

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. május 25.-én a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (6900. Makó, Návay Lajos tér 5.-) hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:	Endes Zsigmond	FEB Biz.elnök
	Kisbodri Gábor	- „ -Biz. tag
	Gergely Gábor	- „ -Biz. tag
	Juhász Péter	könyvvizsgáló
	Nagy Nándor	ügyvezető
	Márta Renáta	gazd.-i irodavezető

Napirendi pontok:

1. 2015.évi mérleg, valamint beszámoló megtárgyalása
2. Egyebek

Nagy Nándor: Köszönti a Felügyelő bizottsági ülésen megjelenteket. Megkéri a jelenlévőket, hogy a napirendi pontokat az alábbi módosítással fogadják el:

2 napirendi pont: Könyvvizsgáló személyének és díjazásának megtárgyalása,

3 napirendi pont: Egyebek

valamint felkéri Gergely Gábor Feb tagot a jegyzőkönyv hitesítésére.

A fentiek egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Nagy Nándor: A következőkben röviden beszámol a kft. gazdálkodásának 2015.évi alakulásáról.

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2015. évet – 4.019 e Ft-os negatív eredménnyel zárta.

A kft. tevékenységeinek nettó árbevétele 13,4 %-kal haladta meg az előző év azonos időszakát, valamint 74.980 e Ft-tal haladta meg a tervezettet.

A ráfordítások 1,9 %-kal 10.318 e Ft-tal, voltak magasabbak a 2014. évinél.

A 2015. évi üzemi tevékenység eredményének alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2015. évi beszámoló elkészítését, annak tartalmát nagyban befolyásolta, a 2015. év folyamán lezajlott, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2011-2014. évi gazdálkodását érintő Állami Számvevőszéki vizsgálat, valamint az ezek alapján tett megállapítások.

A számvevőszék 3.1. számú megállapítás: A Társaság egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása szerint a tárgyévi adózás előtti eredménye 2012-2014. években nem haladta meg a Tszt. 18/C. § (1) bekezdése, valamint az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti nyereségkorlát összegét. A Társaság a 2014. évben a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó (A 2014. évi üzleti jelentésben is szereplő), 50.040 e Ft összegű kötbért kapott, melyet (könyvvizsgálóval egyeztetett módon) az egyéb tevékenységének bevételeire számolt el. Ezzel megszegte a Tszt. 18/A. § (3) bekezdésében foglaltakat. A jogszabályi előírásoknak megfelelő könyvelés esetén a Távhő ágazat adózás előtti eredménye 44,7 M Ft-ot tett volna ki, ami így már meghaladta volna az NFM rendelet 5. § (1) bekezdésében rögzített nyereségkorlátot, melyet vagy vissza kellett volna fizetnie, vagy az NFM rendeletben meghatározottak szerint a Hivataltól mentesítést kellett volna kérnie.

A fenti megállapítás alapján a kötbér összege a távhőszolgáltatási üzletág egyéb bevételei közé került átsorolásra.

2.4. számú megállapítás tekintetében 14.584 e Ft összegű általános költség nem került felosztásra 2014. évre vonatkozóan a távhő üzletágra, melyet az összemérés elvével összhangban szintén reparált a Társaság.

A fenti két átvezetés alapján, tekintettel az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti nyereségkorlát összegére, mely 2.580 e Ft, a társaság 28.000 e Ft céltartalékot képez az esetlegesen jövőben felmerülő kötelezettségek fedezetére.

Ennek megfelelően a 2015. évi eredményt negatív irányban befolyásoló tényezők: céltartalék képzése: - 28 000 e Ft.

A Távhőszolgáltatás szolgáltatás működtetése zökkenőmentes volt az elmúlt időszakban. A rendszer karbantartására 4.100 e Ft-ot fordítottunk, a fűtési szezon zavartalan indulásának, és a hőszolgáltatás folyamatos biztosításának érdekében.

A szolgáltatás ára 2011. októberétől folyamatosan csökken. 2011-ben a termálvíz hőelállításban történt megjelenésével az alapdíj 14,8 %-kal, a hődíj 6,8 %-kal csökkent, ezt követően a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló jogszabályok előírásainak megfelelő ütemben a lakossági felhasználók számára tovább mérséklődött a távhő ára. 2015. december 31-ei állapot szerint a négy évvel korábbi árhoz képest az alapdíj: 34%-kal, míg a hődíj 29 %-kal mérséklődött, a lakossági felhasználók részére.

