

JEGYZŐKÖNYV

Győr Projekt Kft.

Felügyelő Bizottsági ülés

A jegyzőkönyv száma: 4/2024 (XI.21.)

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

2024. november 21-én 14:00 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

Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető (Győr Projekt Kft.)

Sulyok Krisztián gazdasági igazgató (Győr Projekt Kft)

Távolmaradását Körmendi Edit könyvvizsgáló előre jelezte

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. Az ülést megnyitja.

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

20/2024. (XI.21.) 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.

21/2024. (XI.21.) 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

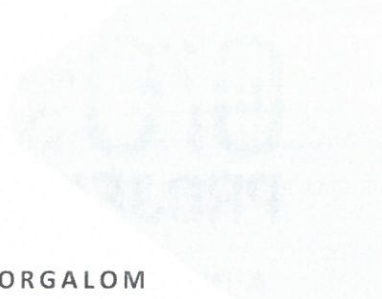
Szabó Jenő elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kiküldött meghívó 3 napirendi pontot tartalmaz, ismerteti a napirendet. A napirendet a szavazásra bocsátást követően a bizottsági tagok – 3 igen szavazattal – elfogadnak.

22/2024. (XI.21.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte a 2024. november 21.-i Felügyelő Bizottsági ülés napirendi pontjait és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal



1. napirendi pont: A Győr Projekt Kft. 2024.1-9. havi beszámolójának jóváhagyása

Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető köszönti a felügyelőbizottság tagjait. Elmondja, hogy a társaság ügyvezetői feladatait 2024. november 12-től látja el, a mai nappal gördülékenyen megtörtént az ügyvezetői átadás-átvétel folyamata, folyamatosan tájékozódik a társaság helyzetéről. az előterjesztett beszámolót az előző ügyvezető, Nagy Gergely László jegyzi. Felkéri Sulyok Krisztián gazdasági igazgatót, hogy ismertesse a beszámoló főbb adatait. Sulyok Krisztián elmondja, hogy 2024. első kilenc hónapjában az elfogadott üzleti tervhez képest időarányosan kedvezőtlenebb eredményt produkált a társaság, azonban, mint a beszámolóban is feltüntetésre került, van két olyan eredménynövelő tétel, ami összességében 69 millió forinttal javítja 11. hónapban az eredményt, mivel az összegek befolyása, kiszámlázása ekkor történt, történik. Illetve a szeptemberi árvíz költségei is negatívan befolyásolják az eredményt, több, mint 11,5 millió forintba kerültek a védekezés költségei, és jelenleg nincs tudomásunk róla, hogy a vis maior alapból ez megtérítésre kerülne. A tevékenységben változás nem történt, gazdálkodását a társaság a korábbi elvek alapján folytatta. A beszámoló előzetesen kiküldésre került. Könyvvizsgáló asszony emailben jelezte, hogy részéről nincs észrevétel a kiküldött beszámolóval kapcsolatban, azt elfogadásra javasolja.

Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető indítványozza a 2024. 1-9. havi 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.

23/2024. (XI.21.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a Győr Projekt Kft. 2024. 1-9 havi beszámolóját.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

2. napirendi pont: A Győr Projekt Kft. 2025. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyása

Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető elmondja, hogy a belső ellenőr megküldte a következő évi ellenőrzési programot, mely az előterjesztéshez kapcsolódóan kiküldésre került. Ebben ismerteti a 2025. évi belső ellenőrzés során megvizsgálni kívánt témaköröket, valamint a vizsgálatok tervezett időbeli eloszlását.

Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető indítványozza a benyújtott belső ellenőrzési terv 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.

24/2024. (XI.21.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a Győr Projekt Kft. 2025. évi belső ellenőrzési tervét.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

3. napirendi pont: A Győr Projekt Kft. Etikai kódexének jóváhagyása

Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető elmondja, hogy az Etikai kódex tervezete az előterjesztéshez megküldésre került, indítványozza annak 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.

25/2024. (XI.21.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a Győr Projekt Kft. Etikai kódexét.

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. november 21.



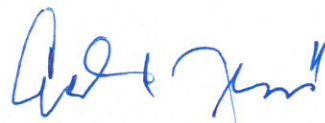
Szilágyi István

jegyzőkönyv hitelesítő



Sulyok Krisztián

jegyzőkönyvvezető



Szabó Jenő

FB. elnök



GYŐR PROJEKT KFT.

- ▶ 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.
- gyorprojekt@gyorprojekt.hu
- www.gyorprojekt.hu

▲ INGATLANFEJLESZTÉS

■ LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS

● IDEGENFORGALOM

Kapják:

Szabó Jenő, a Felügyelő Bizottság elnöke

Szilágyi István, FB tag

Fodor Roland Alexander, FB tag

Körmendi Edit könyvvizsgáló

Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető

Irattár

