

JEGYZŐKÖNYV
Győr Projekt Kft.
Felügyelő Bizottsági ülés

A jegyzőkönyv száma: 2/2025 (VI.02.)

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

2025. június 2. napján 15:30 órára összehívott és 15:30 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak (a jelenléti ív szerint):

Szabó Jenő, a Felügyelő Bizottság elnöke

Szilágyi István, FB tag

Pollreisz Balázs, FB tag

Szombati-Serfőző Eszter, ügyvezető (Győr Projekt Kft.)

dr. Szücs Mónika, 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. Az ülést megnyitja.

Szabó Jenő FB elnök a jegyzőkönyv vezetésére felkéri dr. Szücs Mónikát, akinek személyét a bizottság szavazásra bocsátást követően, karfelemeléssel elfogadja. dr. Szücs Mónika a felkérést elfogadja.

11/2025. (VI.02.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága határozatával elfogadja, hogy a Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvét dr. Szücs Mónika vezesse.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

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

12/2025. (VI.02.) 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

▲ INGATLANFEJLESZTÉS ■ LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS ● IDEGENFORGALOM

Szabó Jenő elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kiküldött meghívó 2 napirendi pontot tartalmaz. Javasolja 3. napirendi pontnak felvenni a „Hozzájárulás a Győr Projekt Kft. éven túli folyószámlahitel szerződés megújításához szükséges eljárás megindításához és az Alapító elé történő terjesztéséhez” megnevezésű napirendi pontot.

A tagok 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadták a módosított napirendet.

13/2025. (VI.02.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága határozatával elfogadja a 2025. június 2. napi Felügyelő Bizottsági ülés napirendi pontjait.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

1. napirendi pont: Hozzájárulás a könyvvizsgáló személyének és díjazásának az Alapító elé történő terjesztéséhez

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. § alapján a Győr Projekt Kft. esetében a könyvvizsgálat kötelező. A jelenleg hatályos, könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés időtartama határozott, 2024. július 02. – 2025. június 30. napjáig tart és a 2024. üzleti évre vonatkozik, ezért a 2025. üzleti évre könyvvizsgáló választása szükséges.

A 2025. évi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó igény:

- könyvvitel vizsgálata,
- éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés) felülvizsgálata.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXXII. törvény 4. § (1c) pontja értelmében a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a legfőbb szerv részére, melynek értelmében a könyvvizsgálói feladatok ellátására – figyelemmel a Társaságnál bekövetkező szervezeti változásokra, valamint a tevékenységek további bővülésére - az alábbi javaslatot terjesztem elő, a korábbi könyvvizsgáló munkájának méltatása mellett:

Könyvvizsgáló neve: A.D. EURO-CONTROL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

Székhelye: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 6/A.

Kamarai reg. szám: 001312

Díjazás: 3 420 000,- Ft + áfa / év

Szerződés időtartama: 2025. július 1. – 2026. június 30.

A díjazás mértéke megfelelő, figyelemmel a gazdasági társaság nagyságára (mérleg főösszeg, értékesítés nettó árbevétele, támogatások összege), a gazdasági tevékenység összetettségére.

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

Pollreisz Balázs: Mi az oka a könyvvizsgáló váltásnak?

Szombati-Serfőző Eszter: A gazdasági tevékenységek bővülése, illetve a könyvvizsgálói feladatok részletesebb és teljes körű ellátása az üzleti év teljes időszakában.

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.

14/2025. (VI.02.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága hozzájárul a könyvvizsgáló személyére, javadalmazására, illetve a könyvvizsgálattal érintett időszakra tett javaslat Alapító elé történő terjesztéséhez.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

2. napirendi pont: A Győr Projekt Kft. 2025. I. negyedévi beszámolójának jóváhagyása

Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető elmondja, hogy a Társaság 2025. évre elfogadott üzleti tervnek időarányosan megfelelő eredményt produkált.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására működési támogatást biztosít, illetve az ingatlanok állagmegóvását is támogatja 200 millió Ft összeg erejéig. Az eredménykimutatásban az egyéb bevételek között látható a tulajdonostól kapott működési támogatás 2025. I. negyedévre eső, arányos összege.

A bevételek és a ráfordítások is megfelelnek a negyedéves aránynak, illetve a pénzügyi műveletek ráfordításai kedvezőbben alakultak a vártnál. A pénzügyi műveletek ráfordításai között kerül elszámolásra a folyószámlahitel után fizetett kamat.

Az ügyvezető indítványozza a 2025. I. negyedévi beszámoló elfogadását.

