



PEST VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112

K i v o n a t

Pest Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
2024. április 5-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2023. évi Egyszerűsített éves beszámolója és a könyvvizsgáló megválasztása

11/2024. (04.05.) PVÖ határozat

Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése

1. elfogadja a Pro Régió Nonprofit Kft. 2023. évi Egyszerűsített éves beszámolóját a határozat melléklete szerint;
2. hozzájárul, hogy a Társaság könyvvizsgálójává a 4K Audit Kft. könyvvizsgáló cég (1151 Budapest, Mélyfűró u. 2/B., cégjegyzékszám: 01-09-737728) kerüljön megbízásra 2024. június 1. naptól 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra 180.000 Ft/hó összegű könyvvizsgálói díjjal;
3. felhatalmazza elnökét, hogy ő vagy az általa kijelölt személy, a Társaság taggyűlésén vagy taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során Pest Vármegye Önkormányzata képviseletében kötött mandátummal, az 1. és 2. pont alapján elfogadott tagi döntést képviselje.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

dr. Szép Tibor sk.
jegyző

Szabó István sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Nagy Edit

**A Pro Regio
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési
és Szolgáltató Nonprofit Kft.**

Egyszerűsített éves beszámolója

2023

Vállalkozás neve Pro Regio Nonprofit Kft.
Statisztikai számjel 20742164-9499-572
Cégjegyzékszám 01-09-910372
A mérleg fordulónapja 2023.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 809	0	32 650
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	13 809	0	32 650
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	303 167	0	266 617
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	197 566	0	50 837
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	105 602	0	215 780
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 811	0	11 473
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	321 787	0	310 740

PRO REGIO

Nonprofit Kft.

1071 Bp., Városligeti fasor 47-49.

Adószám: 20742164-2-42

Budapest, 2024.03.04

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve Pro Regio Nonprofit Kft.
Statisztikai számjel 20742164-9499-572
Cégjegyzékszám 01-09-910372
A mérleg fordulónapja 2023.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	237 361	0	139 681
13	I. JEGYZETT TŐKE	50 000	0	50 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	133 787	0	187 361
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	53 574	0	-97 680
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	64 358	0	40 825
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	64 358	0	40 825
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	68	0	130 234
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	321 787	0	310 740

PRO REGIO

Nonprofit Kft.

1071 Bp., Városligeti fasor 47-49.

Adószám: 20742164-2-42

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Budapest, 2024.03.04

Vállalkozás neve **Pro Regio Nonprofit Kft.**
Statisztikai számjel: 20742164-9499-572
Cégjegyzékszám: 01-09-910372
A mérleg fordulónapja: 2023.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	527 332	0	319 217
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	9 695	0	29 516
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	180 062	0	151 673
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	261 359	0	257 483
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 285	0	7 855
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	13 134	0	8 815
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	76 187	0	-77 093
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	76 187	0	-77 093
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	22 613	0	20 587
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	53 574	0	-97 680

PRO REGIO

Nonprofit Kft.
1071 Bp., Városligeti fasor 47-49.
Adószám: 20742164-2-42

Budapest, 2024.03.04

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

2023. évi Kiegészítő melléklet

A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által meghatározott alapelvek, figyelembevételével elkészített számviteli politikájának célja olyan beszámoló összeállítása, amely a törvényeknek megfelelően a társaság anyagi, vagyoni és pénzügyi helyzetét a valóságnak megfelelően mutatja be, és rendszeres információt nyújt a tulajdonosok számára döntéseik megalapozásához.

A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A Társaság rövid bemutatása

A cég neve: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövid neve: Pro Regio Nonprofit Kft.

Új cégjegyzék szám: Cg. 01-09-910372

Székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. B.ép. I.em.

Internet cím: www.proregio.hu

Létesítő okirat kelte: 2000. május 23. (jogelőd: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Közhasznú Társaság),
2008.11.28.

Bejegyezve: 2000. október 17. (jogelőd: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Közhasznú Társaság),
2009.01.07.