A kieső bevétel fedezetére a 51/2011 (IX. 30.) NFM rendelet, valamint 78/2012 (XII. 22.) NFM rendelet támogatást biztosít. A 2015. évben igénybe vett támogatás mértéke 43.051 e Ft.

A tevékenység eredménye -21.712 e Ft, az eredményt befolyásolja, a megképzett céltartalék 28.000 e Ft-os összege, az üzletág eredménye ezen tényező nélkül 6.288 e Ft.

A 2015. december 31-i állapot szerinti 60 napon túli kintlévőségi állomány meghaladta a 43.200 e Ft-ot, mely jelentős terhet ró a kft. fizetőképességére.

A kintlévőségek végrehajtás útján történő beszedése folyamatban van, a tartozások állománya a korábbi évek adatai alapján stagnáló képet mutat.

2015. december 31-i fordulónap szerint 30.255 e Ft összegű tartozás áll végrehajtás alatt

Városüzemeltetés: főbb tevékenységei: Kertészet, zöldfelület karbantartás; ezen belül: Parkok, közterek, virágedények virágosítása, öntözése, karbantartása, öntözőrendszerek karbantartása, üzemeltetése, közterületen fák, sövények metszése, permetezése, öntözése, közterek, játszóterek, grundok, városba bevezető fő közlekedési utak mentén található zöldfelület (Makó-Rákos, Bogárzó, Igás területe) gondozása, nyírása.

Köztisztasági feladatok: Közterek, játszóterek tisztántartása, köztéri hulladékgyűjtők ürítése (éves szinten kb. 400-450 m³ kommunális hulladék keletkezik), Közterületről összegyűjtött zöldhulladék szállítása, elhelyezése (2015. évben összesen: kb 2.500 m³ mennyiségben). Városi utak gépi seprése,

Városi utak locsolása szezonban, heti rendszerességgel (április – szeptember), hőségriadó alkalmával napi 2x alkalommal (2015. évben ez 4 alkalommal került elrendelésre (június 11-15., július 4-8., július 17-26., valamint augusztus 05-15. között összesen 31 nap)

Játszóterek karbantartása: állagvédelme, felújítása: 2015. évben több mint 1.800 e Ft értékben került sor játszótéri elemek javítására, pótlására, cseréjére. Valamennyi közterületi játszótér állagmegóvó festése megtörtént (Kassai u., Petőfi park, Návay tér, Patay tér, Huszár u., Bajcsy ltp., Ráday ltp., Sírkert u, Makó-Rákos, Gerizdes, Huszár u., Juhász Gy tér, Rudnay u., Szép u.)

A Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a Széchenyi téri szökőkút, Pulitzer Kollégium előtti szökőkút, Posta utcai szökőkút, a Szent János téri szökőkút, Csanád Vezér téri szökőkút, valamint a Makovecz téri látványmedence üzemeltetését végzi. Az üzemeltetés során a Csanád vezér téri szökőkút fúvókái cserélésre kerültek, a Széchenyi téri, valamint a Posta utcai szökőkút szivattyúit felújítottuk, a Makovecz téri látványmedence köré korlát került elhelyezésre, valamint kicseréltük a kandelábereket a tér, valamint a medence jobb megvilágítása érdekében.

Közutak üzemfenntartása: Önkormányzati fenntartású közutak kátyúzása: 2015. évben 60,36 t aszfalt került bedolgozásra, ez több mint 60 kátyú, valamint útszél leszakadások megszüntetését jelentette. Elkészültek a Vasút sor u. (720 fm), valamint a Bem u. (405 fm) útfeltöltési munkái, járdák általános karbantartási munkái (járdafelújítás, karbantartás 2.200 fm-en történt). Önkormányzati fenntartású közutak esetén a közlekedési jelzőtáblák kihelyezése, pótlása, esetenként javítása, kiegészítése.

Belvízmentesítés: belvízmentesítő szivattyúk, szivattyúházak folyamatos felügyelete és karbantartása, belvízelvezető csatornák ütemezett karbantartása (közmunka programmal együtt kb. 18.000 fm csatorna takarítása, karbantartása valósult meg)

További tevékenységek: Közkifolyók, ivó kutak karbantartása, sportpályák üzemeltetése-gondnoksága (Erdei F. téri 3 pálya – center, műfü, füves edző –, Maros-parti focipálya. Önkormányzati rendezvények biztosítása, kordonozása, előkészületi munkák. Rágcsálóirtás szervezése, köztéri szobrok tisztítása, karbantartása, utcabútorok (startmunka-program keretében több mint 40 köztéri padot újítottunk fel), buszvárók karbantartása, javítása,

A feladatok ellátását a kft. igyekszik saját erőből, saját eszközállománnyal megoldani. A feladatok ellátásához, az árbevétel, valamint az elszámolt önkormányzati támogatás elegendő volt.

