

JEGYZŐKÖNYV

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsági ülés

A jegyzőkönyv száma: 1/2024 (V.07.)

Készült: A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. hivatalos helyiségében, munkaszervezeti irodájában (9021 Győr, Czuczor G. U. 36. 1 emelet)

2024. május 07-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

Körmendi Edit, Konto-Auditor Kft., könyvvizsgáló

Endrődi Péter ügyvezető (GYTP Kft.)

Szabóné Süle Zita jegyzőkönyvvezető (GYTP Kft.)

Csányi Péter gazdasági tanácsadó (GYTP Kft.)

Rózsavölgyi László Pál köszönti az egybegyülteket, 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.

1/2024. (V.07.) 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.

2/2024. (V.07.) 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 5 napirendi pontot tartalmaz, melyet szavazásra bocsátást követően a bizottsági tagok – 3 igen szavazattal – elfogadnak.

3/2024. (V.07.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte a 2024. május 07-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. 2023. 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 2023. évi beszámoló főbb adatait. Ügyvezető úr elmondja, hogy a Kft. a 2023. évben 380 millió Ft nettó árbevételre tett szert. A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.-nek nagyságrendileg -171 millió forint adózás előtti eredménye, továbbá 1 938 e Ft adófizetési kötelezettsége keletkezett, így az adózott eredmény – 172 millió Ft.

A 2023. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegének eszköz oldalát tekintve elmondja, hogy a befektetett eszközök közül az immateriális javak összege 23 millió Ft, a tárgyi eszközök 52 millió forintot képviselnek. A forgóeszközök együttes értéke hozzávetőlegesen 460 millió forint, melyből a készletek összege 80 ezer Ft, a követelések összege 29 millió forint, míg a pénzeszközök (mely készpénzállományból és a banki pénzeszköz állományból tevődik össze) értéke 352 millió Ft. Az aktív időbeli elhatárolások összege 418 millió Ft.

A forrás oldal tekintetében a jegyzett tőke összegében változás nem történt. A Kft. adózott eredménye -172 millió Ft volt a 2023. évben. Céltartalék nem keletkezett. A kötelezettségek mértéke 919 millió Ft. Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása alapján látható, hogy az értékesítés nettó árbevétele 380 millió Ft, mely elsősorban projektmenedzsment tevékenységből tevődik össze. Az egyéb bevételek 692 millió Ft-ot tesznek ki, ez az összeg az IKOP-00042 és az IKOP-00043 projektekhez kapcsolódik.

A költség oldalt tekintve az anyagjellegű ráfordítások nagyságrendileg 959 millió forintot tesznek ki, a személyi jellegű ráfordítások pedig 338 millió forintot. Az értékcsökkenési leírás összege 9,7 millió forint, egyéb ráfordítások pedig 13 millió Ft-ot tesznek ki.

A 2023-es évben kamatbevétel 5 millió forint összegben könyvelhetett el a társaság, és az árfolyamveszteség 234 ezer Ft volt, így a pénzügyi műveletek eredménye 4,9 millió forint. A társaságnak 1 939 ezer 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).

Körmendi Edit könyvvizsgáló ismertette a könyvvizsgálói jelentés tartalmát.

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.

4/2024. (V.07.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte és határozatával elfogadja a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját -172 723 eft adózott eredménnyel, és 953 921 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 2023 évi adózott eredmény -172 723 eft., az eredménytartalék 2023.12.31-én 200 810 eft. A Kft adózott eredménye átvezetésre kerül az eredménytartalékba. A tulajdonos Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére osztalék kifizetése nem történik.

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.

5/2024. (V.07) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte és határozatával elfogadja, az adózott eredmény felhasználásáról szóló előterjesztést, és hozzájárul az adózott eredmény eredménytartalékba történő átvezetéshez.

Felelős: Endrődi Péter Ügyvezető

Határidő: azonnal

3. napirendi pont: Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 2024. 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 2024. évi üzleti tervét. Elmondja, hogy a Kft fő feladata és prioritása a tulajdonos által támasztott fejlesztési igények elősegítése, amelyek az Üzleti terv 3. pontjában részletesen ismertetésre kerültek. A Kft.-nek tovább erősödik a piacvezető szerepe a közfeladatok ellátására irányuló EU-s források

menedzselésében. A számadatok tekintetében látható, hogy a tervezett értékesítés nettó ár-bevétele 432 millió forint. A közvetlenül kapott támogatásokból álló egyéb bevételek a 2024. üzleti évben várhatóan 105 millió Ft-ot tesznek ki.

A működési költségek tervezésénél, összesen 344 millió forinttal számol a Kft. Zárásként Endrődi Péter ügyvezető úr elmondja, hogy a társaság a 2023-es év végére közel 18 millió Ft 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.

6/2024. (V.07.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte és határozatával elfogadja a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 2024. évi üzleti tervét.