A cég tevékenységei:

A Társaság fő tevékenységi köre:
9499 – Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság egyéb tevékenységei:

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5913 Film, video- és televízió program terjesztése
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
6311 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás
6399 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás



7021 PR, kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 Építészmérnöki tevékenység
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7311 Reklámügynöki tevékenység
7320 Piac- közvélemény-kutatás
7490 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

Alapcél szerinti tevékenységek

A Társaság a céljai megvalósítása érdekében ellát minden olyan tevékenységet, amely:

- a 7320 tudományos tevékenységhez, kutatáshoz,
- a 8042 nevelés és oktatáshoz, képességfejlesztéshez, ismeretterjesztéshez,
- a 9112 kulturális tevékenységhez,
- a 9133 természetvédelemhez,
- a 9133 környezetvédelemhez,
- a 9133 az euroatlanti integráció elősegítéséhez,
- a 9252 kulturális örökség megóvásához,
- a 9252 műemlékvédelemhez

kapcsolódnak, különös tekintettel az aktuális európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő feladatokra.

A cég jegyzett tőkéje: 50.000 e Ft.

A tulajdonos adatai: A Társaság tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., képviselőre jogosult: főpolgármester) és Pest Vármegye Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7. képviselőre jogosult: a közgyűlés elnöke).

Részesedésük: 50-50 %

Könyvvizetés módja: kettős könyvvizetés

2. Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások és az értékcsökkenési leírás elszámolásának módszere

A Társaság 2019. évtől Egyszerűsített Éves Beszámoló készítésére jogosult, kiegészítő mellékletét a Számviteli törvény 96.§ (4) bekezdése szerint készíti el.

Az egyszerűsített éves beszámoló részét képező Mérleget a társaság a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint állítja össze, az ún. mérlegszerű elrendezéssel.

A társaság adózott eredményét a számviteli törvény 2. sz. melléklet szerinti összköltség eljárással határozza meg,

2.1 A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése

A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások megegyeznek a számviteli törvényben meghatározott általános értékelési szabályokkal.

A befektetett eszközök beszerzési, illetve előállítási költségen kerülnek elszámolásra. A vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök esetében a Kft. nem élt a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

2.2 Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módja

Az értékcsökkenés elszámolásának módszere: bruttó érték alapján, lineárisan, a várható elhasználódási idő figyelembevételével történik.

A 200 e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési költsége a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra.

2.3 Amennyiben szükséges, az értékvesztés képzése adósonként kerül meghatározásra.

2.4 A társaságnál alkalmazott szabályzatok:

- Számviteli politika, értékelési szabályzat és számlarend: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2022. július 15.
- Pénzkezelési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2018. április 30.
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2016. szeptember 30.
- Selejtezési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2013. december 16.
- Önköltségszámítási szabályzat: 2016. január 1.
- Bizonylati rend: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2013. december 16.
- Adatvédelmi és incidenskezelési szabályzat: 2003. szeptember 01., Módosítva 2022. augusztus
- Szabályzat a gépjárművek használatáról, az útnyilvántartásáról és a költségelszámolásáról: 2010. augusztus 01. Módosítva: 2013. április 8.
- Szervezeti és Működési Szabályzat: 2008. április 1. Módosítva: 2018.12.06.
- Munkaügyi Szabályzat: 2010. november 1. Módosítva: 2018. augusztus 28.
- Munkavédelmi Szabályzat: 2018. január. Módosítva: 2022. július
- Cafeteria Szabályzat: 2008. december 23. Módosítva: 2024.01.25.
- Közbeszerzési Szabályzat: 2010. január 1. Módosítva: 2018.10.09.



- Jutalmazási Szabályzat: 2011. március 30. Módosítva: 2013. április 8.
- Folyamatszabályozási Kézikönyv: 2002. február 20. Módosítva: 2018. augusztus 28.
- Belső Ellenőrzési Kézikönyv: 2012. augusztus 01. Módosítva: 2019.10.01
- Szabályzat az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről: 2013. augusztus 26.
- Javadalmazási szabályzat: 2012. december 11. Módosítva: 2015.01.09.
- IT Stratégia és Beszerzési Terv: 2015.
- Tűzvédelmi Szabályzat: 2015.05.18.

2.5 A kivételes nagyságú vagy előfordulású gazdasági események minősítése

A Társaságnak a 2023. évben nem keletkeztek ilyen tételei.