Közmunka: A programok irányítási, koordinálási, logisztikai feladatait 2015. évben is a Városgazdálkodási Kft végezte. Ennek keretében került sor a Startmunka programok, valamint a városüzemeltetési feladatok közmunka részének lebonyolítására, melyet csoportvezető szakemberek végeztek.

A programok 2016. február 29. napján zárultak le és valamennyi elem megvalósítása terv szerint alakult: Startmunka programok: Mezőgazdasági program: 1 ha burgonya termesztése: több 60 mázsa burgonya termelt, melyet részben az ENI Konyhán használtak fel, részben a rászorulók, illetve nagycsaládosok között került kiosztásra, 1 ha petrezselyemgyökér: betakarítása október hónapban történt.

- Elkészült egy 300 m²-es fóliasátor a Kelemen L. utcában, melyben a továbbiakban egynyári palánták nevelésére kerül sor. Helyi sajátosság: a Makó Város Önkormányzata tulajdonában lévő Aradi utcai telephelyen (II-es telep) felépült egy 200 m²-es műhelyépület, melyben betonelem gyártása, valamint drótfonat készítése valósul meg, a további közmunkaprogramok kiszolgálására.

Belvíz elvezetés: A városüzemeltetési feladatok ellátása keretében közmunkások közreműködésével kb 18.000 fm belvízelvezető csatorna/árok tisztítása, karbantartása történt meg.

Közút hálózat karbantartása: A városüzemeltetési feladatokkal összefüggésben, közmunkások közreműködésével kb 2.200 fm járdaszakasz karbantartására került sor.

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása: A programelem keretében a város területén előforduló illegális hulladéklerakó-helyek folyamatos tisztítása, utógondozása történik (mintegy 190 t hulladék került elszállításra)

Az ún. hagyományos közfoglalkoztatotti programban a városüzemeltetésen belül a kertészeti, köztisztasági feladatok ellátása történik közmunkás foglalkoztatottak közreműködésével.

Ezen túlmenően: utcabútorok (padok, szemégyűjtő edények), játszóterek kerültek festésre, - önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartására került sor.

2014. december 31-ig a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végezte Makó városában a kéményseprő ipari közszolgáltatást. A szolgáltatás lezárásához kapcsolódó költségek 2015. évben 2.157 e Ft veszteséget eredményeztek.

Gyepmesteri telep 3.917 e Ft negatív eredménnyel zárta a 2015. évet.

A negatív eredmény oka elsősorban az, hogy a korábbi évek beruházásainak köszönhetően a telep teljes egészében megújult, így az elszámolt értékcsökkenés ennek megfelelően 2015. évre vetítve elérte a 4.798 e Ft-ot.

2015. évben az ATEV Zrt. ártalmatlanítási költségeiből 1.257 e Ft-ot az „állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról” szóló 56/2008. (IV.25.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően el tudtuk számolni.

A beszállított állati eredetű hulladék mennyisége 10.470 kg, mely mennyiség 40 %-kal kevesebb a korábbi év azonos időszakához viszonyítva.

Az ebrendészeti feladatok ellátása kapcsán 174 db kóbor eb került befogásra, ebből 151 db került kiadásra, régi, vagy új gazdája számára, mindössze 12 kutya altatása vált szükségessé egészségi állapota miatt, 11 db eb természetes úton elhullott.

Diáküdültetés működésre fordított támogatás elegendő volt a munkabérre, járulékaira, és a táborok fenntartási költségeinek a fedezetére. Az üdültetésből származó bevételek mintegy 30 %-kal növekedtek a 2014. évi adatokhoz képest, míg a költségek 18 %-kal voltak magasabbak, a korábbi év azonos időszakához viszonyítva.

Takarítás/gondnokság feladataink során az alábbi önkormányzati ingatlanok takarítását láttuk el: Városháza, Régi városháza, Széchenyi tér 7., Szent J. téri volt kollégium épület, Közhivatalok Háza, Korona Rendezvényközpont, Inkubátor ház.

