



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

V./V.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. a parkolási közszolgáltatás 2021. október 1-jével kezdődő ellátására tekintettel módosította az üzleti tervét, mely jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi.

A Kft. felügyelőbizottsága a módosított üzleti tervet 2021. augusztus 25-én megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A felügyelőbizottság jegyzőkönyve az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

A Kft. egyszemélyes gazdasági társaság, ennek megfelelően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése értelmében a legfőbb szerv hatáskörét Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja.

A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület dönt a Kft. alapvető üzleti kérdéseiben, érte ezalatt az üzleti tervet, valamint annak módosítását is.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző

Pápa, 2021. augusztus 25.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2021. évi módosított üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, egyidejűleg utasítja Mészáros Csaba ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető
Mészáros Csaba ügyvezető

Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.

8500 Pápa, Fő utca 12.

ÜZLETI TERV

2021.

Pápa, 2021. augusztus 17.

Mészáros Csaba
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

- 1. VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA**
- 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**
- 3. MŰKÖDÉSI TERV**
- 4. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS**
- 5. PÉNZÜGYI TERV**

1. VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A vállalkozás adatai:

<i>A társaság teljes elnevezése:</i>	Pápai Városfejlesztő Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>A társaság rövidített elnevezése:</i>	Pápai Városfejlesztő Kft.
<i>A társaság jogi formája:</i>	Korlátolt felelősségű társaság
<i>A társaság képviselőjére jogosult:</i>	Mészáros Csaba ügyvezető
<i>A társaság tagja:</i>	Pápa Város Önkormányzata (100%)
<i>A társaság székhelye:</i>	8500 Pápa, Fő utca 12.
<i>Telefonszáma:</i>	89/515-007
<i>E-mail:</i>	vt.ugyvezeto@papa.hu
<i>A társaság pénzforgalmi jelzőszáma:</i>	11748045-20055947 OTP
<i>A társaság adószáma:</i>	14876558-2-19
<i>Cégjegyzékszám:</i>	19-09-511861
<i>A társaság alapítása:</i>	2009.08.19.
<i>Számviteli nyilvántartás módja:</i>	kettős könyvvitel
<i>A társaság adózási rendje:</i>	ÁFA alany
<i>A társaság könyvvizetését végző cég:</i>	Simon és Társa Könyvelőiroda Kft. 8500 Pápa, Ady Endre sétány 12.
<i>A társaság jegyzett tőkéje 2019.08.29-től:</i>	186.510.000,- Ft
<i>A vállalkozás fő tevékenysége:</i>	41.10'08 Épületépítési projekt szervezése
<i>A vállalkozás egyéb tevékenységei:</i>	41.20 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 42.21 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 42.99 '08 Egyéb m.n.s. építés 43.11 '08 Bontás 43.12 '08 Építési terület előkészítése 43.21 '08 Villanszerelés 43.22 '08 Viz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 43.29 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 43.31 '08 Vakolás 43.32 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 43.33 '08 Padló-, falburkolás 43.34 '08 Festés, üvegezés 43.39 '08 Egyéb befejező építés m.n.s. 43.91 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 43.99 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 46.23 '08 Élőállat nagykereskedelme 52.10 '08 Raktározás, tárolás 68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üz. 68.31 '08 Ingatlanügynöki tevékenység 68.32 '08 Ingatlankezelés 70.10 '08 Üzletvezetés 70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 71.11 '08 Építészmérnöki tevékenység 71.12 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 71.20 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés 73.11 '08 Reklámügynöki tevékenység 73.20 '08 Piac-, közvélemény-kutatás 74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki te 77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 81.10 '08 Építményüzemeltetés 82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve 85.59 '08 M.n.s. egyéb oktatás

2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Pápai Városfejlesztő Társaság Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: PVFT Kft.), Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 99/2009. (VI.30.) számú határozatával hozta létre. Az alapító egyik fő célja volt, hogy a társaság a Pápa Városközpont Funkcióbővítő Város-rehabilitációja projekt keretében ellássa a műszaki ellenőri és bonyolítói feladatokat. Az alapítás óta eltelt időszakban több fontos projekt megvalósításában vett és vesz részt jelenleg is a PVFT Kft., mely 2015. évben jelentős növekedésen és változáson ment keresztül. Ezek közül kiemelkedik a város közterületein végzett, elsősorban járdafelületek és parkolók felújítása, építése, valamint Pápa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakáscélú ingatlanok felújításában való részvétel. A város és a városi intézmények közbeszerzési feladatait (egyedi megbízások alapján) társaságunk végzi. A PVFT Kft. kezdetben kizárólag az önkormányzat megrendeléseiből, illetve a pályázatok által finanszírozott projektmenedzseri, műszaki ellenőri díjakból működött. 2019. év folyamán értékesítettünk 3 db telket, melynek bevételéből 2019-ben a tulajdonos önkormányzat által a társaságba apportként bevitt döbrönte turistaházat újítottuk fel. 2020. évben értékesítésre került az inkubátorház. 2021. január 01-től a járdafelújítási tevékenység kikerült a társaság tevékenységéből.

