

Képviselő-testületi előterjesztés

2024. február 21.

Tárgy: MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2024. évi üzleti terve és további kapcsolódó döntések

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/88-1/2024

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

.....

Vizhányó Annamária

Témafelelős:


Vizhányó Annamária
pénzügyi koordinátor

Az előterjesztést látta:


.....

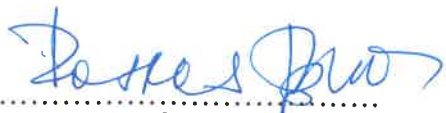

.....

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Makovecz Imre Bizottság
Emberi Erőforrások Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/88-1/2024
Üi.: Vízhányó Annamária

Előterjesztés

Tárgy: MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2024. évi üzleti terve és kapcsolódó döntések
Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) 2024. évi üzleti tervét a hatályos jogszabályok ismeretében, a működéshez elengedhetetlenül szükséges pénzeszközök biztosítása mellett dolgozta ki, mely alapvetően biztosítja a feladatainak zökkenőmentes ellátását.

A Zrt. üzleti tervét a költséghatékony működés szem előtt tartásával állította össze.

A munkabérek tekintetében a kötelező minimálbér/garantált bérminimum emelése minden területen megtörtént. A fürdő új részlegének használatba vételével összefüggésben betervezésre került plusz 26 fő munkavállalói létszám.

Bevételek tekintetében 1.862.000 eFt került betervezésre, a költségek tekintetében 2.362.000 eFt. A költségek minimalizálása mellett a Zrt. **450.000 e Ft önkormányzati működési támogatással tervez.**

Az előzetes főkönyvi kivonat alapján várhatóan veszteséggel zárja a 2023. évet a Zrt., amely által a saját tőke nem éri el a jegyzett tőke kétharmadát, így a Ptk. vonatkozó előírásai szerint tőkerendezés szükséges. Amennyiben a tőkerendezés a jegyzett tőke emelésével valósul meg, úgy ezzel együtt az alapszabály módosításáról is szükséges dönteni.

A Képviselő-testület Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően, mint egyszemélyes alapító dönt a tőkerendezésről és hagyja jóvá társaságai üzleti tervét.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, a következő határozati javaslatokat terjesztem a Képviselő-testület elé:

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

- Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete**, mint a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 10., képviseli: dr. Ember Alex Frigyes vezérigazgató) alapítója és tulajdonosa úgy határoz, hogy **a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt.-nél ázsios tőkeemelést hajt végre 250 millió Ft összegben (pénzügyi vagyoni hozzájárulásként)**, amelyből 1 millió Ft jegyzett tőkébe, a tőkeemelés további része, 249 millió Ft ázsióként tőketartalékba kerül.

2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban foglaltakra tekintettel, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:102. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. Alapszabályának III. pont 3./ 3.1. pontjának helyében az alábbi szövegezés lép:

„3./ Alaptőke, részvények

3.1. A részvénytársaság alaptőkéje (jegyzett tőke):

20.000.000,- Ft, azaz húszmillió Forint mely

20 db 1.000.000.-Ft, azaz Egymillió Forint névértékű névre szóló, törzsrészvényre oszlik.”

3. A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott tőkerendezés forrását Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében biztosítja.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapszabályt módosító okirat, valamint az egységes szerkezetű alapszabály aláírására.
5. A képviselő-testület felkéri a vezérigazgatót, hogy a változás cégnyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester, vezérigazgató

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal – Jegyzői Iroda – Jogi csoport
- MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt.
- Irattár

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 10., képviseli: Dr. Ember Alex Frigyes vezérigazgató) alapítója a Zrt. 2024. évi üzleti tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, 450.000 e Ft önkormányzati támogatással elfogadja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadáshoz szükséges megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2024. február 14.



Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Makói Szolgáltató Nonprofit Kft
Üzleti Terve

2024.

Makó, 2024. február 10.

Készítette: **Dr. Ember Alex** vezérigazgató

Tartalom

I.	A Társaság általános adatai.....	2
II.	Vezetői összefoglaló.....	4
III.	A 2024. üzleti terv gazdasági adatai	5
	III.1. Tervezett árbevétel.....	7
	III.2. Tervezett költségek	7
	III.3. Tervezett eredmény.....	7
	III.4. Tervezett támogatások.....	7
IV.	Az egyes divíziók üzleti terve.....	8
	IV.1. Központi divízió.....	8
	IV.2. Fürdő divízió	9
	IV.3. Közművelődési és kulturális divízió	10
	IV.4. Városi Televízió divízió	11
	IV.5. Városüzemeltetési divízió	12

I. A Társaság általános adatai

A Társaság neve: MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve: MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt.

A Társaság jogi formája: Egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság

A Társaság vezető tisztségviselője: Dr. Ember Alex vezérigazgató

Az ügyvezetés típusa: egyszemélyes igazgatóság

A Társaság székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 10.

A társaság telephelyei: 6900 Makó, Makovecz tér 6.

