

JEGYZŐKÖNYV

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsági ülés

A jegyzőkönyv száma: 1/2022 (III.21.)

Készült: A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. hivatalos helyiségében, munkaszervezeti irodájában (9021 Győr, Czuczor G. U. 36. 1 emelet) 2022. március 21.-én 15:00 órára összehívott és megkezdett ülésén.

Jelen vannak (a jelenléti ív szerint):

Rózsavölgyi László Pál, a Felügyelő Bizottság elnöke

Takács Krisztián, FB tag

Szeles Sándor, FB tag

Dr.PhD.Szabó István, Raab-Audit Kft., könyvvizsgáló

Endrődi Péter ügyvezető (GYTP Kft.)

Sulyok Krisztián pénzügyi vezető (GYTP Kft)

Szabóné Süle Zita irodavezető, jegyzőkönyvvezető (GYTP Kft.)

Rózsavölgyi László Pál köszönti az egybegyűlteket, megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság mai ülésén 3 fő FB tag megjelent. A testület a jelenlévő létszám figyelembevételével határozatképes. Az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Szabóné Süle Zitát, akinek személyét a bizottság, szavazásra bocsátást követően, karfelemeléssel elfogadja. Szabóné Süle Zita a felkérést elfogadja.

1/2022. (III.21.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsága határozatával elfogadja, hogy a Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvét Szabóné Süle Zita vezesse.

Felelős: Rózsavölgyi László Pál, FB elnök

Határidő: azonnal

Rózsavölgyi László Pál a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Takács Krisztián FB tagot, akinek személyét a bizottság, szavazásra bocsátást követően, karfelemeléssel elfogadja. Takács Krisztián a felkérést elfogadja.

2/2022. (III.21.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsága határozatával elfogadja, hogy a Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvét Takács Krisztián hitelesítse.

Felelős: Rózsavölgyi László Pál, FB elnök

Határidő: azonnal

Rózsavölgyi László Pál elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kiküldött meghívó 4 napirendi pontot tartalmaz, melyet szavazásra bocsátást követően a bizottsági tagok – 3 igen szavazattal – elfogadnak.

3/2022. (III.21.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte a 2022. március 24.-i Felügyelő Bizottsági ülés napirendi pontjait és ezt határozatával elfogadja.

Felelős: Rózsavölgyi László Pál, FB elnök

Határidő: azonnal

1. napirendi pont: Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására.

Elnök úr felkéri Endrődi Péter ügyvezető urat, hogy ismertesse a felügyelő bizottság ülésének 1. napirendi pontját. Endrődi Péter ügyvezető úr röviden ismerteti a 2021. évi beszámoló főbb adatait. Ügyvezető úr elmondja, hogy a Kft. a 2021. évben 332 millió Ft nettó árbevételre tett szert. A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.-nek nagyságrendileg 73 millió forint adózott eredménye, továbbá 5 662 eFt adófizetési kötelezettsége keletkezett, így az adózott eredmény 67 millió Ft.

A 2021. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegének eszköz oldalát tekintve elmondja, hogy a befektetett eszközök közül az immateriális javak összege 2 millió Ft, a tárgyi eszközök 45,7 millió forintot képviselnek. A forgóeszközök együttes értéke hozzávetőlegesen 235 millió forint, melyből a készletek összege 923 000.- Ft, a követelések összege 38,7 millió forint, míg a pénzeszközök (mely készpénzállományból és a banki pénzeszköz állományból tevődik össze) értéke 195 millió Ft. Az aktív időbeli elhatárolások összege 17 millió Ft.

A forrás oldal tekintetében a jegyzett tőke összegében változás nem történt. A Kft. adózott eredménye 67 millió Ft volt a 2021. évben. Céltartalék nem keletkezett. A 2020. évben képzett fejlesztési tartalék a Czuczor G. utcai irodaépület felújításához felhasználásra került. A felújítás második üteméhez 10 millió Ft fejlesztési tartalék képzésére került sor. A kötelezettségek mértéke 55 millió Ft. Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása alapján látható, hogy az értékesítés nettó árbevétele 332 millió Ft, mely elsősorban pályázatírásból tevődik össze. Az egyéb bevételek 66 millió Ft-ot tesznek ki.

A költség oldalt tekintve az anyagjellegű ráfordítások nagyságrendileg 140 millió forintot tesznek ki, a személyi jellegű ráfordítások pedig 174 millió forintot. Az értékcsökkenési leírás összege 4,6 millió forint, egyéb ráfordítások pedig 6 millió Ft-ot tesznek ki.

A 2021-es évben 284 000.- forint kamatbevételt könyvelhet el a társaság, és árfolyamvesztés nem volt, így a pénzügyi műveletek eredménye 284 000 forint. A társaságnak 5 662 000.- Ft adófizetési kötelezettsége keletkezett.