A feladat ellátása problémamentes volt, a rendezvények biztosítása, az épületek takarítása a korábbi évek színvonalán történt.

Strand/Kalandpart (Maros-part) a 2015. évi szezonban a kedvező időjárásnak köszönhetően több tízezeren töltötték szabad idejüket a Maros parti strandon. A strand látogatása továbbra is ingyenes.

A kibővített szolgáltatásokkal üzemelő kalandpart, gyermek és felnőtt csoportoknak, családoknak nyújt teljes körű kikapcsolódási lehetőséget. Az új kalandparki elemek üzemeltetése, valamint a strandot ingyenesen látogató vendégek magas száma miatt a bérköltségek is növekedtek. A kalandpart fizető vendégszáma elérte a 9.000 főt. A bevételek 24 %-kal növekedtek 2014. év azonos időszakához képest, míg a költségek hasonlóan alakultak.

További terhet jelent a Maros parti létesítmények üzemeltetése közül a Lombkorona sétány, mely a megvalósított pályázat előírásai miatt csak minimális árbevételt termel, míg az üzemeltetéshez állandó személyzet biztosítása szükséges.

A Kft. üzemeltette a 2015. üzleti évben a Deák F. u-i 4 évszakos sportpályán kialakított jégpályát. A pálya 2015. február 28. napjáig, valamint december 03-tól december 31-ig üzemelt (üzleti év tekintetében). A teljes szezonban az összes látogatói létszám meghaladta a 9.400 főt. A Makói oktatási intézményeknek biztosított ingyenes jégidő keretében 6.100 diák sportolt a jégpályán.

Összeségében a teljes szezonban a pálya üzemeltetése számvetéileg 2.285 e Ft-os negatív eredménnyel zárt. Jelentős többletköltséget okozott a korábbiakhoz képest enyhe téli időjárás, mely a jég előállításához, valamint fenntartásához szükséges áram költségében jelent meg: 2012, 2013 évi áramdíj egyaránt: 2.763 e Ft, 2014. évi áramdíj: 4.475 e Ft (változás: +25 %), 2015. évi áramdíj: 4.308 e Ft (változás: +24 %). A költségek között az elszámolt értékcsökkenés (3.223 e Ft) költsége a korábbiakhoz képest megjelenő jelentős többletköltség.

A piac üzemeltetése zökkenőmentes volt az elmúlt időszakban, eredménye a korábbi éveknek és az üzleti tervnek megfelelően alakult, melyben közrejátszott a kedvező nyári időjárás is.

A piacon 1.500 e Ft értékben a padsorok feletti legrosszabb állapotban lévő tető felújítása valósult meg, ezt a munkát a piacot érintő beruházástól függően folytatjuk.

A helyi östermelők részére nyújtott helypénzmentességet 104 termelő vette igénybe 2015. évben 1.8 millió Ft értékben.

A Nyilvános WC az 50 Ft-os használati díjból befolyó összeg valamint a tervezett támogatás fedezte a felmerülő költségeket.

A Kft. általános költsége, a 2014. évi költséghez hasonló mértékű maradt.

A 2015. évi eredménykimutatás és beszámoló további tájékoztatására átadom a szót Juhász Péter könyvvizsgálónak.

Juhász Péter: A Kft beszámolási időszakának könyvvizsgálata megtörtént. A felmerült hibák javításra kerültek. A beszámoló valós képet mutat, megfelel számvetéi előírásoknak.

Az ÁSZ vizsgálatával kapcsolatban feltárt 50.040 eFt kötbér, mely az egyéb tevékenységek bevételeire lett elszámolva, valamint a kft. általános költség, mely nem került felosztásra, javításra kerültek.

A javítás módosította a távhő üzletág eredményét, mely meghaladja a rendelet szerinti nyereségkorlátot. A 28.000 eFt céltartalék képzése a fentiek miatt szükséges.

A 2012 és 2013-as évet érintő számvetéi hiányosság, hogy a Kft. és a Matern Kft. között kötött termál szolgáltatási szerződés értelmében, nem került kiszámlázásra sem kötbér, sem hőenergia felhasználás. A Kft a hőenergia felhasználás költségét 2013.09.12-i megállapodás alapján nyilvántartotta a könyvelésében. A hőenergia felhasználás költségének időbeli elhatárolása visszavezetésre került, a 2015-ben rögzített előző időszak módosításakénti kötbérrel szemben. Különbözet értékvesztésre került, amennyiben a Matern Kft a számlát kiállítja, az értékvesztés visszavezetésre kerül.