6900 Makó, Szent János tér 9.

6900 Makó, Hollósy Kornélia utca 2 A. ép.

6900 Makó, Návay L. tér 5-7.

6900 Makó, Széchenyi tér 8.

6900 Makó, Széchenyi tér 7.

6900 Makó, 11475 hrsz.

6900 Makó, Deák Ferenc u. 41. A. ép.

6900 Makó, 10315/2 hrsz.

6900 Makó, 06/8 hrsz.

6900 Makó, 5914/1 hrsz.

6900 Makó, 5914/2 hrsz.

6900 Makó, 5892 hrsz.

6900 Makó, 5961. hrsz.

6900 Makó, 012/6 hrsz.

6900 Makó, 7561/3 hrsz.

6900 Makó 5960. hrsz.

6900 Makó, 5402/5 hrsz.

6900 Makó, Posta u. 2.

6900 Makó, Csanád vezér tér 6.

- 6900 Makó, József Attila u. 1.
6900 Makó, József Attila u. 1. B. ép.
7394 Magyarhertelend, Tábor u. 1.
- A Társaság fióktelepe:**
A Társaság cégjegyzékszám: 06-10-000498
A Társaság adószáma: 25430435-2-06
A Társaság statisztikai számjele: 25430435-9604-573-06.
A Társaság elektronikus címe: makoiszolgaltozrt@gmail.com
A Társaság elektronikus elérhetősége: 25430435#cegkapu
A Társaság Európai Egyedi Azonosítója: HUOCCSZ.06-10-000498
Az egyszemélyes részvénytársaság alapítója: Makó Város Önkormányzata
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
- A létesítő okirat kelte:** 2015. szeptember 28.
A Társaság részvényese: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
HU-6900 Makó, Széchenyi tér 22.
A részvényes egyedüli részvényes.
A tagsági jogviszony kezdete: 2016/01/01
A részvény átruházását az alapszabály nem korlátozza.
- A társaság könyvvizsgálója:** Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és
Tanácsadó Kft, 1139 Budapest, Petneházy utca
52., 2. emelet 238.
MKVK nyilvántartási szám: 004233
Cégjegyzékszám: 01-09-341567
- A Társaság személyében felelős könyvvizsgálója:** Juhász Péter könyvvizsgáló
A Társaság főtevékenysége: 9604'08 Fizikai közérzetjavító szolgáltatás
A Társaság jegyzett tőkéje: 19 000 000 Ft.
A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:
- **Kószó Ferencné** (an.: Szilvási Mária)
6900 Makó, Deák Ferenc utca 21. B. lház. 1. em. 3. ajtó
Jogviszony kezdete: 2020/06/01
Jogviszony vége: 2025/05/31
 - **Bakos Tamás Gábor** (an.: Dr. Dehelán Aurélia Mária)
6900 Makó, Hold utca 12.
Jogviszony kezdete: 2020/06/01
Jogviszony vége: 2025/05/31
 - **Dr. Bartha Béláné Dr. Farkas Margit Ida** (an.: Kallós Margit Viktória)
6900 Makó, Ráday utca 43.
Jogviszony kezdete: 2020/06/01
Jogviszony vége: 2025/05/31
 - **Juhászné Rácz Zita** (an.: Kovács Etelka)
6900 Makó, Tisza utca 12.
Jogviszony kezdete: 2020/06/01
Jogviszony vége: 2025/05/31
 - **Dr. Nagy Jenő** (an.: Bakai Anna)
6900 Makó, Rákóczi utca 26.
Jogviszony kezdete: 2023/09/01
Jogviszony vége: 2025/05/31

II. Vezetői összefoglaló

Az üzleti terv a bázisévi adatok, a gazdasági környezet és a jogszabályi változások figyelembevételével készült.

Az üzleti terv készítésénél az alábbi egyéb tényezőket is figyelembe vettük:

- az előre nem tervezhető feladatok esetére Társaságunk a város lakossága által joggal elvárt gyors reagáló képességet igyekszik fenntartani. E képesség csak megfelelő eszköz és humán erőforrás rendelkezésre állása esetén biztosítható.
- a minimálbér, illetve a bérminimum emelése Társaságunk bérköltségét emeli.
- Társaságunk a munkaerő-állomány fluktuációját igyekszik tovább csökkenteni, a jó munkaerőt, a magas szakmai színvonalon teljesítő munkatársakat megtartani. E törekvését csak a bérszínvonal emelésével, illetve az egyéb ösztönzők juttatásával képes teljesíteni.
- Az infláció mértékének csökkenését számos területen nem követte bizonyos áruk és szolgáltatások díjának csökkenése. Jól megfigyelhető ez a jelenség az egyes anyagköltségek esetén.

Társaságunk az üzleti tervezéssel az alábbi célok megvalósítására törekszik:

- mind a tulajdonossal, mind az üzleti partnereivel kötött szerződések maradéktalan teljesítése,
- a szakmai felügyeleti szervek által meghatározott elvárások teljesítése,
- a Társaság meglévő kapacitásainak, képességeinek maximális kihasználása, azok fejlesztése, bővítése,
- a működésbeli operatív folyamatok további optimalizálása a hatékonyság növelése érdekében,
- a közfeladatok ellátásán túl a korábban kialakított partneri kapcsolatok, piaci pozíciók megőrzése, erősítése,
- az arculati elemek megismertetése, népszerűsítése,
- költséghatékony, gazdaságos működés mellett a gazdálkodás átláthatóságának növelése a tervezhetőség érdekében,

III. A 2024. üzleti terv gazdasági adatai

Az üzleti terv adatai (eFt-ban)

Megnevezés	Központi iroda	Fürdő divízió	Közművelődési- és kulturális divízió	Városi Tv divízió	Városüzemeltetés divízió	Összesen:
Bevétel kategóriák:						
Nettó árbevétel összesen:	0	1 530 000	65 000	24 000	160 000	1 779 000
Egyéb bevétel	0	50 000	10 000	13 000	10 000	83 000
Árbevételek, bevételek összesen	0	1 580 000	75 000	37 000	170 000	1 862 000
Költség kategóriák:						
Gázdíj	0	18 000	21 000	2 000	4 800	45 800
Geotermikus energia/ Távhő	4 000	13 000	7 500	0	200	24 700
Áramdíj	4 000	210 000	15 000	2 000	10 000	241 000
Vízfelhasználás	200	15 000	500	0	7 000	22 700
Tisztítószer, vegyszerfelh.	0	35 000	2 000	50	5 000	42 050
Munkaruha	500	5 000	200	0	1 550	7 250
Egyéb anyag ktg, karbantartási anyag	0	59 000	7 000	1 200	30 000	97 200
Éven belül elhaszn. eszköz	0	1 000	100	0	0	1 100
Nyomtatvány, irodaszer	1 500	2 000	500	150	900	5 050
Éterem anyagfelhasználás	0	113 000	0	0	100	113 100
Anyagköltségek	10 200	471 000	53 800	5 400	59 550	599 950
Továbbszámlázott szolg	0	3 000	2 000	0	6 500	11 500
Eladott Áruk Besz. Ért.	0	54 000	0	0	6 500	60 500
Anyagjellegű ráfordítások	0	57 000	2 000	0	13 000	72 000
Anyag költség -ráfordítás összesen:	10 200	528 000	55 800	5 400	72 550	671 950
Posta ktg	350	82	100	0	0	532
Karbantartás, javítás	3 000	70 000	5 000	1 500	20 000	99 500
Bérelti díj	500	4 500	8 000	600	2 000	15 600
Marketing ktg	3 200	60 000	9 500	400	500	73 600
Rendezvény	0	6 000	104 117	600	0	110 717
Egyéb ktg	20 000	85 000	25 000	6 000	20 000	156 000
Igénybevett szolg.	27 050	225 582	151 717	9 100	42 500	455 949
Egyéb szolg.	10 000	21 000	1 500	2 300	1 500	36 300
Szolgáltatások összesen	37 050	246 582	153 217	11 400	44 000	492 249
Munkaviszonyos foglalkoztatottak bérköltség	62 045	468 556	73 000	50 184	156 000	809 785
Alkalmi munka ktge	0	45 000	4 000	0	45 000	94 000
Megbízási díj	25 000	0	0	0	0	25 000
Bérköltség összesen	87 045	513 556	77 000	50 184	201 000	928 785
Személyi jellegű egyéb kifizetés összesen:	2 700	30 000	3 000	2 900	10 000	48 600
Szociális hozz. Adó	11 612	63 839	9 934	6 766	21 565	113 716
EFO közteher	0	9 000	800	0	9 000	18 800
Bérráfordítások összesen:	11 612	72 839	10 734	6 766	30 565	132 516
Bérráfordítás összesen	101 357	616 395	90 734	59 850	241 565	1 109 901
Terv szerinti.écs.	2 000	25 000	5 000	1 400	3 000	36 400
Aktívált saját teljesítmény	0	8 000	2 000	0	3 000	13 000
Költségek összesen	150 607	1 407 977	302 751	78 050	358 115	2 297 500
Egyéb, pénzügyi ráfordítások	40 000	20 000	500	0	4 000	64 500
Költségek - ráfordítások összesen (Ft)	190 607	1 427 977	303 251	78 050	362 115	2 362 000
Eredmény (Ft)	-190 607	152 023	-228 251	-41 050	-192 115	-500 000