A kiegészítő melléklet tartalmazza az adóalapot növelő és csökkentő tételeket, valamint a számviteli törvény által előírt adatokat. A könyvvizsgálat alapján ennek megfelelően került kiállításra a beszámolót hitelesítő záradék (független könyvvizsgálói jelentés).

A 2021. üzleti év terv-tény (várható) elemzésben tapasztalható eltérés a COVID-19 pandémia hatásait tükrözi, mivel több projekt nem tudott elindulni az előirányzott határidőben, így a bevételek és ráfordítások struktúrája is változott.

Rózsavölgyi László Pál elnök megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan kíván-e valaki hozzászólni.

A tagok 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadták az első napirendi pontot.

4/2022. (III.21.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte és határozatával elfogadja a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját, 67 252 eft adózott eredménnyel, és 299 468 eft mérlegfőösszeggel.

Felelős: Endrődi Péter Ügyvezető
Határidő: azonnal

2. napirendi pont: Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft adózott eredményének felhasználására

Elnök úr felkéri Endrődi Péter ügyvezető urat, hogy ismertesse a felügyelő bizottság ülésének 3. napirendi pontját.

Endrődi Péter röviden ismerteti a Kft adózott eredményének alakulását. A 2021 évi adózott eredmény 67.252 eFt., az eredménytatalék 2021.12.31.-én 160 628 eFt. A Kft a

szabad eredménytartalékkal kiegészített adózott eredmény terhére 60.000.000.- Ft osztalék kifizetését javasolja, az alapító tag, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Rózsavölgyi László Pál elnök megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan kíván-e valaki hozzászólni.

A tagok 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadták a második napirendi pontot.

5/2022. (III.21.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte és határozatával elfogadja, az adózott eredmény felhasználásáról szóló előterjesztést, és a szabad eredménytartalékkal kiegészített adózott eredményéből 60.000.000.- Ft osztalék kifizetését.

Felelős: Endrődi Péter Ügyvezető

Határidő: azonnal

3. napirendi pont: Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft 2022. évi üzleti tervének elfogadására

Rózsavölgyi László Pál elnök úr felkéri Endrődi Pétert, hogy a 3. napirendi pontot ismertesse.

Endrődi Péter megköszöni a szót, majd röviden ismerteti a Kft. 2022. évi üzleti tervét. Elmondja, hogy a Kft. fő feladata és prioritása a tulajdonos által támasztott fejlesztési igények elősegítése, amelyek az Üzleti terv 3.1 pontjában részletesen ismertetésre kerültek. A Kft.-nek tovább erősödik a piacvezető szerepe a közfeladatok ellátására irányuló EU-s források menedzselésében. A szám adatok tekintetében látható, hogy a tervezett értékesítés nettó árbevétele 363 millió forint. A közvetlenül kapott támogatásokból

álló egyéb bevételek a 2022. üzleti évben várhatóan 939 millió Ft-ot tesznek ki, Ebből 807 millió Ft a két IKOP pályázathoz kapcsolódó támogatás.

A működési költségek tervezésénél, összesen 222 millió forinttal számol a Kft. Zárásként Endrődi Péter ügyvezető úr elmondja, hogy a társaság a 2022-es év végére közel 91 millió adózott eredményt prognosztizál.

Rózsavölgyi László Pál elnök megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan kíván-e valaki hozzászólni.

Hozzászólás nem történt, az elnök szavazásra teszi fel a harmadik napirendi pontot.

A tagok 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadták a harmadik napirendi pontot.

6/2022. (III.21.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte és határozatával elfogadja a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 2022. évi üzleti tervét.

Felelős: Endrődi Péter, Ügyvezető


Határidő: azonnal


Rózsavölgyi László Pál elnök rákérdez, hogy kíván-e valaki az előzőekben elhangzottakhoz hozzászólni.


A jelenlevőknek több kérdésük, hozzászólásuk nincs, így Rózsavölgyi László Pál elnök úr megköszöni a megjelentek részvételét, az ülést bezárja.

Kelt: Győr, 2022. március 21.

K. m. f.


Takács Krisztián
jegyzőkönyv hitelesítő


Rózsavölgyi László
FB. elnök


Szabóné Süle Zita
jegyzőkönyvvezető

Kapják:

Rózsavölgyi László Pál, a Felügyelő Bizottság elnöke

Takács Krisztián, FB tag

Szeles Sándor Fb tag

Endrődi Péter ügyvezető (GYTP Kft.)

Sulyok Krisztián pénzügyi vezető (GYTP Kft.)

Szabóné Süle Zita jegyzőkönyvvezető (GYTP Kft.)

Irattár