

JEGYZŐKÖNYV

Győr Projekt Kft.

Felügyelő Bizottsági ülés

A jegyzőkönyv száma: 1/2024 (V.09.)

Készült: A Győr Projekt Kft. székhelyén (9025 Győr, Radnóti M. u. 46.)

2024. május 9-én 12:30 órára összehívott és megkezdett ülésén.

Jelen vannak (a jelenléti ív szerint):

Szabó Jenő, a Felügyelő Bizottság elnöke

Szilágyi István, FB tag

Fodor Roland Alexander, FB tag

Körmendi Edit, könyvvizsgáló

Nagy Gergely László ügyvezető (Győr Projekt Kft.)

Sulyok Krisztián gazdasági igazgató (Győr Projekt Kft)

Szabó Jenő, a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti az egybegyűlteket, megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság mai ülésén 3 fő FB tag megjelent. Külön köszönti Szilágyi István új tagot. A testület a jelenlévő létszám figyelembevételével határozatképes. Az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Sulyok Krisztiánt, akinek személyét a bizottság szavazásra bocsátást követően, karfelemeléssel elfogadja. Sulyok Krisztián a felkérést elfogadja.

1/2024. (V.09.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága határozatával elfogadja, hogy a Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvét Sulyok Krisztián vezesse.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

Szabó Jenő a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Szilágyi István FB tagot, akinek személyét a bizottság, szavazásra bocsátást követően, karfelemeléssel elfogadja. Szilágyi István a felkérést elfogadja.

2/2024. (V.09.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága határozatával elfogadja, hogy a Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvét Szilágyi István hitelesítse.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

Szabó Jenő elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kiküldött meghívó 7 napirendi pontot tartalmaz. Javasolja 8. napirendi pontnak felvenni a 370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti ügyvezetői nyilatkozat elfogadását. A módosított napirendet a szavazásra bocsátást követően a bizottsági tagok – 3 igen szavazattal – elfogadják.

3/2024. (V.09.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte a 2024. május 9.-i Felügyelő Bizottsági ülés napirendi pontjait és ezt határozatával elfogadja.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

1. napirendi pont: A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása

Elnök úr tájékoztatja a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy a Felügyelő Bizottság működését szabályozó ügyrend elavult volt már, szükségessé vált a módosítása, korszerűsítése. A Covid világjárványból kiindulva belekerült például a felügyelő bizottsági ülések elektronikus lebonyolításának lehetősége, mely a tagok esetleges nem várt akadályoztatása esetén is lehetővé teszi az ülések megtartását, az elektronikus szavazást.

Szabó Jenő elnök megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan kíván-e valaki hozzászólni.

Mivel több hozzászólás nincs, így az elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

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

4/2024. (V.09.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága a módosított ügyrendet elfogadja, mely az elfogadás napjától hatályos.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

2. napirendi pont: Megfelelőségi tanácsadó 2023. évi beszámolójának jóváhagyása

Nagy Gergely László ügyvezető elmondja, hogy a társaság köteles a törvényi előírásoknak megfelelően megfelelőségi tanácsadót alkalmazni, aki évente beszámol a Felügyelő Bizottságnak az elvégzett munkájáról. A megfelelőségi tanácsadó beszámolója előzetesen megküldése került, melynek indítványozza az elfogadását.

Szabó Jenő elnök megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan kíván-e valaki hozzászólni.

Mivel több hozzászólás nincs, így az elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

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

5/2024. (V.09.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a megfelelőségi tanácsadó 2023. évre vonatkozó beszámolóját az elvégzett tevékenységéről.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

3. napirendi pont: 2023. évi belső ellenőri jelentés jóváhagyása

Nagy Gergely László ügyvezető elmondja, hogy a társaság 2023-ban kiépítette a belső ellenőrzési tevékenységet a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott kézikönyv és munkaterv alapján. A belső ellenőr az elvégzett tevékenységéről köteles a törvényi előírásoknak megfelelően évente beszámolni a Felügyelő Bizottságnak az elvégzett munkájáról. A belső ellenőr beszámolója előzetesen megküldése került, melynek indítványozza az elfogadását.