A tendenciák megállapítása érdekében a 2024. évi üzleti terv adatait az előző évek üzleti terveivel is összevetettük:

Megnevezés	2022.Terv	2023. Terv	2024. Terv
Bevétel kategóriák			
Nettó árbevétel	820 480 eFt	1 470 080 eFt	1 779 000 eFt
Egyéb bevétel	33 300 eFt	38 510 eFt	83 000 eFt
Árbevételek, bevételek összesen	853 780 eFt	1 508 590 eFt	1 862 000 eFt
Költség kategóriák			
Gázdíj	10 550 eFt	144 415 eFt	45 800 eFt
Geotermikus energia/ Távhő	12 200 eFt	20 200 eFt	24 700 eFt
Áramdíj	247 515 eFt	360 210 eFt	241 000 eFt
Vízfelhasználás	8 715 eFt	11 800 eFt	22 700 eFt
Tisztítószer, vegyszerfelh.	15 065 eFt	24 120 eFt	42 050 eFt
Munkaruha	2 883 eFt	3 975 eFt	7 250 eFt
Egyéb anyag ktg, karbantartási anyag	41 780 eFt	44 250 eFt	97 200 eFt
Éven belül elhaszn.eszköz	235 eFt	1 150 eFt	1 100 eFt
Nyomtatvány, irodaszer	2 675 eFt	3 950 eFt	5 050 eFt
Étterem anyagfelhasználás	45 050 eFt	112 000 eFt	113 100 eFt
Anyagköltségek összesen	386 668 eFt	726 070 eFt	599 950 eFt
Továbbszámlázott szolg	2 900 eFt	2 100 eFt	11 500 eFt
Eladott Áruk Besz. Ért.	20 600 eFt	53 500 eFt	60 500 eFt
Anyagjellegű ráfordítások	23 500 eFt	55 600 eFt	72 000 eFt
Anyagköltség és ráfordítás összesen	410 168 eFt	781 670 eFt	671 950 eFt
Posta ktg	600 eFt	820 eFt	532 eFt
Karbantartás, javítás	46 965 eFt	84 250 eFt	99 500 eFt
Bérelti díj	9 760 eFt	14 650 eFt	15 600 eFt
Marketing ktg	15 550 eFt	29 600 eFt	73 600 eFt
Rendezvény	75 138 eFt	73 782 eFt	110 717 eFt
Egyéb ktg	51 100 eFt	76 600 eFt	156 000 eFt
Igénybevett szolg. összesen	199 113 eFt	279 702 eFt	455 949 eFt
Egyéb szolg.	18 180 eFt	26 335 eFt	36 300 eFt
Szolgáltatások összesen	217 293 eFt	306 037 eFt	492 249 eFt
Munkaviszonyban foglalkoztatottak bérköltség	503 750 eFt	616 569 eFt	809 785 eFt
Alkalmi munka költsége	47 000 eFt	95 800 eFt	94 000 eFt
Megbízási díj	24 360 eFt	35 000 eFt	25 000 eFt
Bérköltség összesen	575 110 eFt	747 369 eFt	928 785 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetés	18 000 eFt	26 700 eFt	48 600 eFt
Szociális hozzájárulási adó	68 654 eFt	80 154 eFt	113 716 eFt
EFO közteher	4 700 eFt	12 260 eFt	18 800 eFt
Bérráfordítások összesen	73 354 eFt	92 414 eFt	132 516 eFt
Bérráfordítás összesen	666 464 eFt	866 483 eFt	1 109 901 eFt
Terv szerinti értékcsökkenés	29 455 eFt	26 900 eFt	36 400 eFt
Aktivált saját teljesítmény	1 900 eFt	4 500 eFt	13 000 eFt
Költségek összesen	1 321 480 eFt	1 976 590 eFt	2 297 500 eFt
Egyéb pénzügyi ráfordítások	32 300 eFt	32 000 eFt	64 500 eFt
Költségek- ráfordítások összesen	1 353 780 eFt	2 008 590 eFt	2 362 000 eFt
Eredmény	-500 000 eFt	-500 000 eFt	-500 000 eFt

III.1. Tervezett árbevétel

Társaságunk a tervezés során az óvatosság elvét fokozottan figyelembe vette. Ennek ellenére mind a nettó árbevétel összegét, mind az egyéb bevétel összegét a 2023. évi tervet meghaladó összegben állítottuk be. Az optimista várakozásra az ad alapot, hogy a fürdő beruházás lezárása miatt várhatóan növekedni fog a fizető vendégek száma.