Kisbodri Gábor: Az 50.040 eFt kötbér milyen mutatók alapján került kiszámításra?

Nagy Nándor: A kft-nek hőszolgáltatási szerződése van a Matern Kft-vel, a termálkút üzemeltetőjével. A szerződés alapján a termálszolgáltatásnak 2011. június 30-a óta kellett volna működnie. Sajnos a termál beruházás során sok probléma merült fel, így 2014. májusában tudott elindulni a szolgáltatás.

A szerződés a nem szolgáltatott időre kötbér fizetését írja elő, mely a hőenergia és gázenergia költség különbözetének fedezetére nyújt kompenzációt.

Kisbodri Gábor: A könyvvizsgáló úr által említett energiafelhasználás számlázása miért nem történt meg?

Nagy Nándor: A MATERM Kft tájékoztatása szerint a számlázás a projekt lezárását követően történik meg, mivel a projekt időtartam alatti bevétel a beruházáshoz nyújtott támogatás összegét csökkentené. Elszámolási problémák miatt, tudomásunk szerint a pályázat még nem került lezárásra.

Gergely Gábor: A Kft. ÁSZ vizsgálata teljesen lezárult?

Nagy Nándor: Az ÁSZ részéről igen, megtették a megállapításukat, bírságot nem rendelkezték.

Mi készítettünk egy intézkedési tervet, melynek határideje 2016.08.31. Ezt követően utóellenőrzés várható az ÁSZ részéről.

Juhász Péter: A Kft. egy nehéz és kihívásokkal teli időszakon van túl, a beszámoló valós képet ad a 2015. gazdasági évről, melyet elfogadásra javaslok.

Nagy Nándor: Amennyiben további kérdés nincs, megkérem a felügyelő bizottságok szavazzon a 2015. évi beszámolóról

A bizottság tagjai a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót – 4.019 e Ft-os mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag elfogadták.

Nagy Nándor: A 2. napirendi pontunk a könyvvizsgáló személyének és díjazásnak megtárgyalása. Javaslom a jelenlegi könyvvizsgálót az Egyesült Energia Kft. (6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. I/7) szerződésének meghosszabbítását, újabb egy éves időszakra. Díjazása a 840.000 -Ft/évről 1.100.000 –Ft/évre-ra emelkedne. A díjazás emelkedésének okairól megkérem Juhász Péter könyvvizsgálót, hogy tájékoztassa a bizottságot

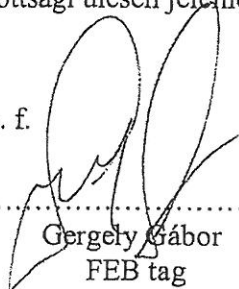
Juhász Péter: A könyvvizsgálói díj emelkedésének oka 1 év tapasztalata után a következő: A Kft. igen sokrétű, összetett feladatokat ellátó cég, igen sokoldalú figyelmet igényel. Ahhoz, hogy a könyvvizsgálat teljeskörű és alapos legyen az előző időszakok ellenőrzése is szükséges, valamint a felmerült hiányosságok megszüntetése, javítása sok időt vesz igénybe az eddig felhasznált munkaórákhoz viszonyítva.

Nagy Nándor: Megkérem a felügyelő bizottság tagjait, hogy kézfenn tartással jelezzék amennyiben egyetértenek 2. napirendi pont alapján a könyvvizsgáló személyével, valamint díjazásával

A bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft könyvvizsgálatát újabb egy évre az Egyesült Energia Kft. (6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. I/7.) végezze nettó 1.100.000 Ft/év díj ellenében.

Nagy Nándor ügyvezető megköszönte a Felügyelő Bizottsági ülésen jelenlévők részvételét és hozzászólásait.

k. m. f.


.....
Gergely Gábor
FEB tag

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. május 26-án a Makói Városfejlesztő Kft.(6900 Makó, Széchenyi tér 22.) hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:	Czirbus Gábor	FEB tag
	Gáspár Sándor	FEB tag
	Toldi János	FEB tag
	Kovács Sándor	FEB tag
	Kádár József	FEB tag
	Nagy Nándor	ügyvezető

Napirendi pontok:

1. 2015. évi beszámoló és mérleg
2. Egyebek

Czirbus Gábor: Köszöntöm a Felügyelő bizottsági ülésen megjelenteket, megállapítom, hogy a felügyelő bizottság határozatképes, valamennyi bizottsági tag megjelent.

