

# DAREH



**Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer  
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás  
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.**

## F E L J E G Y Z É S

### **A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának kijelöléséről és Alapszabályának módosításáról**

A DAREH Önkormányzati Társulás a PANNON AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t bízta meg 2015. november 27. napjától 2020. november 26. napjáig a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. könyvvizsgálati feladatainak ellátásával.

A Társaság Alapszabálya értelmében az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdése alapján a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a DAREH Önkormányzati Társulás Taggyűlésének.

A Ptk. 3:130. § (2) bekezdése szerint az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. beszerzési eljárást folytatott le a könyvvizsgálói feladatok ellátása céljából. Az ajánlatkérésre három ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát.

	Ajánlattételre felkért ajánlattevők	Ajánlati ár+ ÁFA	Állam/ önkormányzat/ társulás többségi befolyása alatt álló társaságnál az elmúlt 3 évben könyvvizsgálat végzése	Összegzés
1.	PANNON AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  (7636 Pécs Kis utca 1.)	2020. évi beszámoló vizsgálata könyvvizsgálati feladatok ellátása  1.000.000,- Ft/év + Áfa  2021. évi beszámoló vizsgálata könyvvizsgálati feladatok	Igen	Megfelel a pályázati kiírásnak  ÉRVÉNYES ajánlat

		ellátása 1.200.000,- Ft/év + Áfa		
2.	AQUA-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  (5600 Békéscsaba Luther utca 12. I. em. 113.)	1.920.000,- Ft/év + Áfa	Igen	Megfelel a pályázati kiírásnak  ÉRVÉNYES ajánlat
3.	Menyhért és társa Könyvvizsgáló, Pénzügyi Tanácsadó Kft.  (5600 Békéscsaba Wlassics sétány 5. I/8.)	960.000,- Ft/v + Áfa	Nem	Nem felel meg a pályázati kiírásnak ÉRVÉNYTELEN ajánlat

Az Igazgatóság a Felügyelőbizottság egyetértésével javasolja, hogy a PANNON AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t kapjon megbízást a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. könyvvizsgálati feladatainak ellátására az alábbiak szerint:

Megbízás időtartama: 2 év

Megbízási díj:

- 2020. évi beszámoló vizsgálata könyvvizsgálati feladatok ellátása 1.000.000,- Ft/év + Áfa
- 2021. évi beszámoló vizsgálata könyvvizsgálati feladatok ellátása 1.200.000,- Ft/év + Áfa

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság javaslata a feljegyzés mellékletét képezi.

Az új könyvvizsgáló megbízására tekintettel szükséges a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosítása.

Tekintettel a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, felkérem az Orosházi Polgármesteri Hivatalt, mint a Társulás munkaszervezetét az alábbi tartalmú elnöki döntés előkészítésére:

„A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Elnöke dönt arról, hogy

- 1.) a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának 2020. november 27. napjától 2022. november 26. napjáig a PANNON AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (7636 Pécs Kis utca 1.) bízta meg.
- 2.) a könyvvizsgáló megbízási díját az alábbiak szerint állapítja meg:
  - 2020. évi beszámoló vizsgálata könyvvizsgálati feladatok ellátása 1.000.000,- Ft/év + Áfa
  - 2021. évi beszámoló vizsgálata könyvvizsgálati feladatok ellátása 1.200.000,- Ft/év + Áfa
- 3.) felhatalmazza a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatósága elnökét, hogy a megbízási szerződést aláírja.

4.) a könyvvizsgáló megbízására figyelemmel a társaság alapszabályát módosítja az alábbiak szerint:

– az alapszabály 11.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

11.1 A Társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: PANNON AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Kamarai nyilvántartási száma: 001617

Cégjegyzékszám: 02-09-067208

Székhely: 7636 Pécs Kis utca 1.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Királyné Demcsák Ágnes

Kamarai nyilvántartási száma: 005147

Lakcím: 7636 Pécs Kis utca 1.

A megbízás kezdő időpontja: 2020. november 27.