2.6 A Társaság 2023. évben jelentős összegű hibát nem tárt fel, így az eredményre, az eszközök és a források állományára nem gyakorolt hatást.

2.7 A gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére előlegek és kölcsönök nem kerültek folyósításra, a nevükben vállalt garanciák nem keletkeztek.

2.8 A Társaságnak nem bonyolított le kapcsolt felekkel ügyleteket.

B. SPECIFIKUS RÉSZ

- 1.1 A társaságnak Tartósan adott kölcsöne kapcsolt vállalkozásban, követelése kapcsolt vállalkozással szemben, hátrasorolt kötelezettsége kapcsolt vállalkozással szemben, tartós kötelezettsége kapcsolt vállalkozással szemben, rövid lejáratú kötelezettsége kapcsolt vállalkozással szemben nem keletkezett.
- 1.2 A társaságnak öt évnél hosszabb futamidejű, valamint zálogjoggal terhelt kötelezettsége nincs.
A társaság nem rendelkezik visszavásárolt saját üzletrésszel.
A fizetési határidőn túli követelések értéke 6.150 e Ft.
Az egy hónapon belül esedékes bér összege 15.358 e Ft, a költségvetési befizetés összege 17.208 e Ft
- 1.3 A társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 11. és 12. pontjában foglaltak alapján a 2023. évre vonatkozóan 1.005 e Ft kerül kimutatásra az aktív időbeli elhatárolások között.

1.4 KIVA Adóalap korrekciós tételek:

Új beruházásokkal kapcsolatos adóévi kifizetések összege 30.089 e Ft

A 2023. évi KIVA adófizetési kötelezettség 20 587 e Ft.

1.5. Az Ügynökségnél az Egyszerűsített éves beszámoló lezárásának időpontjában egy, a 2023. évet érintő – a KMOP Közreműködő Szervezeti feladatainak ellátása során 2013-ban indult – peres ügy volt folyamatban.

Tápiószecső Önkormányzatának egy kifizetési kérelme elutasításra került, mert e kifizetési kérelméhez nem nyújtott be számlát, illetve vele egy tekintet alá eső okiratot. Az elutasítást a kedvezményezett megkifogásolta, a Pro Regio Nonprofit Kft, mint akkori KSZ döntését az NFÜ, mint akkori IH helyben hagyta. A felperes ezen, elutasított kifizetés megfizetése iránt indított 9.G.303.673/2013. szám alatt pert. Az NFÜ megszűnésére tekintettel a bíróság 2014. 01. 17. napján megállapította a per félbeszakadását 2014. 01. 01-től a jogutód perbe lépéséig, illetve perbe vonásáig. Ezen időpont (2014. 01. 17.) óta tárgyalás, vagy egyéb eljárási cselekmény nem történt, a következő tárgyalás időpontja 2018. 05. 23. Ezen a tárgyaláson a bíróság az NFÜ akkori jogutódjának (NGM) megszűnésére tekintettel megállapította a per félbeszakadását a jogutód perbe lépéséig, illetve perbe vonásáig. Ezt követően tárgyalás, vagy egyéb eljárási cselekmény nem történt, erre figyelemmel a következő tárgyalás időpontja nem ismert. **A perben pernyertességre számítunk.** Ugyanakkor az ügyben a Pro Regio Nonprofit Kft. a támogató képviselőjében járt el, így álláspontunk szerint pervesztesség esetén sem a Pro Regio Nonprofit Kft-nek, hanem a támogatónak (korábban NFÜ, majd NGM, jelenleg PM) kellene helyt állnia.

C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

A Társaság a 2023. évet számviteli veszteséggel zárta, amelynek elsődleges oka az egyes ügyletek (pályázati döntések, támogatási szerződés-kötések, pályázati felhívások megjelenésének) elhúzódása. Ezért a megrendelés állomány csak az év végén kezdett el felfutni, aminek a realizálása áthúzódik a 2024. évre. Így többek között már januárban 29 támogatási kérelem került benyújtásra a TOP+ felhívásokra.

A Társaság – az infláció ellenére – anyagköltéseket az előző évihez képest több mint 15%-kal csökkentette, a teljes bérköltés szinten tartotta.