Szabó Jenő elnök megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan kíván-e valaki hozzászólni.

Fodor Roland kérdésére az ügyvezető elmondja, hogy a pénzügyi szabályzatot kell aktualizálni, pontosítani, mely folyamatban van.

Mivel több hozzászólás nincs, így az elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

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

6/2024. (V.09.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a belső ellenőr 2023. évre vonatkozó beszámolóját az elvégzett tevékenységéről.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

4. napirendi pont: 2024.évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása

Nagy Gergely László ügyvezető elmondja, hogy a társaság ezévi belső ellenőrzését a belső ellenőr az előzetesen megküldött munkaterv szerint kívánja végezni, melynek indítványozza az elfogadását. Szabó Jenő elnök megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan kíván-e valaki hozzászólni.

Mivel több hozzászólás nincs, így az elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

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

7/2024. (V.09.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a belső ellenőr 2024. évi munkatervét.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

5. napirendi pont: 2023.évi éves beszámoló jóváhagyása

Nagy Gergely László ügyvezető elmondja, hogy a társaság 2023-ban a tervezetthez képest lényegesen jobb évet zárt, pozitív eredményt produkált. Az energiaárak még 2023-ban magasak voltak, bár a gáz ára mérséklődött a korábbi évhez képest. Azonban tovább tudta a társaság csökkenteni a felhasznált energia mennyiséget a munkafolyamatok átszervezésével, valamint a vezérlési rendszerek korszerűsítésével. A többi költségelem esetében is a gondos, takarékos gazdálkodás jellemezte a társaságot. A pozitív eredményhez hozzájárult a 279 millió Ft-os céltartalék feloldás a G-Sound Kft-vel szembeni per megnyerése miatt. De enélkül is messze jobban teljesített a társaság az üzleti tervhez képest. Az éves beszámoló tervezete előzetesen kiküldésre került. Az ügyvezető indítványozza a 2023. évi éves beszámoló elfogadását.

Fodor Roland gratulál az eredményhez. Kérdésére az ügyvezető elmondja, hogy a pénzügyi műveletek ráfordításából 96 millió Ft a 700 millió Ft-os folyószámla hitelkeret kamata. Ennek kiváltására egyenlőre nincs mód.

A működési támogatás az önkormányzattól részletekben érkezik, a megkötött finanszírozási megállapodás alapján. Ügyvezető ismerteti annak pénzügyi ütemezését. Fodor Roland javasolja a likviditási helyzet figyelembe vételét az ütemezés kialakításánál, illetve a tulajdonosi segítséget a saját forrás biztosításában, hogy csökkenjenek a kamatterhek.

Körmendi Edit könyvvizsgáló tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy a benyújtott beszámolót megvizsgálta, az megbízható és valós összképet ad a társaság gazdálkodásáról, azt elfogadásra javasolja, erről korlátozás nélküli független könyvvizsgálói jelentést bocsát ki.

Szabó Jenő elnök megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan kíván-e valaki hozzászólni.

Mivel több hozzászólás nincs, így az elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

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

8/2024. (V.09.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága 29.324.506 eFt mérlegfőösszeggel, 86.604 eFt adózott eredménnyel jóváhagyja a társaság 2023. évi éves beszámolóját .

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

6. napirendi pont: Döntés a 2023. évi adózott eredmény felhasználásáról

Nagy Gergely László ügyvezető elmondja, hogy a társaság a 2023-as évet 86.604 eFt adózott eredménnyel zárta. Javasolja, hogy az adózott eredmény átvezetésre kerüljön az eredménytartalékba.

Szabó Jenő elnök megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan kíván-e valaki hozzászólni.