3. MŰKÖDÉSI TERV

2021. évben folytatódnak a Területi Operatív Program által meghirdetett pályázatokkal kapcsolatos feladatok (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés és menedzsment), az alábbi projekteken.

Projekt kódja	Projekt címe
TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése
TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002	Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja Barnamezős területek rehabilitációja
TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003	Zöld város kialakítása Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápan
TOP 3.2.1-15- VE1-2016-00012	Pápa Város Közintézményeinek Energetikai Korszerűsítése a fenntarthatóság jegyében
TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004	Helyi foglalkoztatási együttműködések Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003	Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban

TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001	Zöld város II. ütem
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig
TOP-7.1.1-16-2016-00069	Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség Megalapítása és Működtetése
TOP-7.1.1-16- H-ERFA-2019-00218	Közösségi csomópont kialakítása a Pedagógus Művelődési Ház (Pápa, Fő utca 2.) helyiségeinek felújításával
TOP-7.1.1-16- H-ERFA-2020-00651	A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színházépületének - , mint Pápa legnagyobb kulturális és közösségi színterének – felújítása, korszerűsítése
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése A családbarát munkába állást segítő korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben
TOP 2.1.3-15- VE1-2020-00042	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

A járdafelújítási tevékenység 2021. január 01-el a képviselőtestület döntése alapján átkerült a Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterületfelügyelete feladatkörébe.

2021. október 01-től Pápa város közigazgatási területén belül a Pápai Városfejlesztő Kft. közreműködik az önkormányzattal a parkolás biztosítását célzó közszolgáltatás ellátásában. Társaságunk végzi a fizető parkolók üzemeltetését a helyi parkolórendelet és a testületi határozatok előírásainak megfelelően.

4. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

2021. január 1-jén a társaság főállású dolgozói létszáma az ügyvezetővel együtt 10 fő. A cég képviseletére az ügyvezető jogosult egy személyben. A társaság munkáját segíti 1 fő irodavezető, 1 fő irodai adminisztrátor, 1 fő műszaki vezető, 1 fő műszaki ügyintéző, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő humánpolitikai ügyintéző, 1 fő projektkoordinátor, 1 fő pályázati referens, 1 fő közlekedési forgalomtechnikai szervező.

2021. augusztus 01-én a társaság főállású dolgozói létszáma 8 fő. A cég képviseletére az ügyvezető jogosult egy személyben. A társaság munkáját segíti 1 fő irodavezető, 1 fő adminisztrátor, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő humánpolitikai ügyintéző, 1 fő projektkoordinátor, 1 fő pályázati referens, 1 fő közlekedési forgalomtechnikai szervező.

2021. októbertől a parkolóüzemeltetési tevékenység ellátáshoz 3 fő parkolóellenőr felvételét tervezzük.

5. PÉNZÜGYI TERV

A társaság önkormányzati bevételei:

- parkolóüzemeltetés
- műszaki tervezés, ellenőrzés
- közbeszerzési szakértői szolgáltatás
- pályázatírás
- nyertes pályázatokban projektmenedzsmenti, tervezési, közbeszerzési és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása

Piaci tevékenység:

Társaságunk törekszik arra, hogy közbeszerzés szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és pályázatírói szabad kapacitását kihasználva a piaci szektorból is realizáljon bevételeket.

Parkolóüzemeltetés:

2021. parkolóüzemeltetés	ezer Ft
BEVÉTELEK (nettó)	
Pápa Város Önkormányzata	6 900
Piaci tevékenység	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 900
KÖLTSÉGEK (nettó)	
Anyagjellegű költségek	419
Igénybevett szolgáltatások	1 258
Személyi jellegű költségek	4 388
Értékcsökkenés	0
Egyéb ráfordítások	
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	6 065
EREDMÉNY	835

A társaság teljes üzleti terve, mely magában foglalja a parkolóüzemeltetést:

2021. Kft. teljes	ezer Ft
BEVÉTELEK (nettó)	
Pápa Város Önkormányzata	69 617
Piaci tevékenység	17 076
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 693
KÖLTSÉGEK (nettó)	
Anyagjellegű költségek	986
Igénybevett szolgáltatások	11 137
Személyi jellegű költségek	65 698
Értékcsökkenés	6 010
Egyéb ráfordítások	23 948
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	107 779
EREDMÉNY	-21 086

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottságának 2021. augusztus 25-én 08.00 órakor tartott ülésén, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetői irodájában, a Pápai Járási Hivatal (Pápa, Fő utca 12.) II. emeletén.