A veszteséget a Társaság saját forrásból, tulajdonosi hozzájárulás nélkül az eredménytartaléka terhére igazdálkodta. A Társaság pénzügyileg stabil, december – több hónapnyi likviditást jelentő mértékű – 215 millió Ft-ot meghaladó pénzeszköz tartalékkal rendelkezett, kötelezettségeinek folyamatosan eleget tud tenni. A mérlegfőösszeg az előző évi 321 millió Ft-tal azonos szinten, 311 millió Ft maradt.

Az áthúzódó tételek, valamint a 2024. évben meghirdetésre kerülő pályázati felhívások eredményeképpen a megrendelés-állomány a 2024. évben dinamikusan növekedni fog. Ennek hatására a Társaság a 2024. évet legalább 20 millió Ft pozitív eredménnyel tervezi, ami ennél magasabb is lehet (összehasonlításként a 2022. évi eredmény 53 millió Ft volt). Lehetőséget biztosítva az elszenvedett veszteség kompenzálására, az eredménytartalék fokozatos visszatöltésére. A Társaság a 2024. és az azt követő években sem tervezi tulajdonosi hozzájárulás igénybevételét, működését saját bevételeiből biztosítja.

1. Tételes előírások

1.1 Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult: Varga Tamás (Lakcím: 5000 Szolnok, Konstantin út 41.)

1.2 A Kft. választott könyvvizsgálója:

4K Audit Kft. (Székhely: 1151 Budapest, Mélyfűró u. 2/B.)

Kiss Tamás Olivér könyvvizsgáló MKVK ig. szám: 007217

Díjazása: nettó 180.000Ft/hó

1.3 A beszámolót összeállította:

Uri Norbert könyvelő

PM regisztrációs szám: 205049

(2251, Tápíószecső, Somogyi Béla utca 4.)

1.4 Létszám és béradatok 2023. évben

Állománycsoport	Átlagos statisztikai létszám (fő)
Főállású foglalkoztatottak	28
Választott tisztségviselők	3
Összesen	31

A Társaságnál 2023. évben az átlagos statisztikai létszám 28 fő szellemi foglalkozású alkalmazott volt.

Budapest, 2024. március 4.


Varga Tamás

1011
üzvevető igazgató

PRO RÉGIO
Nonprofit Kft.
1011 Bp., Városligeti fasor 47-49.
Adószám: 20742164-2-42

Budapest, 2024. március 18.

Városház utca 7.

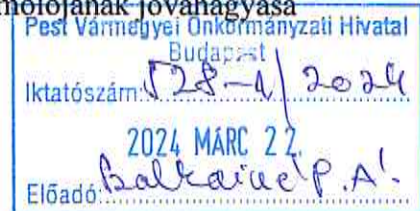
Szabó István
elnök úr részére

Pest Vármegye Önkormányzata

Budapest
1052

Tisztelt Tulajdonos!
Tisztelt Elnök Úr!

Tárgy: Pro Regio Nonprofit Kft.
2023. évi Egyszerűsített Éves
Beszámolójának jóváhagyása



A Pro Regio Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) Létesítő okirata alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társaság Éves Beszámolójának, valamint a könyvvizsgáló megválasztásának jóváhagyása.

A Társaság elkészítette a 2023. évi Egyszerűsített Éves Beszámolóját, amit a könyvvizsgáló jelentés tervezetével szíves tulajdonosi döntéshozatal céljából csatolunk.

A Társaság a 2023. évet számviteli veszteséggel zárta, amelynek elsődleges oka az egyes ügyletek (pályázati döntések, támogatási szerződés-kötések, pályázati felhívások megjelenésének) elhúzódása. Ezért a megrendelés állomány csak az év végén kezdett el felfutni, aminek a realizálása áthúzódik a 2024. évre. Ennek hatására a veszteséget a Társaság saját forrásból, tulajdonosi hozzájárulás nélkül az eredménytartaléka terhére kigazdálkodta. A Társaság pénzügyileg stabil, december – több hónapnyi likviditást jelentő mértékű – 215 millió Ft-ot meghaladó pénzeszköz tartalékkal rendelkezett, kötelezettségeinek folyamatosan eleget tud tenni. A mérlegfőösszeg az előző évi 321 millió Ft-tal azonos szinten, 311 millió Ft maradt.

