

JEGYZŐKÖNYV

mely készült a **Devecseri Városüzemeltetési Non profit KFT** (cégjegyzékszám: 19-09-511137) Felügyelő Bizottságának üléséről

Helyszín: Devecseri Városüzemeltetési Non profit KFT Irodája

Időpont: 2016. május 19. 12 óra 30 perc

Jelen vannak: Horváthné Ottlecz Judit FEB tag

Burucs Ferenc FEB tag

Somogyi Márta FEB elnök

Ács Attila Devecseri Városüzemeltetési Non profit KFT ügyvezetője

Jegyzőkönyvvezető: Somogyi Márta elnök

Az elnök köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta a Felügyelő Bizottság ülését.

Megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Napirendi pontok:

- 1. Javaslat a Társaság 2017. Évi Üzleti tervének és mellékleteinek elfogadására**
- 2. Javaslat a Társaság 2016. Évi Mérlegbeszámolójának és mellékleteinek elfogadására**
- 3. Egyebek**

Az elnök elmondta, hogy a vállalkozás ez évi üzleti tervét a FEB már kétszer tárgyalta, és a tulajdonos önkormányzat által biztosított feltételrendszerben, a kötelező feladatellátáshoz tartozó alulfinanszírozásban, a bemutatott várható veszteségek reálisnak tűnnek. A lomis piacból várható bevételek tapasztalat hiányában nem tervezhetőek, így a tevékenységet csak addig érdemes folytatni, amíg az rentábilis és veszteséget nem termel. Ezért a tulajdonos folyamatos tájékoztatása szükséges.

Az elnök felkérte az ügyvezetőt, hogy a vállalkozás 2017. évi tervezett tevékenységének rövid bemutatásával egészítse ki az írásban megküldött 2017. évi üzleti tervét .

A FEB elfogadhatatlannak tartja az önkormányzat és a vállalkozás között létrejött (jegyzőkönyv mellékletét képező) pénzeszköz átadási megállapodást ebben a formában, mely szerint a vállalkozás a meggyeserdei lomis piac működtetéséből származó bevételéből köteles az önkormányzat részére havonta 1.350.000 Ft-ot az önkormányzatnak fizetni. A megállapodásból nem derül ki, hogy miért kell az összeget átutalni, ugyanakkor ez tényszerűen bevételelvonás, mely csak adózott nyereségből megengedhető, továbbá a

számvitelben nem könyvelhető. Javaslataink, hogy a területre bérbeadási szerződés kerüljön megkötésre, amennyiben az a valós gazdasági tartalmat lefedi.

A számviteli rend betartását gátolja, és az ügyvezető felelősségét terheli, hogy a használ cikk piacüzemeltetés, mint új tevékenységhez, a pályázat lebonyolításokhoz tartozó TEAOR számok a társasági szerződés módosításába hibásan kerültek be, a szükséges javítások miatt a cégbírósági átvezetések pedig állnak. A hiányosságokat sürgősen pótolni kell.

Ács Attila az előterjesztéshez csatoltan megküldött üzleti tervében és mellékleteiben foglaltakról a Felügyelő Bizottságot részletesen tájékoztatta, kiegészítve azzal, hogy a Képviselő testület az áprilisi ülésen egyhangúan elfogadta.

Ezt követően a Felügyelő bizottság tagjai egyhangúlag meghozták a következő határozatot:

1/2017.(V.19.)FEB Határozat

A Felügyelő Bizottság mind az üzleti tervben, mind annak mellékleteiben foglaltakat megtárgyalta és a képviselő testület döntését tudomásul vette.

Határidő: 2017. május 25.

Felelős: FEB elnök

2. napirendi pont

Az elnök felkérte az ügyvezetőt, hogy a vállalkozás tevékenységének rövid bemutatásával egészítse ki az írásban megküldött 2016. évi Éves beszámolót.

Ács Attila az előterjesztéshez csatoltan megküldött mérlegbeszámolóban és mellékleteiben foglaltakról a Felügyelő Bizottságot részletesen tájékoztatta.

A Felügyelő Bizottság mind a mérlegbeszámolóban, mind annak mellékleteiben foglaltakat megtárgyalta. Minthogy a 2016.évre nem volt elfogadott üzleti terv, és az önkormányzati feladatellátásra a tulajdonos önkormányzat nem rendelt elegendő forrást, a veszteség révén a társaság vagyona csökken.

