

JEGYZŐKÖNYV

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelőbizottsági ülés

A jegyzőkönyv száma: 3/2025 (IX.05.)

Készült: A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. hivatalos helyiségében, munkaszervezeti irodájában (9021 Győr, Czuczor G. U. 36. 1. emelet 2025. szeptember 05.-én 09:00 órára összehívott és 9:03-kor megkezdett ülésén.

Jelen vannak (a jelenléti ív szerint):

Dr. Laczkovits-Takács Tímea, a Felügyelőbizottság Elnöke

Radicsné Csőre Andrea, FB tag

Józsi Erik, FB tag

Csányi Péter (GYTP Kft.) Meghatalmazással az Ügyvezetőt helyettesíti

Szabóné Süle Zita, jegyzőkönyvvezető (GYTP Kft.)

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök köszönti az egybegyűlteket, megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság mai ülésén 3 fő FB tag megjelent. A testület a jelenlévő létszám figyelembevételével határozatképes.

Tájékoztatja továbbá a jelenlevőket, hogy **Csányi Péter, meghatalmazás alapján, teljes jogkörrel képviseli dr. Csörgits Lajos ügyvezetőt, aki a tulajdonos által szervezett egyeztetésen vesz részt az ülés időpontjában.**”

Az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Szabóné Süle Zitát, akinek személyét a bizottság, szavazásra bocsájtást követően, karfelemeléssel elfogadja. Szabóné Süle Zita a felkérést elfogadja.

A tagok 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadták a jegyzőkönyvvezető személyére vonatkozó javaslatot.

17/2025. (IX.05.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelőbizottsága határozatával elfogadja, hogy a Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvét Szabóné Süle Zita vezesse.

Felelős: Dr. Laczkovits-Takács Tímea, FB Elnök

Határidő: azonnal

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Radicsné Csőre Andrea FB tagot, akinek személyét a Felügyelőbizottság, szavazásra bocsátást követően, karfelemeléssel elfogadja. Radicsné Csőre Andrea a felkérést elfogadja.

A tagok 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 1 fő nem vett részt a szavazásban – mellett elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítő személyére vonatkozó javaslatot.

18/2025. (IX.05.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelőbizottsága határozatával elfogadja, hogy a Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvét Radicsné Csőre Andrea hitelesítse.

Felelős: Dr. Laczkovits-Takács Tímea, FB Elnök

Határidő: azonnal

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kiküldött meghívó 1 napirendi pontot tartalmaz, kéri, hogy aki egyetért a napirendi pontokkal kézfeltartással jelezze.

19/2025. (IX.05.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelőbizottsága megismerte a 2025. szeptember 05.-i Felügyelőbizottsági ülés napirendi pontjait és ezt határozatával elfogadja.

Felelős: Dr. Laczkovits-Takács Tímea, FB Elnök

Határidő: azonnal

Az ülés a meghívóban kiküldött napirendi pont tárgyalásával folytatódik.

1. napirendi pont: Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 2025. évi II. negyedéves beszámolójának elfogadására

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök megkérdezi, hogy Csányi Péter kívánja-e kiegészíteni a 1. napirendi pont előterjesztését.

Csányi Péter annyival egészíti ki a kiküldött anyagot, örömteli, hogy a kft azt a fejlődési ívet tovább vitte, ami már az I. negyedévben is látható volt. A kiküldött előterjesztés 7. oldalán található táblázatban jól látható, hogy az értékesítés nettó árbevétele már 2025.06.30-ra elérte szinte a 2025. évi terv adatot. Kimutatható, hogy egy strukturális átrendeződés van abból a szempontból, hogy a TOP Plusz pályázatok később indultak emiatt a piaci árbevétele nőtt meg a cégnek, és így a pályázatból származó egyéb bevételek elmaradtak. A cég költségtakarékos gazdálkodásra törekszik. Ez látszik az anyagjellegű és személyi ráfordítások alakulásából is.

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök, megkérdezi, hogy az első napirendi ponthoz van-e valakinek kérdése.

Hozzászólások

Józsai Erik FB tag kérdezi, hogy 2025. II. negyedévében a mérlegben a készletsor miért lett 0-ás

Csányi Péter elmondja, hogy az IKOP és más projektekhez készültek kiadványok, melyek nem lettek felhasználva. A számviteli törvény szerint ezeket vissza kell vezetni anyagköltségbe, mivel a kft nem vezet sem értékben, sem mennyiségben analitikus nyilvántartást a készleteiből. Szakmai döntés alapján, mivel a projekteknek van fenntartási időszaka, ami alatt még ezen a kiadványok kiosztásra kerülnek. Így év végén a leltározásnál fogja a kft. újra a készletet állományba venni, mint vagyoni érték, addig költségként szerepel, mint anyagköltség, a kiadványok értéke.