Az áthúzódó tételek, valamint a 2024. évben meghirdetésre kerülő pályázati felhívások eredményeképpen a megrendelés-állomány a 2024. évben dinamikusan növekedni fog. A Társaság a 2024. és az azt követő években sem tervezi tulajdonosi hozzájárulás igénybevitelét, működését saját bevételeiből biztosítja.

Az Éves Beszámolót a Társaság Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadta.

Kérjük a Beszámolót a Társasági Szerződés 10.6. pontja szerinti írásbeli határozathozatal formájában tulajdonosi döntéshozatalra felterjeszteni és elfogadni szíveskedjen.

Tisztelettel:



Varga Tamás
ügyvezető igazgató

Mellékletek:

- 2023. évi Éves Beszámoló
- könyvvizsgáló audit jelentése
- A Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak írásbeli véleménye
- Az ügyvezető igazgató írásbeli véleménye
- A Felügyelőbizottság elektronikus döntéshozatalának jegyzőkönyve

Pro Regio Nonprofit Kft.

1071 Budapest, Városligeti fasor
47-49.

T: (1) 951-1438

E-mail: proregio@proregio.hu

Honlap: www.proregio.hu

Budapest, 2024. március 14.

Tárgy: Írásbeli vélemény a Pro Regio
Nonprofit Kft. 2023. évi
Egyszerűsített Éves Beszámolójával
kapcsolatban

Tisztelt Tulajdonos!

A Társaság elkészítette a 2023. évi Egyszerűsített Éves Beszámoló tervezetét. Az előterjesztett dokumentum tartalmazza a Társaság 2023. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójának tervezetét.

A Társaság Ügyvezető igazgatójaként kijelentem, hogy a 2023. évi Egyszerűsített Éves Beszámoló tervezetét tulajdonosi jóváhagyásra javaslom.

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

Tisztelettel:


Varga Tamás
PRO REGIO
Nonprofit Kft.
1071 Bp., Városligeti fasor 47-49.
Adószám: 20742164-2-42
ügyvezető igazgató

Pro Regio Nonprofit Kft.

1071 Budapest, Városligeti fasor
47-49.

T: (1) 951-1438

E-mail: proregio@proregio.hu

Honlap: www.proregio.hu

**Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. B. ép. 1. em.
Varga Tamás Ügyvezető Igazgató

ELŐTERJESZTÉS

a tulajdonosok
részére

Tárgy: A Pro Regio Nonprofit Kft. 2023. évi Egyszerűsített éves beszámolójának tulajdonosi jóváhagyása.

2024. március 14.



I. Tárgy:

1. Előzmények, problémák, helyzet részletes bemutatása:

A Társaság elkészítette a 2023. évi Egyszerűsített Éves Beszámolóját. A Társaság a 2023. évet – a kedvezőtlen piaci folyamatok miatt - veszteséggel zárta, de pénzügyileg stabil, likviditása több hónap költségeit fedezik, tulajdonosi hozzájárulásra nincs szükség, a veszteséget az eredménytartalék terhére viseli.

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

A Társasági Szerződés 10.4.1. pontja alapján a tulajdonos kizárólagos hatáskörébe tartozik az Egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyása.

3. Az előterjesztő javaslata és annak részletes indokolása:

Mint a Társaság ügyvezető igazgatója, javaslom az előterjesztés mellékletét képező 2023. évi Egyszerűsített Éves Beszámoló jóváhagyását.

A beterveztett dokumentumok tervezete megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.

II. A Taggyűlési határozat tervezete

**.../2024.(.....) sz.
TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A társaság taggyűlése a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi Egyszerűsített Éves Beszámolója tervezetét jóváhagyja

IV. A Felügyelőbizottság döntést véleményező határozata:

A Felügyelőbizottság 2024. március 13. napján egyhangú határozattal elfogadta a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi Egyszerűsített Éves Beszámolója tervezetét.

Budapest, 2024. március 14.


Varga Tamás
ügyvezető igazgató

PRO REGIO
Nonprofit Kft.
1071 Bp., Városligeti fasor 47-49.
Adószám: 20742164-2-42

Mellékletek:

A Pro Regio Nonprofit Kft. 2023. évi Egyszerűsített éves beszámolójának tervezete
Az ügyvezető igazgató írásbeli véleménye
A Felügyelőbizottság tagjainak írásbeli véleménye
A Felügyelőbizottság határozathozatalának jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV

A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottságának 2024. március 13-i írásbeli elektronikus döntéshozataláról.