A kiküldött meghívóban foglaltak szerinti napirendi pontok közé kérem, hogy vegyük a fel 2. napirendi pontként a könyvvizsgáló személyének és díjazásának megtárgyalását, kérem a tagokat a kiegészített napirend elfogadására, valamint felkérem Toldi János FEB tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Megállapítom, hogy Toldi János a felkérést elfogadta, így a mai FEB-ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Toldi János.

A felügyelő bizottsági tagok a napirendet egyhangúlag megszavazták.

Czirbus Gábor: Tisztelt bizottsági tagok 1. napirendi pontunk a Városfejlesztő Kft. 2015. évi üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása. Felkérem ügyvezető urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését, a kiküldött írásbeli anyaghoz

Nagy Nándor: A kiküldött beszámolóból látható, hogy a kft. a korábbi önkormányzati döntésnek megfelelően a Korona kávézót üzemeltette, valamint ács, tetőfedési, javítási munkákat, illetve zöldfelület karbantartási munkákat végzett önkormányzati ingatlanokon.

A mérleg szerinti eredménye -159 e Ft.

Czirbus Gábor: köszönöm a tájékoztatást, megkérdezem a bizottsági tagokat, van-e kérdés a kiküldött anyaggal, illetve az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a tagokat szavazzunk a 2015. évi beszámolóról

Felügyelő bizottsági tagok, a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámolót -159 e Ft-os mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag elfogadták.

Czirbus Gábor: 2. napirendi pontunk a könyvvizsgáló személyének és díjazásának megtárgyalása.

Javasolom a jelenlegi könyvvizsgáló, az Egyesült Energia Kft. (6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. I/7) szerződésének meghosszabbítását, újabb egy éves időszakra. Díjazása a jelenlegi 120.000 -Ft/évről 30.000 –Ft/évre csökkenne.

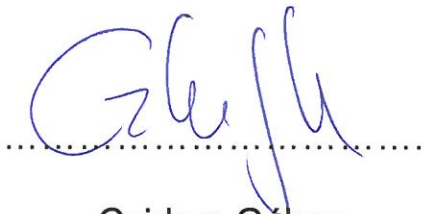
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?

Amennyiben nincs, kérem a tagokat szavazzunk a könyvvizsgáló személyéről és díjazásáról

A bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy a Makói Városfejlesztő Kft könyvvizsgálatát újabb egy évre az Egyesült Energia Kft. (6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. I/7.) végezze nettó 30.000 Ft/év díj ellenében

Czirbus Gábor: utolsó. napirendi pontunk az egyebek témaköre, van-e valakinek észrevétele? Amennyiben nincs megköszönöm a bizottság munkáját

k. m. f.



Czirbus Gábor
FEB elnök



Toldi János
Jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti Ív

2016. május 25.-i Felügyelő Bizottsági ülésről


1 Endes Zsigmond feb. elnök

.....

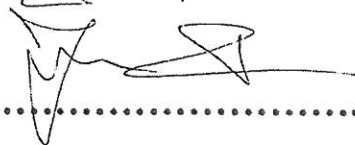
2. Kisbodri Gábor feb. tag

.....

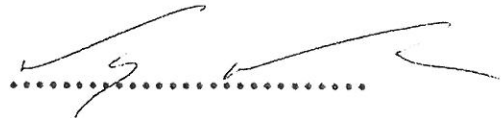
3. Gergely Gábor feb. tag

.....

4. Juhász Péter könyvvizsgáló

.....

5. Nagy Nándor ügyvezető

.....

6. Márta Renáta gazd.-i irodavezető

.....

Makó, 2016. május 25.

FEB jegyzőkönyv

Készült: 2016. május 25-én a Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében

Jelen vannak: Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea ügyvezető

Varga Márta, FEB tag,

Orosné Spák Hedvig FEB tag,

Czibolya Kálmán FEB tag,

Nyerges Mária gazdasági ügyintéző, jegyzőkönyvvezető

Varga Márta: 11:30 perckor megnyitja az ülést, köszönti az itt megjelenteket. Megállapítja, hogy minden tag jelen van, így határozatképes a Felügyelő Bizottság. Felkéri, Nyerges Máriát vezesse a jegyzőkönyvet. Ismerteti az ülés főbb napi rendi pontját

Napi rendi pont:

1. **napirendi pont:** A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi könyvvizsgáló személyének megválasztása

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea:

2015-s évben Juhász Péter végezte a Makói Városi Televízió könyvvizsgálati teendőit. Mandátumának lejártára való tekintettel, illetve munkájával megelégedve javasolja, hogy az elkövetkezendő időszakban is könyvvizsgálóként működjön közre a társaság működésében.