Mivel több hozzászólás nincs, így az elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

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

9/2024. (V.09.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja, hogy a társaság 2023. évi éves beszámolója alapján a 86.604 eFt adózott eredmény az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

7. napirendi pont: 2024.évi üzleti terv jóváhagyása

Nagy Gergely László ügyvezető elmondja, hogy a társaság 2024-ben is a megkezdett úton kíván továbbhaladni. Igyekszik növelni a létesítmények kihasználtságát főként a szálláshelyek, edzőtáborok vonatkozásában. Az Audi Aréna kihasználtsága a férfi kézilabda csapat NB I/A csoportba jutásával tovább fog növekedni, a nagy számú mérkőzés miatt korlátozódik az egyéb hétvégére szervezhető kulturális rendezvények lehetősége. 2024-ben már jelentősen kedvezőbb villamos energia árral tud a társaság számolni, a földgáz ára csak kis mértékben csökkent. Viszont a víz- és csatornadíjak központi emelésével jelentősen növekszik a víz- és csatornadíj összege, ami gyakorlatilag fel fogja emésztetni az uszodákban a tavalyi automatizálási fejlesztések által képződött megtakarítást. Az előzetesen megküldött üzleti terv tartalmazza azokat a beruházásokat, amiket a társaság a jelenleg rendelkezésére bocsátott pénzügyi forrásokból meg tud valósítani. 2023-ban a céltartalék feloldás hatásától megtisztított eredmény -192.529 eFt volt, ezzel szemben 2024-re a társaság -91.119 eFt eredménnyel számol. Az ügyvezető javasolja a benyújtott üzleti terv elfogadását.

Fodor Roland kérdésre az ügyvezető elmondja, hogy van még lehetőség energetikai megtakarításokra. Például a TOP+ forrásokból kerül sor a Magyar Vilmos Uszoda energetikai felújítására. Folyamatban van egy energetikai átvilágítás, hogy melyik intézményben még milyen beruházások lehetnének szükségesek a további energiamegtakarításokra. A humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatban kérdésként merült fel, hogy van-e a társaságnak munkaerő ellátottsági probléma. Ügyvezető tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy nincs munkaerőhiány, a jogszabályi előírásoknak eleget tud tenni a társaság, tömeges fluktuáció nincs.

Szabó Jenő elnök megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan kíván-e valaki hozzászólni.

Mivel több hozzászólás nincs, így az elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontot. A tagok 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadták a napirendi pontot.

10/2024. (V.09.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a társaság 2024. évi üzleti tervét -91.119 eFt eredménnyel.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

8. napirendi pont: 370/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti nyilatkozat jóváhagyása

Nagy Gergely László ügyvezető elmondja, hogy a hivatkozott kormányrendelet szerint az ügyvezetőnek nyilatkozatot kell tennie, melyet a Felügyelő Bizottságnak jóvá kell hagynia. A nyilatkozat kiosztásra került., kéri annak jóváhagyását.

Szabó Jenő elnök megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan kíván-e valaki hozzászólni.

Mivel több hozzászólás nincs, így az elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

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

11/2024. (V.09.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja az ügyvezető 370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti nyilatkozatát.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

Szabó Jenő elnök rákérdez, hogy kíván-e valaki az előzőekben elhangzottakhoz hozzászólni.

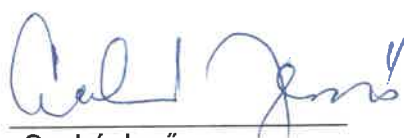
A jelenlevőknek több kérdésük, hozzászólásuk nincs, így Szabó Jenő elnök úr megköszöni a megjelentek részvételét, az ülést bezárja, kéri, hogy a Felügyelő Bizottság által meghozott határozatokról a társaság értesítse az Önkormányzat Gazdasági- és Tulajdonosi Bizottságát.

Kelt: Győr, 2024. május 9.



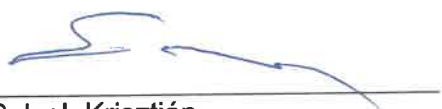
Szilágyi István

jegyzőkönyv hitelesítő



Szabó Jenő

FB. elnök



Sulyok Krisztián

jegyzőkönyvvezető

Kapják:

Szabó Jenő, a Felügyelő Bizottság elnöke

Szilágyi István, FB tag

Fodor Roland Alexander, FB tag

Körmendi Edit könyvvizsgáló

Nagy Gergely László ügyvezető

Irattár