A Társaság Felügyelőbizottsága 2024. március 13. napján 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, Latabár Endre Péter Felügyelőbizottsági tag és Veres Gábor Felügyelőbizottsági tag ***igenlő*** szavazatával – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

2/2024. (03.13.) sz. Fb határozat

A Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta és jóváhagyta a Pro Regio Nonprofit Kft. 2023. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójának tervezetét és jóváhagyásra a Társaság legfőbb szerve elé terjeszti.

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

Budapest, 2024. március 13.

Hitelesítette:


.....
Szabó Adrienn

Budapest, 2024. március 14.

Tárgy: Írásbeli vélemény a Pro Regio Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása tárgyában

Tisztelt Tulajdonos!

2024. május 31. napjával lejár a Pro Regio Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízatása, emiatt új könyvvizsgáló megválasztása szükséges.

A Társaság árajánlatot kért három – egymástól független – könyvvizsgálótól a Társaság könyvvizsgálati tevékenységére. 4K Audit Kft. könyvvizsgáló ajánlata a kedvezőbb, a két további ajánlattevő ennél magasabb összegű ajánlatot tett.

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.

Javaslom 4K Audit Kft., a Társaság részéről a könyvvizsgálatért személyében is felelős, Társaság által kijelölt személy: Kiss Tamás Olivér könyvvizsgáló megválasztását 2024. június 1. napjától 2025. május 31-ig terjedő határozott időtartamra nettó 180.000 Ft/hó díjazással.

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

Tisztelettel:


Varga Tamás
ügyvezető igazgató



Pro Regio Nonprofit Kft.

1071 Budapest, Városligeti fasor
47-49.

T: (1) 951-1438

E-mail: proregio@proregio.hu

Honlap: www.proregio.hu

Budapest, 2024. március 18.

Tárgy: a Pro Regio Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

Szabó István
elnök úr részére

Pest Megye Önkormányzata

Budapest
Városháza utca 7.
1052

Tisztelt Tulajdonos!
Tisztelt Elnök Úr!

A Pro Regio Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) Létesítő okirata alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló megválasztásának jóváhagyása.

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2024. május 31-én lejár ezért új könyvvizsgáló megválasztása / a jelenlegi könyvvizsgáló újraválasztása szükséges.

A Társaság könyvvizsgálatra vonatkozóan ajánlatot kért be három egymástól független könyvvizsgálótól. Ezek közül a 4K Audit Kft. (a Társaság jelenlegi könyvvizsgálója) tette a legkedvezőbb ajánlatot nettó 180.000,- Ft/hó – a 2023. évvel megegyező – összegben. A 4K Audit Kft a könyvvizsgáló megbízatást előzetesen elfogadta, az erre vonatkozó nyilatkozatot egy eredeti példányban csatolom.

A fentiek alapján a Társaság ügyvezető igazgatója a Pro Regio Nkft. könyvvizsgálójának 2024. június 1. – 2025. május 31. közötti időszakra a 4K Audit Kft. könyvvizsgáló céget (kamarai nyilvántartási szám: MKVK 003991) javasolja.

A könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó javaslatot a Társaság Felügyelőbizottsága már megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta.

Kérem a Társaság könyvvizsgálójának 180.000,- Ft/hónap díjazás összegben 2024. június 1. – 2025. május 31. időszak között a 4K Audit Kft. könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó javaslatot a Társasági Szerződés 10.6. pontja szerinti írásbeli határozathozatal formájában döntéshozatalra felterjeszteni szíveskedjenek.

Tisztelettel:


Varga Tamás
ügyvezető igazgató

Mellékletek:



- Tulajdonosi előterjesztés
- a 4k Audit Kft. (kamarai nyilvántartási szám: MKVK 003991) előzetes elfogadó nyilatkozata
- A Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak írásbeli véleménye
- Az ügyvezető igazgató írásbeli véleménye
- A Felügyelőbizottság elektronikus döntéshozatalának jegyzőkönyve

**Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. B. ép. 1. em.
Varga Tamás Ügyvezető Igazgató

ELŐTERJESZTÉS

a tulajdonosok
részére

Tárgy: A Pro Regio Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása 2024.
június 1. napjától

2024. március 14.