Jelen vannak: Dr. Péntek Árpád Felügyelő Bizottság elnöke
Császár Endre Felügyelő Bizottság tagja
Szabó Tibor Felügyelő Bizottság tagja
Mészáros Csaba ügyvezető
Németh Zsoltné jegyzőkönyvvezető

Dr. Péntek Árpád elnök

Köszönti a megjelenteket, megállapítja a Felügyelő Bizottság határozatképességét, majd szavazásra bocsájítja az alábbi napirendet:

1. A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. társasági szerződésének tervezett módosításának megtárgyalása
2. A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2021. üzleti évre vonatkozó, aktualizált üzleti tervének megtárgyalása
3. Egyéb, vegyes ügyek

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendet elfogadja.

1. napirendi pont: A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. társasági szerződésének tervezett módosításának megtárgyalása

Mészáros Csaba ügyvezető ismerteti a Felügyelő Bizottsággal a Társaság alapító okiratának tervezett módosítást és annak célját, a következők szerint:

A Kft. tevékenységi körébe bekerülnek az alábbi tevékenységek:

- 5221*08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás.
- 8211*08 Összetett adminisztratív szolgáltatás,
- 8291*08 Követelésbehajtás,
- 8299*08 Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás.

A javasolt módosítás célja az, hogy a Társaság a tulajdonos várható döntése szerint 2021.10.01-től el tudja látni a Pápa Város területén lévő díjfizető közterületi parkolók üzemeltetési feladatait.

Kéri a Felügyelő Bizottságot, hogy hozzanak döntést a javaslatról.





Ezt követően a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

3/2021. (VIII.25.) FEB határozat

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság alapító okiratának fentiek szerinti módosítását elfogadja és jóváhagyásra javasolja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.

2. napirendi pont: A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2021. üzleti évre vonatkozó, aktualizált üzleti tervének megtárgyalása:

Mészáros Csaba ügyvezető ismerteti a Felügyelő Bizottsággal a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó, aktualizált üzleti tervét, és a változtatások okait. A FEB tagjai szóban kérdéseket tesznek fel az üzleti tervvel kapcsolatban, ezeket Ügyvezető megválaszolja. Kéri a Felügyelő Bizottságot, hogy hozzanak döntést az aktualizált üzleti tervről.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

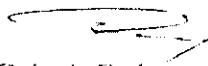
4/2021. (VIII.25.) FEB határozat

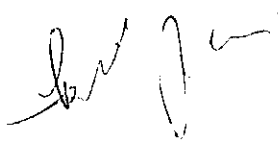
A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó, aktualizált üzleti tervét elfogadja és jóváhagyásra javasolja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.

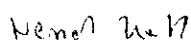
Egyéb javaslat nem lévén a Felügyelő Bizottság elnöke megköszöni a részvételt, majd a Felügyelő Bizottság ülését 10 óra 30 perckor bezárta.

k.m.f.

Dr. Péntek Árpád
Felügyelő Bizottság elnöke


Császár Endre
Felügyelő Bizottság tagja

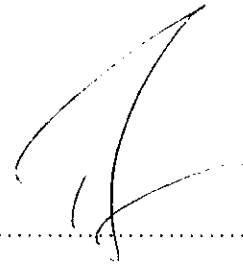

Szabó Tibor
Felügyelő Bizottság tagja


Németh Zsoltné
jegyzőkönyvezető

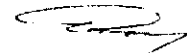
JELENLÉTI ÍV

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottságának 2021. augusztus 25-én 08:00 órakor a Pápai Járási Hivatal (Pápa, Fő utca 12.) II. emeletén található Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetői irodájában tartott ülésről

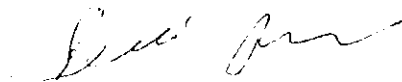
dr. Péntek Árpád Felügyelő Bizottság elnöke



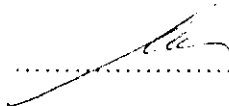
Császár Endre Felügyelő Bizottsági tag



Szabó Tibor Felügyelő Bizottsági tag



Mészáros Csaba ügyvezető



Németh Zsoltné jegyzőkönyvvezető

Németh Zsolt