III.2. Tervezett költségek

Tapasztalati adatok alapján a *gázdíj* összegét a tavalyi évi tervadatnál lényegesen alacsonyabb értéken terveztük be.

Ugyancsak az előző időszak tényszámai alapján az *áramdíjat* is alacsonyabb összegben vettük figyelembe.

A *vízfelhasználás* költségét ugyanakkor jelentős mértékben szükséges volt emelni.

A tisztítószer költségeinek növekedése egyrészt a szükséges mennyiségi növekedés miatt, másrészt a kiskereskedelmi árak növekedése miatt vált szükségessé.

Az egyes költségelemek növekedése ellenére az *anyagköltségek és a ráfordítások* volumene várhatóan csökkenni fog a 2024. üzleti évben.

Az árbevétel növekedése érdekében tárgyévben a megelőző éveknél magasabb összegű *marketing és rendezvény* költséggel számoltunk.

A bérköltségek növekedését a munkavállalók számának emelése, illetve a vonatkozó országos szabályzók (minimálbér és garantált bérminimum emelkedése) változása okozza.

III.3. Tervezett eredmény

Társaságunk a korábbi évek tényadatai alapján, - az óvatosság elvének fokozott figyelembevételével mellett - a tárgyévi eredményként 500 000 eFt. veszteséggel számol.

III.4. Tervezett támogatások

A Társaság tárgyidőszaki feladatainak ellátásához a Társaság bevételei várhatóan nem nyújtanak teljes fedezetet. A hiányzó finanszírozási igényt a tulajdonos Önkormányzattal egyeztetett módon kívánjuk megoldani. **Az üzleti évet összesen 450 000 eFt. önkormányzati működési támogatással tervezzük a 250 000 eFt-os tőkepótlás mellett.**

IV. Az egyes divíziók üzleti terve

IV.1. Központi divízió

Adatok (eFt-ban)

Megnevezés	Központi iroda	Társaság összesen:	%
Bevétel kategóriák:			
Nettó árbevétel összesen:	0	1 779 000	0,00
Egyéb bevétel	0	83 000	0,00
Árbevételek, bevételek összesen	0	1 862 000	0,00
Költség kategóriák:			
Gázdíj	0	45 800	0,00
Geotermikus energia/ Távhő	4 000	24 700	16,19
Áramdíj	4 000	241 000	1,66
Vízfelhasználás	200	22 700	0,88
Tisztítószer, vegyszerfelh.	0	42 050	0,00
Munkaruha	500	7 250	
Egyéb anyag ktg, karbantartási anyag	0	97 200	0,00
Éven belül elhasz. eszköz	0	1 100	0,00
Nyomtatvány, irodaszer	1 500	5 050	29,70
Éterem anyagfelhasználás	0	113 100	0,00
Anyagköltségek	10 200	599 950	1,70
Továbbszámított szolg.	0	11 500	0,00
Eladott Áruk Besz. Ért.	0	60 500	0,00
Anyagjellegű ráfordítások	0	72 000	0,00
Anyag költség -ráfordítás összesen:	10 200	671 950	1,52
Posta ktg	350	532	65,79
Karbantartás, javítás	3 000	99 500	3,02
Bérleti díj	500	15 600	3,21
Marketing ktg	3 200	73 600	4,35
Rendezvény	0	110 717	0,00
Egyéb ktg	20 000	156 000	12,82
Igénybevett szolg.	27 050	455 949	5,93
Egyéb szolg.	10 000	36 300	27,55
Szolgáltatások összesen	37 050	492 249	7,53
Munkaviszonyos foglalkoztatottak bérköltség	62 045	809 785	7,66
Alkalmi munka ktge	0	94 000	0,00
Megbízási díj	25 000	25 000	100,00
Bérköltség összesen	87 045	928 785	9,37
Személyi jellegű egyéb kifizetés összesen:	2 700	48 600	5,56
Szociális hozz. Adó	11 612	113 716	10,21
EFO közteher	0	18 800	0,00
Bérráfordítások összesen:	11 612	132 516	8,76
Bérjellegű összesen	101 357	1 109 901	9,13
Terv szerinti.écs.	2 000	36 400	5,49
Aktivált saját teljesítmény	0	13 000	0,00
Költségek összesen	150 607	2 297 500	6,56
Egyéb, pénzügyi ráfordítások	40 000	64 500	62,02
Költségek - ráfordítások összesen	190 607	2 362 000	8,07
Eredmény	-190 607	-500 000	38,12

IV.2. Fürdő divízió

Adatok (eFt-ban)

Megnevezés	Fürdő divízió	Társaság összesen	%
Bevétel kategóriák:			
Nettó árbevétel összesen:	1 530 000	1 779 000	86,00
Egyéb bevétel	50 000	83 000	60,24
Árbevételek, bevételek összesen	1 580 000	1 862 000	84,85
Költség kategóriák:			
Gázdíj	18 000	45 800	39,30
Geotermikus energia/ Távhő	13 000	24 700	52,63
Áramdíj	210 000	241 000	87,14
Vízfelhasználás	15 000	22 700	66,08
Tisztítószer, vegyszerfelh.	35 000	42 050	83,23
Munkaruha	5 000	7 250	68,97
Egyéb anyag ktg, karbantartási anyag	59 000	97 200	60,70
Éven belül elhaszn. eszköz	1 000	1 100	90,91
Nyomtatvány, irodaszer	2 000	5 050	39,60
Étterem anyagfelhasználás	113 000	113 100	99,91
Anyagköltségek	471 000	599 950	78,51
Továbbszámított szolg	3 000	11 500	26,09
Eladott Áruk Besz. Ért.	54 000	60 500	89,26
Anyagjellegű ráfordítások	57 000	72 000	79,17
Anyag költség - ráfordítás összesen:	528 000	671 950	78,58
Posta ktg	82	532	15,41
Karbantartás, javítás	70 000	99 500	70,35
Bérleti díj	4 500	15 600	28,85
Marketing ktg	60 000	73 600	81,52
Rendezvény	6 000	110 717	5,42
Egyéb ktg	85 000	156 000	54,49
Igénybevett szolg.	225 582	455 949	49,48
Egyéb szolg.	21 000	36 300	57,85
Szolgáltatások összesen	246 582	492 249	50,09
Munkaviszonyos foglalkoztatottak bérköltség	468 556	809 785	57,86
Alkalmi munka ktge	45 000	94 000	47,87
Megbízási díj	0	25 000	0,00
Bérköltség összesen	513 556	928 785	55,29
Személyi jellegű egyéb kifizetés összesen:	30 000	48 600	61,73
Szociális hozz. Adó	63 839	113 716	56,14
EFO közteher	9 000	18 800	47,87
Bérráulékok összesen:	72 839	132 516	54,97
Bérráulékú összesen	616 395	1 109 901	55,54
Terv szerinti.écs.	25 000	36 400	68,68
Aktívált saját teljesítmény	8 000	13 000	61,54
Költségek összesen	1 407 977	2 297 500	61,28
Egyéb.pénzügyi ráfordítások	20 000	64 500	31,01
Költségek - ráfordítások összesen	1 427 977	2 362 000	60,46
Eredmény	152 023	-500 000	-30,40