Józsi Erik FB tag elmondja, Ő is észrevette, hogy 34 millió ft a különbség a tervezett és a tényleges árbevétel között. Kérdése, hogy várható -e hogy a III. és a IV. negyedévi eredmény is növekedni fog, és ezzel arányosan az összes költség is növekszik? Vagy a cél az, hogy elérje a kft., a tervben szereplő számot, vagy esetleg meg tudja azt haladni.

Csányi Péter elmondja: Természetesen a cél az, hogy a 2025. évben ne csak a tervszámot hozzuk, hanem hogy annál jóval kedvezőbb eredményt érjen el a kft. Ennek elérésben biztató, hogy a TOP Plusz projektek Projektmenedzsment feladatai az idén indulhatnak, és az árbevételt biztosítani fogják a következő évekre. Elmondja továbbá, hogy az aktivált saját teljesítmények értéke (-11.199 eft), a TOP PLUSZ projektek esetében, az olyan költségeknek jelentette a megtérülését, amit a kollégák saját maguk végeztek. És mivel a kft. az önkormányzat részére kiszámlázta tanulmányokat, így a saját rezsiz munkarészt is ki kellett vezetni, emiatt van egy negatív érték, aminek a pozitív hozama a 334 millió forint bevétel. Azért nincs a mérlegben befejezetlen termelés, mert kiszámlázta a kft. a projektelőkészítési tevékenységet.

Józsi Erik FB tag elmondja, hogy a 46-os és a 47-es főkönyvi szám összesítése az előző negyedévi főkönyvben nem volt bent, de a számok rendben vannak, az alábontások benne vannak.

Csányi Péter elmondja, hogy az a könyvelőprogram sajátossága volt, de 2025. 04.01-től már más programot használ a könyvelőiroda. Tapasztalta már több könyvelőprogramnál, hogy a rövid lejáratú kötelezettségeknél a részösszegeket nem összesíti.

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök, megkérdezi, hogy a napirendi ponthoz van-e valakinek egyéb kérdése, hozzászólása.

Mivel nincs több kérdés, szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

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

20/2025. (IX.05.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelőbizottsága megismerte és határozatával elfogadja a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 2025. II. negyedéves beszámolóját 52 177 eft adózott eredménnyel, és 621 809 eft mérlegfőösszeggel.

Felelős: Dr. Csörgits Lajos Imre Ügyvezető
Határidő: azonnal

Dr. Laczkovits-Takács Tímea Elnök rákérdez, hogy kíván-e valaki egyéb témában hozzászólni.

Józsi Erik FB tag rákérdez, hogy a főkönyvek betekintésébe van -e lehetőség?

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök elmondja, hogy úgy, mint az előző FB ülésen, szavazásra bocsájta a kérést, amennyiben úgy dönt a Felügyelőbizottság, a főkönyvet természetesen meg lehet tekinteni. Ennek ez a jogi eljárásrendje.

Józsi Erik FB tag megkérdezi, hogy elég -e egyszer kérnie, hogy mindig automatikusan megkapja a főkönyvet az előterjesztésekkel együtt., hogy a jövőben ne kelljen mindig előterjesztenie ezt a kérést.

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a felvetett kérdést továbbítani fogja az Ügyvezető Úrnak. Az Ügyvezető Úr ezt követően tájékoztatni fogja Józsi Erik FB tagot a jogi eljárás rendjéről, valamint annak gyakorlati megvalósításáról.

Egyúttal rákérdez, hogy Józsi Erik szeretné-e, hogy a 2025. II. negyedévi főkönyvbe történő betekintés kérdését, szavazásra bocsássa. Továbbá érdeklődik, hogy kívánja-e megtekinteni a jelen ülés 1. napirendi pontjához kapcsolódó főkönyvi kivonatot.

Józsai Erik Fb tag elmondja, hogy szeretné megnézni a főkönyvet.

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök kéri, hogy a kézfeltartással szavazzanak a tagok, a helyben egyszeri alkalommal a főkönyvekbe való betekintésről.

A tagok 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadták a 2025.II. negyedévi főkönyvbe történő betekintést.

A 2025 II. negyedévre vonatkozó főkönyvek átadásra Dr. Laczkovits-Takács Tímea felkéri a jegyzőkönyvvezetőt.

A főkönyvi kivonatok átadása megtörtént.

A jelenlevőknek több kérdésük, hozzászólásuk nincs, így Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök megköszöni a megjelentek részvételét, az ülést bezárja 9 óra 22 perckor.

Kelt: Győr, 2025. szeptember 05.

K. m. f.


Radicsné Csöre Andrea

jegyzőkönyv hitelesítő



Dr. Laczkovits-Takács

Tímea

Felügyelőbizottság Elnök

ha

Szabóné Süle Zita

jegyzőkönyvvezető

Kapják:

DR. Laczkovits-Takács Tímea, a Felügyelőbizottság Elnöke

Radicsné Csóre Andrea, FB tag

Józsi Erik FB tag

Dr. Csörgits Lajos Imre Ügyvezető (GYTP Kft.)

Irattár