 000194

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.

Név: Molnár Péter Sándor

Lakcím:

Szem. ig. szám:

Aláírás: Molnár Péter Sándor

2.

Név: Csor Katalin Viktória

Lakcím:

Szem. ig. szám:

Aláírás: Csor Katalin Viktória