I. Tárgy:

1. Előzmények, problémák, helyzet részletes bemutatása:

2024. május 31. napjával lejár a Pro Regio Nonprofit 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 legfőbb szervének hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálatra vonatkozóan ajánlatot kértünk be három egymástól független könyvvizsgálótól. Ezek közül a 4K Audit Kft. (a társaság jelenlegi könyvvizsgálója) tette a legkedvezőbb ajánlatot 180.000,- Ft/hó, a 2023. évvel azonos összegben.

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

A Társasági Szerződés 10.4.4. pontja alapján a Társaság taggyűlése kizárólagos hatáskörébe tartozik 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 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

**.../2024.(.....) sz.
TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A társaság Taggyűlése elfogadja és jóváhagyja 4K Audit Kft. könyvvizsgáló kinevezését 2024. június 1. napjától 2025. május 31-ig 1 éves határozott időtartamra nettó 180.000 Ft/hó díjazással, mint a Pro Regio Nonprofit Kft. könyvvizsgálója.

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

IV. A Felügyelőbizottság döntést véleményező határozata:

A tárgybeli előterjesztést a Társaság Felügyelőbizottsága egyhangú határozatával jóváhagyta.

Budapest, 2024. március 14.

Varga Tamás
ügyvezető igazgató




ELŐZETES

KÖNYVVIZSGÁLÓI ELFOGADÓ NYILATKOZAT

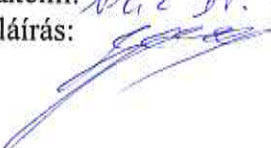
Alulírott **4K Audit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (Kamarai nyilvántartási szám: MKVK007217, Adószám: 13486673-2-42, Székhely: 1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/B) kijelentem, hogy a **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. B.ép. 1 em., cégjegyzékszám: 01-09-910372) könyvvizsgálói megbízását a társaság taggyűlésének pozitív döntése esetén 2024. június 1. – 2025. május 31. közötti, 1 éves határozott időtartamra 180.000,- Ft/hó díjtétel ellenében elfogadom.

Kijelentem, hogy a nevezett társaságban betölteni kívánt tisztséggemmel összefüggő, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:129. § (3) bekezdésében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 38-39. § szerinti, továbbá egyéb jogszabályokban meghatározott kizáró, valamint összeférhetetlenségi okok velem szemben nem állnak fenn.

Budapest, 2024. március 14.


.....
könyvvizsgáló

Előttünk, mint tanúk előtt:

1./
Név: BRENNER ZSÓFIA
Lakcím: 1062 DV. ÁRPÁD UT 169. 2/A.
Aláírás: 

2./ CSIHAR KLÁRA
2120 Dunaújváros, Miksa Krt. 15.
Csihar Klára

JEGYZŐKÖNYV

A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottságának 2024. március 13-i írásbeli elektronikus döntéshozataláról.

A Társaság Felügyelőbizottsága 2024. március 13. napján 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, Latabár Endre Péter Felügyelőbizottsági tag és Veres Gábor Felügyelőbizottsági tag *igenlő* szavazatával – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

3/2024. (03.13) sz. Fb határozat

A Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadja és jóváhagyja 4K Audit Kft., a Társaság részéről a könyvvizsgálatért személyében is felelős, Társaság által kijelölt személy: Kiss Tamás Olivér könyvvizsgáló kinevezését, 2024. június 1. napjától 2025. május 31-ig terjedő határozott időtartamra, nettó 180.000Ft/hó díjazással, mint a Pro Regio Nonprofit Kft. könyvvizsgálója.

A könyvvizsgálóval kötendő szerződés tervezetét jóváhagyásra a Társaság Tulajdonosai elé terjeszti.

A fentiekre figyelemmel a Felügyelőbizottság egyhangúlag javasolja a Társaság fenti változással egységes szerkezetbe foglalt Társaság Szerződésének elfogadását.

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

Budapest, 2024. március 13.

Hitelesítette:


.....
Szabó Adrienn