Ács Attila ügyvezető az alábbi határozati javaslatot terjesztette elő:

„ A Társaság Felügyelő bizottsága megtárgyalta a Társaság 2016. Évi tevékenységéről szóló Mérlegbeszámolót

- 126.310 ezer Ft mérlegfőösszeggel,
- -14.057 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Ezt követően a Felügyelő bizottság tagjai egyhangúlag meghozták a következő határozatot:

2/2017.(V.19.)FEB Határozat

A Társaság Felügyelő bizottsága a könyvvizsgálói jelentés ismeretében a beszámolót áttekintette, és a Társaság 2016. Január 1. – 2016. December 31. közötti időszakra vonatkozóan készült számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját 126.310 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 37.177 ezer Ft saját tőkével, adózott eredmény -14.057 ezer Ft veszteségét eredménytartalékba helyezésével a tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetést, hogy terjessze a mérlegbeszámolót a Tulajdonos elé.

A Felügyelő bizottság jelen határozatát a mérlegbeszámolóról készült jelentésnek tekinti.

Határidő: 2017. május 25.

Felelős: FEB elnök

3. napirendi pont: Egyebek

A Felügyelő Bizottság 2017. február 17-én a meggyeserdei használt cikk piacra területbejárást kért az ügyvezetőtől, az ott tapasztaltakról a teljesség igénye nélkül az alábbiakban foglalja össze észrevételeit és hozzászólását.

A területbejárást összefoglalva általános érvényűen elmondható, hogy a piac terület, objektumai lepusztultak, igénytelenek sok helyen élet- és balesetveszélyesek.

Véleményünk szerint a balesetveszély és vagyonvédelem miatt a biztosítás megkötése, annak feltételrendszerének kiépítése fontos és kikerülhetetlen.

A terület villanyhálózatásnak kiépítése baleset- és tűzveszélyes. Szükséges a használatban lévő elektromos berendezések szabványossági, érintésvédelmi és tűzvédelmi vizsgálata. A felülvizsgálat során a szabványossági megfeleltetés mellett a hiányosságokat pótolni kell.

Pótolandó a terület épületeinek tűzvédelmi besorolása, arra alkalmassá tételével, a BM rendeletnek és szabványokhoz való megfelelő illeszkedéssel.

A villámvédelmi rendszer részben kiépített, de megfelelősége kétséges. A felújítás és felülvizsgálat során az MSZ 274-72 szabványi megfelelőséget figyelembe kell venni.

Összességében a FEB véleménye, hogy a KFT kezelésébe került piac üzemeltetés a kft képességeit és pénzügyi lehetőségeit messze meghaladja és túl sok veszélyt rejt magában mind az önkormányzat mind a kft tekintetében. A kft részéről figyelembe veendő, hogy kötelező feladatellátására létrejött közhasznú társaság, így ezen feladatkörét nem


veszélyeztetheti vállalkozási tevékenysége. Az önkormányzat részéről pedig elsődleges, hogy a vagyont megőrizze, melyet leginkább a piacműködtetésre alkalmatlansági bírságok veszélyeztethetnek.

A kft részéről fontos, hogy a feladatvégzése során a munkaszámos nyilvántartást folyamatosan vezesse, és az eredményességet ellenőrizze.


A FEB véleménye szerint a leghatékonyabb megoldás az lenne, ha az önkormányzat egy új, csak a piaci tevékenységre szakosodott önálló kft-t hozna létre a meggyeserdei piac üzemeltetésére, melynek a területet bérbe adja, de a működéséért a felelősséget nem vállalja.

A Felügyelő Bizottság tagjai részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem merült fel, az elnök megköszönte a részvételt és az ülést berekesztette.

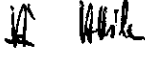
Devecser, 2017. május 19.




Burucs Ferenc
Felügyelő Bizottság tagja



Horváthné Ottlecz Judit
Felügyelő Bizottság tagja



Ács Attila
Meghívott ügyvezető



Somogyi Márta
Felügyelő Bizottság elnöke
Jegyzőkönyvvezető

1/2017.(V.19.)FEB Határozat

A Felügyelő Bizottság mind az üzleti tervben, mind annak mellékleteiben foglaltakat megtárgyalta és a képviselő testület döntését tudomásul vette.

Határidő: 2017. május 25.

Felelős: FEB elnök



Somogyi Márta
Felügyelő Bizottság elnöke

2/2017.(V.19.)FEB Határozat


A Társaság Felügyelő bizottsága a könyvvizsgálói jelentés ismeretében a beszámolót áttekintette, és a Társaság 2016. Január 1. – 2016. December 31. közötti időszakra vonatkozóan készült számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját 126.310 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 37.177 ezer Ft saját tőkével, adózott eredmény -14.057 ezer Ft veszteségét eredménytartalékba helyezésével a tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetést, hogy terjessze a mérlegbeszámolót a Tulajdonos elé.

A Felügyelő bizottság jelen határozatát a mérlegbeszámolóról készült jelentésnek tekinti.

Határidő: 2017. május 25.

Felelős: FEB elnök



Somogyi Márta
Felügyelő Bizottság elnöke