IV.3. Közművelődési és kulturális divízió

Adatok (eFt-ban)

Megnevezés	Közművelődési- és kulturális divízió	Társaság összesen	%
Bevétel kategóriák:			
Nettó árbevétel összesen:	65 000	1 779 000	3,65
Egyéb bevétel	10 000	83 000	12,05
Árbevételek, bevételek összesen	75 000	1 862 000	4,03
Költség kategóriák:			
Gázdíj	21 000	45 800	45,85
Geotermikus energia/ Táv hő	7 500	24 700	30,36
Áramdíj	15 000	241 000	6,22
Vízfelhasználás	500	22 700	2,20
Tisztítószer, vegyszerfelh.	2 000	42 050	4,76
Munkaruha	200	7 250	2,76
Egyéb anyag ktg, karbantartási anyag	7 000	97 200	7,20
Éven belül elhasz. eszköz	100	1 100	9,09
Nyomatvány, irodaszer	500	5 050	9,90
Éterem anyagfelhasználás	0	113 100	0,00
Anyagköltségek	53 800	599 950	8,97
Továbbszámlázott szolg	2 000	11 500	17,39
Eladott Áruk Besz. Ért.	0	60 500	0,00
Anyagjellegű ráfordítások	2 000	72 000	2,78
Anyag költség -ráfordítás összesen:	55 800	671 950	8,30
Posta ktg	100	532	18,80
Karbantartás, javítás	5 000	99 500	5,03
Bérelti díj	8 000	15 600	51,28
Marketing ktg	9 500	73 600	12,91
Rendezvény	104 117	110 717	94,04
Egyéb ktg	25 000	156 000	16,03
Igénybevett szolg.	151 717	455 949	33,27
Egyéb szolg.	1 500	36 300	4,13
Szolgáltatások összesen	153 217	492 249	31,13
Munkaviszonyos foglalkoztatottak bérköltség	73 000	809 785	9,01
Alkalmi munka ktge	4 000	94 000	4,26
Megbízási díj	0	25 000	0,00
Bérköltség összesen	77 000	928 785	8,29
Személyi jellegű egyéb kifizetés összesen:	3 000	48 600	6,17
Szociális hozz. Adó	9 934	113 716	8,74
EFO közteher	800	18 800	4,26
Bérráfordítások összesen:	10 734	132 516	8,10
Bérráfordítás összesen	90 734	1 109 901	8,17
Terv szerinti.écs.	5 000	36 400	13,74
Aktivált saját teljesítmény	2 000	13 000	15,38
Költségek összesen	302 751	2 297 500	13,18
Egyéb, pénzügyi ráfordítások	500	64 500	0,78
Költségek - ráfordítások összesen	303 251	2 362 000	12,84
Eredmény	-228 251	-500 000	45,65

IV.4. Városi Televízió divízió

Adatok (eFt-ban)

Megnevezés	Városi Tv divízió	Összesen:	%
Bevétel kategóriák:			
Nettó árbevétel összesen:	24 000	1 779 000	1,35
Egyéb bevétel	13 000	83 000	15,66
Árbevételek, bevételek összesen	37 000	1 862 000	1,99
Költség kategóriák:			
Gázdíj	2 000	45 800	4,37
Geotermikus energia/ Távhő	0	24 700	0,00
Áramdíj	2 000	241 000	0,83
Vízfelhasználás	0	22 700	0,00
Tisztítószer, vegyszerfelh.	50	42 050	0,12
Munkaruha	0	7 250	0,00
Egyéb anyag ktg, karbantartási anyag	1 200	97 200	1,23
Éven belül elhasz. eszköz	0	1 100	0,00
Nyomtatvány, irodaszer	150	5 050	2,97
Étterem anyagfelhasználás	0	113 100	0,00
Anyagköltségek	5 400	599 950	0,90
Továbbszámázott szolg	0	11 500	0,00
Eladott Áruk Besz. Ért.	0	60 500	0,00
Anyagjellegű ráfordítások	0	72 000	0,00
Anyag költség -ráfordítás összesen:	5 400	671 950	0,80
Posta ktg	0	532	0,00
Karbantartás, javítás	1 500	99 500	1,51
Bérleti díj	600	15 600	3,85
Marketing ktg	400	73 600	0,54
Rendezvény	600	110 717	0,54
Egyéb ktg	6 000	156 000	3,85
Igénybevett szolg.	9 100	455 949	2,00
Egyéb szolg.	2 300	36 300	6,34
Szolgáltatások összesen	11 400	492 249	2,32
Munkaviszonyos foglalkoztatottak bérköltség	50 184	809 785	6,20
Alkalmi munka ktge	0	94 000	0,00
Megbízási díj	0	25 000	0,00
Bérköltség összesen	50 184	928 785	5,40
Személyi jellegű egyéb kifizetés összesen:	2 900	48 600	5,97
Szociális hozz. Adó	6 766	113 716	5,95
EFO közteher	0	18 800	0,00
Bérráfordítások összesen:	6 766	132 516	5,11
Bérráfordítások összesen	59 850	1 109 901	5,39
Terv szerinti.écs.	1 400	36 400	3,85
Aktívált saját teljesítmény	0	13 000	0,00
Költségek összesen	78 050	2 297 500	3,40
Egyéb.pénzügyi ráfordítások	0	64 500	0,00
Költségek- ráfordítások összesen	78 050	2 362 000	3,30
Eredmény	-41 050	-500 000	8,21

