

JEGYZŐKÖNYV

Győr Projekt Kft.

Felügyelő Bizottsági ülés

A jegyzőkönyv száma: 3/2025 (IX.17.)

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

2025. szeptember 17. napján 13:00 órára összehívott és 13:06 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak (a jelenléti ív szerint):

Szabó Jenő, a Felügyelő Bizottság elnöke

Szilágyi István, FB tag

Pollreisz Balázs, FB tag

Gack Zoltán könyvvizsgáló, A.D. EURO-CONTROL Kft.

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.

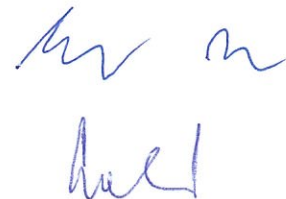
Szabó Jenő FB elnök a jegyzőkönyv vezetésére felkéri dr. Szücs Mónikát, akinek személyét a bizottság szavazásra bocsátást követően, karfelemeléssel elfogadja. dr. Szücs Mónika a felkérést elfogadja.

17/2025. (IX.17.) 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

Two handwritten signatures in blue ink are visible in the bottom right corner of the page. The top signature appears to be 'Szabó Jenő' and the bottom one is 'dr. Szücs Mónika'.

▲ INGATLANFEJLESZTÉS ■ LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS ● IDEGENFORGALOM

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.

18/2025. (IX.17.) 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

1. napirendi pont: A Győr Projekt Kft. 2025. II. negyedévi beszámolójának jóváhagyása

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

A mellékelten csatolt eredménykimutatásban az egyéb bevételek között látható a tulajdonostól kapott működési támogatás 2025. II. negyedévre eső, arányos összege. Illetve, az értékesítés nettó bevétele is megfelel a negyedéves aránynak.

A pénzügyi műveletek ráfordításai között kerül elszámolásra a folyószámlahitel után fizetett kamat, amelyet a II. negyedévben is sikerült az időarányos szinten tartani, melynek eredményeképpen a pénzügyi műveletek ráfordításai kedvezőbben alakultak a vártnál. Az anyagjellegű ráfordítások 2025.06.30. napig tartalmazzák a nyári kulturális és sportrendezvények költségeit.

Összességében kijelenthető, hogy a Társaság 2025. II. negyedéves beszámolója kedvező képet mutat az időszak gazdasági tevékenységéről, ideértve a közszolgáltatási feladatok ellátását is. Az időszakban érkező bevételek fedezték az időszakban jelentkező anyagi és személyi jellegű ráfordításokat.

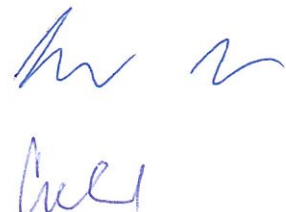
Az ügyvezető indítványozza a 2025. II. negyedévi beszámoló elfogadását.

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

Pollreisz Balázs: A beszámolóval kapcsolatban jelzi, hogy az elfogadásától tartózkodik fog majd. Külön üdvözlí Gack Zoltán könyvvizsgáló urat. Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető elmondja, hogy a könyvvizsgálóval a 2025. évi feladatok teljesítése megkezdődött, elindultak a folyamatos egyeztetések.

Mivel több hozzászólás nincs, így az elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

A tagok 2 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadták a napirendi pontot.

Two handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom right of the page. The first signature is larger and more stylized, while the second is smaller and more compact.

19/2025. (IX.17.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a Győr Projekt Kft. 2025. II. 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 Városstratégiai Bizottságát.

Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető tájékoztatja továbbá a Felügyelő Bizottságot, hogy Győr Megyei Jogú Város Polgármesterétől 2025. augusztus 19. napján érkezett adatszolgáltatási kérésnek a jogszabályokban meghatározott előírásoknak megfelelően, az azokban foglalt keretek figyelembevételével határidőben eleget tesz a gazdasági társaság.

A jegyzőkönyv 13:14 órakor lezárásra kerül.

Kelt: Győr, 2025. szeptember 17.



Szilágyi István

jegyzőkönyv hitelesítő



dr. Szücs Mónika

jegyzőkönyvvezető



Szabó Jenő

FB elnök

Kapják:

Szabó Jenő, a Felügyelő Bizottság elnöke

Szilágyi István, FB tag

Pollreisz Balázs, FB tag

Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető

Iráttár

J E L E N L É T I Í V

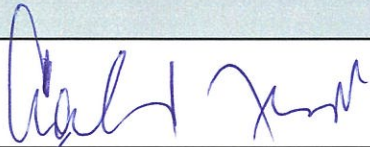


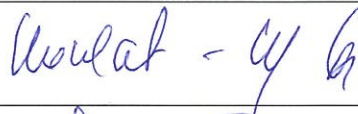

Győr Projekt Kft.

Felügyelő Bizottsági ülése

Időpont: 2025. szeptember 17. 13:00 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	
Gack Zoltán, könyvvizsgáló	