Felelős: Endrődi Péter, Ügyvezető

Határidő: azonnal

- 4. napirendi pont: Javaslat jóváhagyás megadására, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.-nél belső ellenőrzési feladatot ellátó külső szolgáltató bevonásához, illetve egyetértés megadására megfelelési tanácsadói feladatot ellátó személy kijelöléséhez**

Rózsavölgyi László Pál elnök úr felkéri Endrődi Pétert, hogy a 4. napirendi pontot ismeresse.

Endrődi Péter elmondja, hogy a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. nem köteles a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint belső ellenőr és megfelelési tanácsadó alkalmazására, de a transzparencia, az integritás szempontjából Ügyvezetőként fontosnak tartja ezen jogintézmények alkalmazását. Így nem csak az eddigi felügyeletet, ellenőrzést végző szervek (Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló, az önkormányzati belső ellenőr, az önkormányzat tulajdonosi jogkört gyakorló szervei és az ÁSZ) vizsgálják majd esetenként a társaság működését, hanem folyamatosan az Ügyvezetőnek felelős belső ellenőr utólag, illetve folyamatba építetten a megfelelési tanácsadó is. Endrődi Péter elmondja, hogy fontosnak tartja a belső kontrollt is, a Kft hatékony és szabályos működése érdekében. A belső ellenőrzési feladatok elvégzésére, a kiküldött előterjesztésben bemutatott MEGOLDÁS 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft-t javasolja. A megfelelési tanácsadói feladatok ellátására pedig Dr. Csörgits Lajost.

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

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

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

7/2024. (V.07.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsága, a MEGOLDÁS 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. (székhely: 9082 Nyúl, Árpád u. 17., Cg.: 08-09-013750, adószáma 13666583-2-08, képviselője Unger Ferencné ügyvezető) mint külső szolgáltató bevonásához, a belső ellenőrzési feladatok ellátására előzetesen hozzájárul.

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsága dr. Csörgits Lajos megfelelési tanácsadói kijelölésével előzetesen egyetért.

Felelős: Endrődi Péter, Ügyvezető

Határidő: azonnal

5. napirendi pont: Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft Etikai Kódexének elfogadására és hatálybalépítésére

Rózsavölgyi László Pál elnök úr felkéri Endrődi Pétert, hogy a 5. napirendi pontot ismertesse.

Endrődi Péter elmondja, hogy a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 2023. évben megkezdte az érvényben lévő, de már aktualizálásra szoruló szabályzatok átdolgozását. Ezen szabályzatok közé tartozik a Kft Etikai Kódexe is.

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. az Etikai Kódex (a továbbiakban: Etikai Kódex) kiadásával az etikus magatartási minták követését, a példamutatás fontosságát hangsúlyozza az egyéni és közösségi tudatformálás, valamint a munka-, a vezetési és a szervezeti kultúra fejlesztése érdekében.

Az Etikai Kódex célja, hogy rögzítse a Társaság munkavállalói és munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók (a továbbiakban: munkavállalók) vonatkozásában az erkölcsi és magatartási szabályokat, segítséget nyújtson a munkavállalók számára ezek betartásához, tájékoztassa a nyilvánosságot a munkavállalóktól elvárható magatartásról, valamint a Társaság munkavállalóit a visszaélésekbe való bevonási kísérletektől, azönkéntes munkáltatói intézkedésektől és a megalapozatlan felelősségre vonástól. Az Etikai Kódex hatálybalépésnek feltétele a Felügyelő Bizottság általi elfogadás.

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

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

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

8/2024. (V.07.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte és határozatával elfogadja a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Etikai Kódexét, 2024.05.07.-i hatálybalépítéssel.

Felelős: Endródi Péter, Ügyvezető

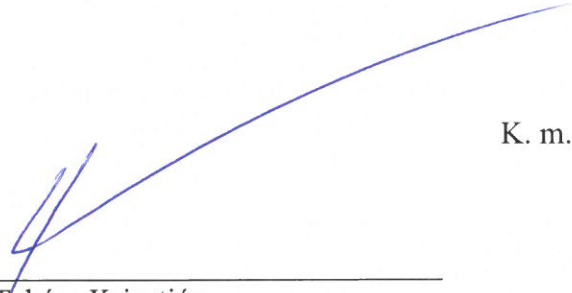
Határidő: azonnal

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

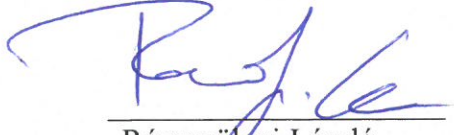
A jelenlevőknek több kérdésük, hozzászólásuk nincs, így Rózsavölgyi László Pál elnök úr megköszöni a megjelentek részvételét, az ülést bezárja.

Kelt: Győr, 2024. május 07.

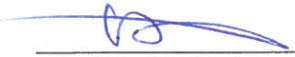
K. m. f.



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.)

Irattár