A jelenlévő Felügyelő Bizottsági elnök illetve tagok egyetértenek az ügyvezetői döntéssel és nem kívánnak felszólalni

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea:

Ismerteti a határozatot:

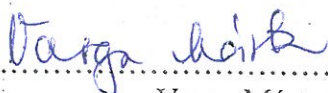
3. /2016. FEB határozat:

A Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megszavazta, hogy a könyvvizsgálatot 2016. évben Juhász Péter kamarai tag könyvvizsgáló végezze, mandátuma 2017. május 31-ig szóljon, jelen határozatot Makó Város Képviselőtestületének elfogadásra javasolja.

Felkérjük az ügyvezetőt, hogy a jelen jegyzőkönyvet Makó Város Képviselőtestületének, és Makó város jegyzőjének is eljuttatni szíveskedjék, hogy a szükséges intézkedések megtörténjenek.

A FEB a határozatot egyhangúan elfogadta.

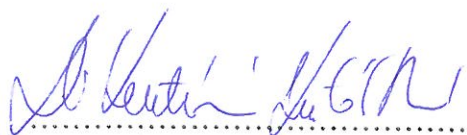
Kmf.



Varga Márta
FEB elnök



Orosné Spák Hedvig
FEB tag



dr. Keresztúriné Kisistók Tímea
Ügyvezető



Czibolya Kálmán
FEB tag

JEGYZŐKÖNYV

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT.

2016. május 26-i

Felügyelő Bizottsági üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a **MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottsági** ülésén a Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) Alpolgármesteri dolgozószoza, **2016. május 26. napján.**

Jelen vannak: Czirbus Gábor, a felügyelő bizottság elnöke, Kovács Sándor, Weszelyné Véghseő Henriett Mária felügyelő bizottsági tagok, Scheitzner Beáta a Makói Gyógyfürdő Zrt. Igazgatóság elnöke.

Czirbus Gábor, a felügyelő bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a felügyelő bizottság tagjai közül jelen van 3 fő. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. A tagok a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadják. A felügyelő bizottság megkezdi tárgyalását.

Czirbus Gábor, a felügyelő bizottság elnöke: Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Scheitzner Beátát, aki ezt elfogadja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Sándort kéri fel, Kovács Sándor elfogadja.

Napirendként a meghirdetett pontokat javasolom megállapítani. Aki a napirenddel egyetért, kérem, szavazzon!

Napirend

1. Makói Gyógyfürdő Zrt. könyvvizsgáló megbízatásának megtárgyalása, és elfogadása
2. Egyebek

A felügyelő bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozta.

15/2016. (05.26.) Felügyelő bizottsági határozat

Tárgy: A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. felügyelő bizottság 2016. május 26-i ülésének napirendje

HATÁROZAT

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. felügyelő bizottsági ülésének 2016. május 26-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirend

1. Makói Gyógyfürdő Zrt. könyvvizsgáló megbízatásának megtárgyalása, és elfogadása
2. Egyebek

Az 1. napirendi pontot megtárgyalták.

Scheitzner Beáta, az igazgatóság elnöke: tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdése értelmében **a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.**

Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgáló megbízatása mindegyik gazdasági társaságnál 2016.05.31. napján lejár, így szükséges a képviselő-testületnek döntést hozni a könyvvizsgáló személyéről és díjazásáról. A változás a tavalyi évhez képest, hogy 80 órától 130 munkára emelte a könyvvizsgáló, a munka ráfordítás idejét és ennek megfelelően emelte az árat is. Az előző szerződésében 720.000 Ft/év (720.000 Ft/80 munkaórával = 9.000 Ft/ munkaóra) volt, az új ajánlatban 840.000 Ft/év (840.000 Ft / 130 munkaóra = 6.461 Ft / munkaóra) összeget határozott meg.

Kovács Sándor felügyelő bizottsági tag: Észrevételként, megjegyzésként hozzá tette. Minden évben ekkora mértékű emelést nem fognak tudni támogatni, illetve ezt a 130 órát is figyelemmel fogják kísérni.

