

JEGYZŐKÖNYV

Győr Projekt Kft.

Felügyelő Bizottsági ülés

A jegyzőkönyv száma: 3/2024 (IX.09.)

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

2024. szeptember 9-én 11:30 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

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.

16/2024. (IX.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.

17/2024. (IX.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 1 napirendi pontot tartalmaz. A napirendet a szavazásra bocsátást követően a bizottsági tagok – 3 igen szavazattal – elfogadják.

18/2024. (IX.09.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte a 2024. szeptember 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. 2024. I. félévi beszámolójának jóváhagyása

Nagy Gergely László ügyvezető elmondja, hogy a társaság 2024. I. félévében az elfogadott üzleti tervhez képest időarányosan kedvezőtlenebb eredményt produkált. A tevékenységben változás nem történt, gazdálkodását a korábbi elvek alapján folytatta. Volt több olyan kiadási tétel is az első félév folyamán, amivel a társaság nem tervezett, és a bevételi oldala jelenleg még nem jelent meg a könyvekben, de az önkormányzat a működési támogatás összegének módosításakor ezt figyelembe fogja venni a második félév során. Az önkormányzattól a kért működési támogatást megkapta a társaság, illetve beruházásokra, felújításokra közel 228 millió Ft-os keretet hagyott jóvá, mely várhatóan a következő közgyűlésen bővítésre kerül. Ebből a keretből a beruházások, felújítások már jelentős részben megvalósultak, illetve még pár esetben folyamatban vannak. A féléves beszámoló tervezete előzetesen kiküldésre került. Könyvvizsgáló asszony emailben jelezte, hogy részéről nincs észrevétel a kiküldött beszámolóval kapcsolatban, azt elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy sikerült az idei évnél kedvezőbb áru energiaszerződéseket kötni, így a jövőben kedvezőbb költségszerkezet várható. Az ügyvezető indítványozza a 2024. I. félévi beszámoló 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.

19/2024. (IX.09.) FB. határozat:

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

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

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

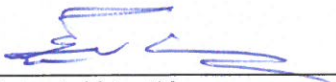
A jelenlevőknek több kérdésük, hozzászólásuk nincs, így Szabó Jenő elnök úr megköszöni a megjelentek részvételét, az ülést bezárja, kéri, hogy a Felügyelő Bizottság által meghozott határozatokról a társaság értesítse az Önkormányzat Gazdasági- és Tulajdonosi Bizottságát.

Kelt: Győr, 2024. szeptember 9.



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