IV.5. Városüzemeltetési divízió

Adatok (eFt-ban)

Megnevezés	Városüzemeltetési divízió	Társaság összesen:	%
Bevétel kategóriák:			
Nettó árbevétel összesen:	160 000	1 779 000	8,99
Egyéb bevétel	10 000	83 000	12,05
Árbevételek, bevételek összesen	170 000	1 862 000	9,13
Költség kategóriák:			
Gázdíj	4 800	45 800	10,48
Geotermikus energia/ Távhő	200	24 700	0,81
Áramdíj	10 000	241 000	4,15
Vízfelhasználás	7 000	22 700	30,84
Tisztítószer, vegyszerfelh.	5 000	42 050	11,89
Munkaruha	1 550	7 250	21,38
Egyéb anyag ktg, karbantartási anyag	30 000	97 200	30,86
Éven belül elhasz.eszköz	0	1 100	0,00
Nyomatvány, irodaszer	900	5 050	17,82
Étterem anyagfelhasználás	100	113 100	0,09
Anyagköltségek	59 550	599 950	9,93
Továbbszámlázott szolg	6 500	11 500	56,52
Eladott Áruk Besz. Ért.	6 500	60 500	10,74
Anyagjellegű ráfordítások	13 000	72 000	18,06
Anyag költség -ráfordítás összesen:	72 550	671 950	10,80
Posta ktg	0	532	0,00
Karbantartás, javítás	20 000	99 500	20,10
Bérieri díj	2 000	15 600	12,82
Marketing ktg	500	73 600	0,68
Rendezvény	0	110 717	0,00
Egyéb ktg	20 000	156 000	12,82
Igénybevett szolg.	42 500	455 949	9,32
Egyéb szolg.	1 500	36 300	4,13
Szolgáltatások összesen	44 000	492 249	8,94
Munkaviszonyos foglalkoztatottak bérköltség	156 000	809 785	19,26
Alkalmi munka ktge	45 000	94 000	47,87
Megbízási díj	0	25 000	0,00
Bérköltség összesen	201 000	928 785	21,64
Személyi jellegű egyéb kifizetés összesen:	10 000	48 600	20,58
Szociális hozz. Adó	21 565	113 716	18,96
EFO közteher	9 000	18 800	47,87
Bérráfordítások összesen:	30 565	132 516	23,07
Bérráfordítás összesen	241 565	1 109 901	21,76
Terv szerinti.écs.	3 000	36 400	8,24
Aktivált saját teljesítmény	3 000	13 000	23,08
Költségek összesen	358 115	2 297 500	15,59
Egyéb,pénzügyi ráfordítások	4 000	64 500	6,20
Költségek- ráfordítások összesen	362 115	2 362 000	15,33
Eredmény	-192 115	-500 000	38,42

JEGYZŐKÖNYV

a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Felügyelő Bizottsága

2024. február 13-i üléséről

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága **2024. február 13.** napján 15:30 perckor a Makói Hagymatikum Gyógyfürdő (6900 Makó, Makovecz tér 6.) Nyugi Bárjában **megtartott üléséről.**

Jelen vannak:

Juhászné Rácz Zita, a Felügyelő Bizottság elnöke;
Dr. Bartha Béláné Dr. Farkas Margit Ida, a Felügyelő Bizottság tagja;
Kószó Ferencné, a Felügyelő Bizottság tagja;
Dr. Bakos Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja.

Jelen vannak továbbá: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Juhászné Rácz Zita, a Felügyelő Bizottság elnöke: Köszönti a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai közül jelen van 4 fő. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.

Felkéri Kruzslicz Mártát jegyzőkönyv vezetésére, aki azt elfogadja.

Napirendek:

1. MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2024. évi üzleti terve
2. Egyebek
- 3.

Kérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat. Javaslat hiányában szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.

Megállapítja, hogy a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan – a következő határozatot hozza:

01./2024. (02.13.) FB h.

Tárgy: A MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága 2024. február 13-i ülésének napirendje

HATÁROZAT

A MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága 2024. február 13-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2024. évi üzleti terve
2. Egyebek

Erről értesítést kap:

- MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjai
- MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
- Irattár

1. sz. napirend:

MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2024. évi belsőellenőrzési tevé

Juhászné Rácz Zita, a Felügyelő Bizottság elnöke: Felkéri Dr. Ember Alex vezérigazgatót, hogy adjon tájékoztatás a napirendi pontról.

Dr. Ember Alex, vezérigazgató: Köszönti a Felügyelő Bizottság Tagjait és a megjelenteket. Az előző évekhez hasonlóan ismét nehéz volt tervezniük. A fürdő bővítés mind a mellett, hogy nagyon nagy öröm számukra, azért nehézségeket is rótt rájuk. Nehézséget jelent számukra a bázis évekhez való hasonlítás is. A tervezethez képest mínusszal fognak zárni. Ennek két oka van az egyik, hogy a látogató létszámban volt egy kis csökkenésük az év közepén, ami országos tendencia volt. A másik a plusz kiadások a régi épület szintre hozása, hogy az új és a régi épület között ne legyen akkora kontraszt, valamint plusz marketing költségek. Ezen költségeket előre nem tudták pontosan megállapítani. Két tételt említene meg. Az egyik egy tőkepótlás, aminek nagy részt köze van a 2023-as évhez, illetve van egy önkormányzati működési támogatási tételük. A kettőnek az együttes összege 700 millió forint. Az elmúlt években mindig 500 millióval számolta, volt amikor soknak bizonyult, volt amikor kevésnek. Összességében, ha számolja a bérek az elmúlt években 50%-kal növekedtek, plusz a rezsi költségek. A bevétel növekedést nem tudták a kiadásnövekedéshez igazítani a beruházás miatt. Javasolja a fejlődést ne években vizsgálják, hanem hosszabb távú folyamatokban. Hozzá teszi azt is, hogy a Zrt-n belül vannak más divíziók is (Városüzemeltetés, Kulturális és Központi iroda) melyek nem tudnak nyereségesek lenni, ugyanakkor a költségek ezekben a divíziókban is növekedtek. 2024 évre a fürdő divíziót már nyereségesre tervezik. Az előző évek terveihez képest is látható, hogy bizonyos tételek mennyivel növekedtek ilyen például a munkabéreköltség. Ennek okai a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése, ehhez viszont a többiek bérét is valamilyen szinten hozzá

kellett igazítani. Valamit az elmúlt időszakban fokozatosan vesznek fel munkavállalókat. Ahhoz, hogy megfelelően tudjanak nyitni, ahhoz először investálni kell bele pénzt.