Czirbus Gábor a felügyelő bizottság elnöke: Az igazgatóság elnökének javaslatával egyet ért és elfogadásra javasolja a felügyelő bizottsági tagok és a képviselő testület részére is.

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottsága a könyvvizsgálói árajánlatot, megtárgyalta és azt Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

A felügyelő bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozta.

HATÁROZAT

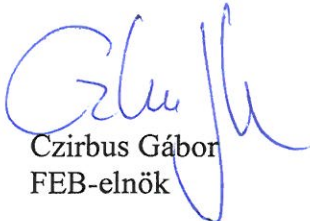
16/2016. (03.22.) Felügyelő bizottsági határozat

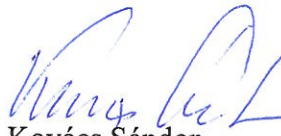
Tárgy: Javaslat a könyvvizsgáló személyére

Makói Gyógyfürdő Zrt. felügyelő-bizottsága egyetért az ügyvezető javaslatával, hogy a társaság könyvvizsgálójává 2016. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig az Egyesült Energia Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. Cg: 03-09-119640, adószám:12423161-2-03, MKVK tagszám: 007296, személyében felelős könyvvizsgáló: Juhász Péter, kamarai nyilvántartási szám: 004233) válassza meg Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az ajánlatban szereplő díjazással.

Czirbus Gábor a felügyelő bizottság elnöke: második napirendi pontunk az „Egyebek”. Van-e valakinek az egyebekhez hozzáfűzni valója? Ha nincs, lezárom az ülést. Köszönöm.

K.m.f.


Czirbus Gábor
FEB-elnök


Kovács Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Mely készült a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében (6900 Makó, Posta u. 2.) 2016. május 25-én.

Jelen vannak: Baloghné Vass Katalin, a Felügyelő Bizottság elnöke
Joó Julianna, a Felügyelő Bizottság tagja
Zsámboki Erika ügyvezető igazgató

Baloghné Vass Katalin: Köszöntöm a Felügyelő Bizottság tagjait, ügyvezető asszonyt, megállapítom, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes. Szeretném, ha a következő napirendi pontot fogadnánk el:

A Felügyelő Bizottsági ülés témája:

1. Az Egyesült Energia Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. ajánlatának megtárgyalása és elfogadása.
2. Egyebek.

Kérem, kézfeltartással szavazzunk!

Megállapítom, hogy a napirendet a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta.

Az Egyesült Energia Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. ajánlatát a Felügyelő Bizottság írásban megkapta véleményezésre. Szóbeli kiegészítése van -e igazgató asszonynak?

Zsámboki Erika: Az Egyesült Energia Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. végezte az elmúlt évben a Közművelődési Kft. könyvvizsgálatát. Mindig pontosan, precízen dolgoztak, a felmerülő kérdésekben segítségünkre voltak.

Baloghné Vass Katalin: Kinek van még kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, megkérem a FEB tagjait, hogy szavazzunk az Egyesült Energia Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. ajánlatának elfogadásáról.

Baloghné Vass Katalin: Megállapítom, hogy a Felügyelő Bizottság az Egyesült Energia Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. ajánlatát egyhangúlag elfogadta.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdése értelmében a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a könyvvizsgálói árajánlatot, megtárgyalta és azt Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

A felügyelő bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozta.


HATÁROZAT


2016./III. (05.25.) Felügyelő Bizottsági határozat


Tárgy: Javaslat a könyvvizsgáló személyére


A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága egyetért az ügyvezető javaslatával, hogy a társaság könyvvizsgálójává 2016. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig az Egyesült Energia Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. Cg: 03-09-119640, adószám:12423161-2-03, MKVK tagszám: 007296, személyében felelős könyvvizsgáló: Juhász Péter, kamarai nyilvántartási szám: 004233) válassza meg Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az ajánlatban szereplő díjazással.

Kmf.


Baloghné Vass Katalin
Felügyelő Bizottság elnöke


Joó Julianna jvk. hitelesítő
Felügyelő Bizottság tagja


Zsámboki Erika
ügyvezető igazgató


Gedó Mária
jegyzőkönyvvezető

JELENLÉTI ÍV

**FEB ülés
2016. május 25.**

Baloghné Vass Katalin

Baloghné Vass Katalin

Joó Julianna

Joó Julianna

Zsámboki Erika

Zsámboki Erika