A megbízás lejártá: 2022. november 26.

5.) megbízza Dr. Magyar György 5700 Gyula, 48-as utca 6. szám alatti székhelyű ügyvédet a szükséges okiratok elkészítésével és ellenjegyzésével, továbbá az alapszabály módosításának bejegyzése iránti cégeljárásban a társaság képviselőjével.

**Végrehajtásért felelős:** Társulás elnöke a módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírásáért,

Dr. Csige Gábor igazgatóság elnöke a megbízási szerződés megkötéséért, valamint a változás cégkivonaton történő átvezetése érdekében szükséges intézkedések megtételéért.

**Határidő:** értelem szerint”

Orosháza, 2020. november 12.

  
Lengyel Zsolt András  
a DAREH Önkormányzati Társulás  
elnöke



## HATÁROZATI KIVONAT

Készült: 2020. év október hó 09. napján 10:00 órától, a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. (székhely: 5600 Békéscsaba, Külterület 0763/192 hrsz.) Igazgatóságának a Békéscsabai Válogatómű (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.) tárgyalótermében tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Napirend: Könyvvizsgáló megválasztására tett javaslat**

**Az Igazgatóság 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:**

**7/2020. (X. 09.) IG. határozat**

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának 2020. november 27. napjától 2022. november 26. napjáig a PANNON AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (7636 Pécs Kis utca 1.) bízta meg.

Az Igazgatóság a könyvvizsgáló megbízási díját az alábbiak szerint javasolja megállapítani:

- 2020. évi beszámoló vizsgálata könyvvizsgálati feladatok ellátása  
1.000.000,- Ft/év + Áfa
- 2021. évi beszámoló vizsgálata könyvvizsgálati feladatok ellátása  
1.200.000,- Ft/év + Áfa

Felelős: Dr. Csige Gábor, Igazgatóság elnöke  
Határidő: 2020. november 12.


Kmf.

Holopné dr. Sztrein Beáta sk.  
általános igazgató  
jegyzőkönyvvezető

Dr. Csige Gábor sk.  
Igazgatóság elnöke

Csepreghy Mátyást sk.  
Igazgatóság tagja  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hitelül:  
2020. október 09.

  
Holopné dr. Sztrein Beáta  
általános igazgató

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.  
Sz.: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.  
Adószám: 25448717-2-04  
Cg.: 04-10-001626  
Bankszámla: 11733000-20131801  
15

## KIVONAT

Készült 2020. év október hó 27. napján, a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. (székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.) Felügyelőbizottságának a cég székhelyének tárgyalótermében tartott soros üléséről készült jegyzőkönyvből.

### Napirend: **Könyvvizsgáló megválasztására tett javaslat**

**A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:**

#### **7/2020. (X. 27.) FEB határozat**

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága egyetért azzal, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

könyvvizsgálójának 2020. november 27. napjától 2022. november 26. napjáig a PANNON AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (7636 Pécs Kis utca 1.) bizza meg.

A felügyelőbizottság a könyvvizsgáló megbízási díját az alábbiak szerint javasolja megállapítani:

- 2020. évi beszámoló vizsgálata könyvvizsgálati feladatok ellátása 1.000.000,- Ft/év + Áfa
- 2021. évi beszámoló vizsgálata könyvvizsgálati feladatok ellátása 1.200.000,- Ft/év + Áfa

Felelős: Szarvas Péter, Felügyelőbizottság elnöke

Határidő: 2020. november 12.

Kmf.

Szarvas Péter sk.

a felügyelő bizottság elnöke

Holopné dr. Sztrein Beáta sk.

általános igazgató  
jegyzőkönyvvezető

Völgyi Sándor sk.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hitelélül:

Békéscsaba, 2020. október 27.

Holopné dr. Sztrein Beáta  
általános igazgató  
jegyzőkönyvvezető

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.  
Sz.: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192. hrsz.  
Adószám: 25448717-2-04  
Cg.: 04-10-001626  
Bankszám: 11733003-20131801  
15.