Juhászné Rácz Zita, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy hány új álláshelyet kellett létesíteni?

Dr. Ember Alex, vezérigazgató: Nehéz pontos adatot mondania, úgy számoltak, hogy 25-30 fővel kell bővíteniük a létszámot. Számolják, hogy milyen nyitvatartással, mennyi főre van még szükség például a bár medencénél.

Gergely Gábor, divízióvezető-helyettes: Menet közben is derülnek ki feladatkörök, például az Atlantisz világhoz is szükség van személyre, aki tájékoztat, ismerteti és esetlegesen állagmegóv.

Dr. Ember Alex, vezérigazgató: Várják és folyamatosan figyelik a pályázatokat. Törekednek, hogy minél több munkavállalót pályázati támogatással foglalkoztassanak.

Juhászné Rácz Zita, a Felügyelő Bizottság elnöke: Gazdaságvezetőtől kérdezi, hogy az egyéb ráfordítások mit takarnak? Nagyon magasnak tartja.

Vizhányó Annamária, gazdaságvezető: Ami miatt nagyon magas ez az összeg, az az arányosításos ÁFA-nak a le nem vonható része. A gyógyászatához kapcsolódóan 0%-os az ÁFA emiatt, a nagy épületre vonatkozik költség, ami nem eldönthető, hogy gyógyászat vagy nem, ilyen például az áramdíj, ott az árbevétel arányában számolnak. Ilyen például még az adók, a helyi adó, a turizmusfejlesztés, de a legnagyobb tétel a le nem vonható ÁFA.

Megérkezik Dr. Nagy Jenő Felügyelő Bizottsági tag.

Juhászné Rácz Zita, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi, az étterem bevételét, az nem nagyon emelkedett, ahogyan az ELÁBÉ sem. Tehát a fürdő bővülésével az éttermi szolgáltatások bővülésével nem számolnak, hogy ez kapacitás korlátos, hogy ez nem tudna többet ellátni?

Vizhányó Annamária, gazdaságvezető: Egy külön táblázatban mutatja, ahol részletesebben látszanak a számadatok, az étteremre is számolnak fejlődést 80 millió forinttal.

Dr. Ember Alex, vezérigazgató: Gondolkoztak a bővítésen, de az adottságok nem teszik lehetővé. De folyamatosan gondolkodnak a forgalom növekedésén is.

Kószó Ferencné, Felügyelő Bizottsági tag: Érdeklődik, hogy van-e lehetőség arra, hogy hétfévente ne csak azoknak a vendégeknek legyen elérhető a fürdő étterme, akik fürdőznek, hanem a külsős vendégek részére is.

Dr. Ember Alex, vezérigazgató: Azzal kezdtek el próbálkozni, hogy a Nyugi Bár kihasználtságát növeljék. Egyre több rendezvény, családi étkezések, születésnapok kerültek megrendezésre.

Farkas Éva Erzsébet, polgármester: Köszönti a Felügyelő Bizottsági tagokat és köszöni a meghívást. Nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztek, március 24-én 10:00 órakor átadásra kerül a fürdőberuházás. Március 25-től már üzemeltetésre szeretnék átadni az intézményt. Nagyon sok egyeztetésen vannak túl ezzel kapcsolatban- humánerőforrás, megnyitás részletei, költségvetés, üzemeltetés költségei. Felmerült kérdésként, hogy miért is kell ez a nagy támogatás az előző évekhez képest, de a vezérigazgató alátámasztása alapján- nem 100%-osan üzemelt a fürdő, az árakat próbálták emelni, szolgáltatásokat bővíteni, ezek március 25-től bővülni fognak. Fontosnak tartják, hogy mivel a makói lakosok sokat nélkülöztek a szolgáltatásokból, ezért az idei évben a január 1-i árakkal tudják igénybe venni az 50%-os kedvezményüket egész évben. Szeretné megköszönni a Zrt-nek, hogy a népszerűsítés érdekében sok rendezvényükön ajándék belépőket tudtak átadni a makói lakosok számára, ilyen volt például a Makó Büszkeségei rendezvény, ahol több száz makói fiatalnak, egyesületi tagnak osztottak ki ingyenes belépőjegyet, hogy 25-étől kipróbálhassák a szolgáltatásokat. Valamint a napokban a nyugdíjas klubok, civil szervezetek a Batyus Bál rendezvényükön több, mint 600 belépőt adtak át Miniszter Úrral. Ami miatt magasabb összeget kell biztosítaniuk az a tökeemelés. Örömmel fogadják a minimálbér, garantált bérminimum emelését. Fontosak a bérkiegészítések bizonyos területeken, hogy optimálisan működjön egy-egy terület. A vezetőség és a divízióvezetők véleményét kikérve ezek a bérkiegészítések is beépülésre kerültek a költségvetésbe. A régi és az új épület harmonizálása sem volt egyszerű feladat, illetve a 2 éve leállt területek újraindítása is több tízmilliós kiadásokat jelentettek. Ilyen például a kültéri élménymedence újraindítása, mely több tízmillió forintba került. Fontosnak tartják és az elkövetkezendőkben is fontos szerepet szeretnének fordítani és ezt a Vezérigazgató úr felé is jelezték, hogy a marketing tevékenységnek sokkal intenzívebbnek és nagyobb költségvetést igénylő feladatnak kell lennie a Zrt-nél, hogy teljes körűen, ha lehet Európa szinten tudjanak erről a különleges fürdőről. A néhány millió forintos marketing tevékenységet, most több tízmillióra emelték, ez már az elmúlt év júliusától elkezdődött, ami 25-30 millió forintos keretet ölelt föl. Ennél a Makovecz épületnél is fontos az önkormányzat számára is, hogy a környezetet is rendezzék az új épület átadásakor. Most a Bérpalota Makovecz térre néző homlokzatának felújításáról is egyeztetnek már a kivitelezővel, ilyen a Makovecz téri társasházak térre néző homlokzati felújítása is, ugyanígy a Teleki László utcáról a Makovecz térre vezető út a kőkerítésének megújítása, „Borbás kereskedelmi udvarral” is egyeztettek, a volt Galamb kollégium kerítésének megújítása. Igyekeznek rendezni az állapotokat. A Teleki László utcának a forgalomba való visszaadása a pénteki napon fog megtörténni. A pénteki napon lesz sajtótájékoztató a kivitelezővel illetve közlekedésrendészeti szakemberrel. A fürdő környezetében társasházban élők valamint a környező utcákban élők számára postai úton is kiküldésre kerülnek. A Makovecz téren lesznek majd változások a közlekedésben, a kialakult helyzetek miatt a cukrászda és a szálloda környékén. Vezérigazgató úr is sokszor megemlíti, hogy a kultúra a sport a városüzemeltetés sok esetben nem nyereséges szolgáltatói terület, de Zrt. szinten van egy központi iroda, ahol még annyi bevétel sincs, ami költség oldalról terheli a Zrt-t. Az átadó ünnepségre kettő esztétikai felújítást terveznek a fürdő belső udvarán. Az egyik a kültéri csúszdáknak a megújítása, átfestése, illetve van egy kútház, amit szintén szeretnének

