

JEGYZŐKÖNYV

Győr Projekt Kft.

Felügyelő Bizottsági ülés

A jegyzőkönyv száma: 2/2024 (VI.05.)

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

2024. június 5-én 10:00 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

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. A testület a jelenlévő létszám figyelembevételével határozatképes. Körmendi Edit könyvvizsgáló előre jelezte távolmaradását. Az ülést megnyitja.

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



▲ INGATLANFEJLESZTÉS

■ LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS

● IDEGENFORGALOM

12/2024. (VI.06.) 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.

13/2024. (VI.06.) 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 1 napirendi pontot tartalmaz. A napirendet a szavazásra bocsátást követően a bizottsági tagok – 3 igen szavazattal – elfogadják.

14/2024. (VI.06.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte a 2024. június 5.-i Felügyelő Bizottsági ülés napirendi pontjait és ezt határozatával elfogadja.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

1. napirendi pont: A Győr Projekt Kft. 2024. I. negyedévi beszámolójának jóváhagyása

Nagy Gergely László ügyvezető elmondja, hogy a társaság 2024. I. negyedévében az elfogadott üzleti tervhez képest némileg kedvezőbb eredményt produkált. A tevékenységben változás nem történt, gazdálkodását a korábbi elvek alapján folytatta. Az önkormányzattól a kért működési támogatást megkapja a társaság, illetve beruházásokra, felújításokra közel 228 millió Ft-os keretet hagyott jóvá. Ebből a keretből a beruházások, felújítások már elkezdődtek, illetve folyamatban vannak a szerződéskötések, közbeszerzések. A negyedéves beszámoló tervezete előzetesen kiküldésre került. Könyvvizsgáló asszony emailben jelezte, hogy részéről nincs észrevétel a kiküldött beszámolóval kapcsolatban, azt elfogadásra javasolja. Az ügyvezető indítványozza a 2024. I. negyedévi beszámoló elfogadását.

Fodor Roland kérdésére az ügyvezető tájékoztatja a felügyelő bizottságot, hogy az önkormányzattól kapott működési támogatás a társaság által igényelt ütemezésben kapja meg, figyelemmel az előírásokra. A likviditási helyzet feszes, a folyószámlahitel keret továbbra is folyamatosan ki van használva.

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.

15/2024. (VI.05.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a Győr Projekt Kft. 2024. I. negyedévi beszámolóját.

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. június 5.



Szilágyi István

jegyzőkönyv hitelesítő



Sulyok Krisztián

jegyzőkönyvvezető



Szabó Jenő

FB. elnök

Kapják:

Szabó Jenő, a Felügyelő Bizottság elnöke

Szilágyi István, FB tag

Fodor Roland Alexander, FB tag

Körmendi Edit könyvvizsgáló

Nagy Gergely László ügyvezető

Irattár