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

15/2025. (VI.02.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a Győr Projekt Kft. 2025. I. negyedévi beszámolóját.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

3. napirendi pont: Hozzájárulás a Győr Projekt Kft. éven túli folyószámlahitel szerződés megújításához szükséges eljárás megindításához és Alapító elé történő terjesztéséhez

Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető elmondja, hogy a Győr Projekt Kft. a számlavezető OTP Bank Nyrt.-vel 2022. december 20. napján kölcsönszerződést kötött, melynek értelmében az OTP Bank Nyrt. 700 000 000 Ft összegű kölcsönt tart a Győr Projekt Kft. rendelkezésére, melynek értelmében folyószámlahitel keret áll a Győr Projekt Kft. rendelkezésére a likviditási helyzetének folyamatos fenntartása céljából, amely 2025. december 31. napján lejár.

A hitelkeret bővítése szükséges, különös tekintettel az év elején fennálló több hónapos finanszírozási késedelmekre, illetve arra, hogy a bérleti díjak és egyéb bevételek sem egyenlő arányban folynak be havonta, amelyek kumulálva már jelentős likviditási problémát jelentenek.

A folyószámlahitel igénybevétele, ugyan eltérő mértékben, de folyamatos és a teljes összegű visszafizetésére jelenleg nincs fedezet, így az üzemszerű működés biztosítása - a rendelkezésre álló információk alapján 2025. december 30. napjától továbbra is – folyószámlahitel igénybevétele mellett lehetséges.

Az OTP Bank Nyrt.-vel kötött kölcsönszerződés 2025. december 30. napján lejár, melyre tekintettel Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető kéri a tisztelt Felügyelő Bizottság jóváhagyását a lejáró folyószámlahitel szerződés 2025. december 30. napjától kezdődő újabb 3 éves időtartamra szóló megújításához szükséges eljárás megindításához és az Alapító elé történő terjesztéséhez, 900 000 000 Ft összegű keret erejéig, a Győr Projekt Kft. likviditásának folyamatos fenntartása érdekében, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kezességvállalása mellett.

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

Pollreisz Balázs: Az előző évek tapasztalata alapján a hitelkeret mennyiben került kihasználásra?

Szombati-Serfőző Eszter: Jellemzően 500 – 650 millió összeg, ami igénybevételre kerül az év eleji hónapokban.

Pollreisz Balázs: Fontosnak tartja az üzemszerű működés biztonságához a folyószámlahitel – keret biztosítását és megújítását a számlavezető pénzügyintézzel (OTP Bank Nyrt.).

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.

16/2025. (VI.02.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága hozzájárul a Győr Projekt Kft. éven túli folyószámla szerződés megújításához - 2025. december 30. napjától kezdődően, 900 000 000 Ft összegű keret erejéig - szükséges eljárás megindításához és az Alapító elé történő terjesztéséhez.

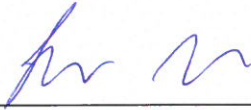
Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

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 Városstratégiai Bizottságát.

A jegyzőkönyv 15:55 órakor lezárásra kerül.

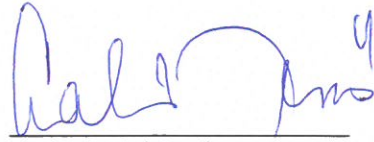
Kelt: Győr, 2025. június 02.



Szilágyi István
jegyzőkönyv hitelesítő



dr. Szücs Mónika



Szabó Jenő
FB elnök

Kapják:

Szabó Jenő, a Felügyelő Bizottság elnöke

Szilágyi István, FB tag

Pollreisz Balázs, FB tag

Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető

Irattár

J E L E N L É T I Í V

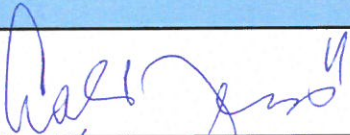
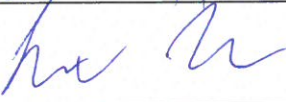

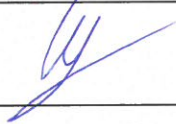
Győr Projekt Kft.

Felügyelő Bizottsági ülése

Időpont: 2025. június 2. 15:30 óra

Helyszín: Győr Projekt Kft. székhelye

(Cím: 9025 Győr, Radnóti M. u. 46.)

Név	Aláírás
Szabó Jenő FB elnök	
Szilágyi István FB tag	
Pollreisz Balázs FB tag	
Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető	
dr. Szücs Mónika gazdasági igazgató	