megújítani. Nagyon fontosnak tartja, ami szintén a válságok miatt nem tudott megvalósulni, de a fürdő rentabilitásához szükséges, a környezetében olyan szálláshely kialakítás, ami több napos itt tartózkodásra tudja megszólítani a turistákat. Amíg ez nem valósul meg, addig főként egy napos akár csoportos vagy családi turizmusra kell számítaniuk. Az önkormányzat igyekszik mindent megtenni ennek érdekében. Épületértékesítéseket tett kifejezetten szálláshely kialakítás céljára, de ehhez legalább 50%-os fejlesztési támogatások szükségesek. Szeretné megköszönni a Felügyelő Bizottság munkáját. Ha van kérdés, nagyon szívesen válaszol.

Dr. Nagy Jenő, Felügyelő Bizottsági tag: Érdeklődik a fürdővezető pályázatról.

Farkas Éva Erzsébet, polgármester: 40 pályázat érkezett. A múlt héten megkérte a Vezérigazgatót, hogy a munkaügyi vezetőjével, hogy a legérdemesebb pályázókat, akiknek van vezetői tapasztalata, ilyen területen dolgoztak, őket hallgassák meg. 5-6 pályázót találtak, őket meghallgatták. A képviselők testületi döntése is szükséges a fürdő vezetőjének kiválasztásához.

Dr. Nagy Jenő, Felügyelő Bizottsági tag: A Szent János téri parkoló együtt nyílik az utcával, kérdezi?

Farkas Éva Erzsébet, polgármester: Március 25-től, de lehet már 24-től a megnyitóra érkezők részére tervezik a megnyitását.

Szeretne köszönetet mondani Gergely Gábornak, hogy november 4-e óta helyt áll az üzemeltetés, a fejlesztéssel kapcsolatos kooperációs egyeztetések, az üzemeltetés előkészítése során.

Dr. Ember Alex, vezérigazgató: Ezen kiegészítések mellett szeretné kérni a Felügyelő Bizottságot, hogy fogadják el a Zrt. 2024. évi üzleti tervét. Valamint ő is szeretne köszönetet mondani mindenkinek a munkájáért, Polgármester Asszonynak a támogatásáért. Bizakodik, hogy a következő év már jól fog alakulni.

Kószó Ferencné, Felügyelő Bizottsági tag: Annyit szeretne hozzátenni, hogy fontos lenne megvizsgálni, hogy a fürdőn kívüli divíziókban a nagy költségeket hogyan lehetne csökkenteni, mert nem csak a fürdő termeli a veszteséget.

Dr. Ember Alex, vezérigazgató: A többi területen is van mit vizsgálni, de összességében sosem voltak nyereségesek. Az elmúlt időszakban a bevételek növelése ezen a területen nagyon csekély volt. Törekedni kell a bevételek, kiadások közötti különbségen.

Kószó Ferencné, Felügyelő Bizottsági tag: Ezek a költségek az önkormányzati költségvetés érintenék nagyobb mértékben, egy-egy feladatkörben. Arra szeretne utalni, hogy ne legyen az a tévhit, hogy azért veszteséges a Zrt. mert a fürdő. Ne ez legyen kihangsúlyozva, mert ez nem erre a vonatkozik, hanem van sok-sok más tényezője is.

Juhászné Rácz Zita, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi, van e még kérdés a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2024. évi üzleti tervével kapcsolatban.

Kérdés nem lévén szavazásra bocsájta a napirendi pontot.

Megállapítja, hogy a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan – a következő határozatot hozza:

02./2024. (02.13.) FB h.

Tárgy: MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2024. évi üzleti terve

HATÁROZAT

A MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2024. évi üzleti tervét megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta.

Erről értesítést kap:

- MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjai
- MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
- Irattár

Egyebek napirend:

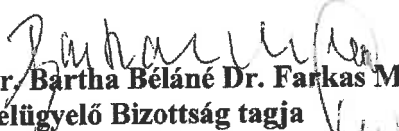
Juhászné Rác Zita, a Felügyelő Bizottság elnöke:

Kérdezi, szeretne e valaki az egyebekben hozzászólni? Nincs kérdés, hozzászólás.

Megállapítja, hogy az ülés napirendjeit megtárgyalták, megköszöni a munkát, az ülést bezárja.

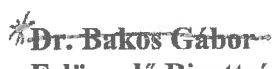
K. m. f.


Juhászné Rác Zita
Felügyelő Bizottság elnöke



Dr. Bartha Béláné Dr. Farkas Margit Ida
Felügyelő Bizottság tagja


Kószó Ferencné
Felügyelő Bizottság tagja


Dr. Nagy Jenő
Felügyelő Bizottság tagja


Dr. Bakos Gábor * Jelölve 2029.02.B.
Felügyelő Bizottság tagja BAKOS TAMÁS




Kruzslicz Márta
jegyzőkönyvvezető