

JEGYZŐKÖNYV

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelőbizottsági ülés

A jegyzőkönyv száma: 4/2025 (XI.14.)

Készült: A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. hivatalos helyiségében, munkaszervezeti irodájában (9021 Győr, Czuczor G. U. 36. 1. emelet 2025. november 14.-én 09:00 órára összehívott és 9:05-kor megkezdett ülésén.

Jelen vannak (a jelenléti ív szerint):

Dr. Laczkovits-Takács Tímea, a Felügyelőbizottság Elnöke

Radicsné Csöre Andrea, FB tag

Józsi Erik, FB tag

Dr. Csörgits Lajos Imre, Ügyvezető (GYTP Kft)

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.

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 jegyzőkönyvvezető személyére vonatkozó javaslatot.

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

21/2025. (XI.14.) 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 Józsi Erik FB tagot, akinek személyét a Felügyelőbizottság, szavazásra bocsátást követően, karfelemeléssel elfogadja. Józsi Erik 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.

22/2025. (XI.14.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelőbizottsága határozatával elfogadja, hogy a Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvét Józsi Erik hitelesítse.

Felelős: Dr. Laczkovits-Takács Tímea, FB Elnök

Határidő: azonnal

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök megkérdezi a megjelenteket, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz van -e valakinek kérdése.

Józsi Erik FB tag elmondja, hogy szeretne betekinteni a 2025. III. negyedévi főkönyvbe.

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök tájékoztatja, hogy először a Bizottság a napirendi pontokról szavaz, utána szavazásra bocsátja a főkönyvi kivonatba történő betekintésre irányuló kérést.

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kiküldött meghívó 5 napirendi pontot tartalmaz, kéri, hogy aki egyetért a napirendi pontokkal kézfeltartással jelezze.

A tagok 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadták a Felügyelőbizottság napirendi pontjait.

23/2025. (XI.14.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelőbizottsága megismerte a 2025. november 14.-i Felügyelőbizottsági ülés napirendi pontjait és ezt határozatával elfogadja.

Felelős: Dr. Laczkovits-Takács Tímea, FB Elnök

Határidő: azonnal

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök elmondja, hogy Józsi Erik, Felügyelőbizottsági tag kérésre, hogy a 2025.III. negyedévi főkönyvbe szeretne betekinteni a helyszínen.

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök szavazásra bocsájta a kérést.

A főkönyvi kivonatba történő betekintés a tagok 3 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett elfogadták.

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök tájékoztatja Józsi Erik FB tagot, hogy a napirendi pontok tárgyalása után lesz lehetősége a főkönyvet megnézni.

Az ülés a meghívóban kiküldött napirendi pont tárgyalásával folytatódik.

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

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök megkérdezi, hogy dr. Csörgits Lajos kívánja-e kiegészíteni a 1. napirendi pont előterjesztését.

Dr. Csörgits Lajos Imre nem kíván kiegészítést tenni a napirendi ponthoz kiküldött előterjesztéshez.

Józsi Erik FB tag megkérdezi, hogy mi okozta az adózott eredmény csökkenését a II. negyedévhez képest.

Dr. Csörgöts Lajos Imre Ügyvezető elmondja, hogy adózott eredmény alakulása a bevételek és a kiadásokkal szoros összefüggésben van. A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2025 évben meglévő szerződéseinkhez kapcsolódó feladatok teljesítéséhez külső szakértői tevékenységet kellett igénybe, a kiadások és a bevételek nem arányosan érkeztek meg. A bevételek teljesítéshez kötöttek, a kiadásokat pedig ezekhez a teljesítésekhez általában előbb ki kell fizetni.

Józsi Erik FB tag rákérdez, hogy 2025. évre előirányzott személyi jellegű ráfordításokat a cég tervezi teljes összegben elkölteni.

Dr. Csörgöts Lajos Imre Ügyvezető elmondja, hogy amire fizetési kötelezettség van, mint pl. a munkabérek és járulékok, azokat természetesen ki kell fizetni.

Józsi Erik FB tag rákérdez összességében, hogy a 09.30-án fennálló maradvány (119 millió Ft), ami nem arányos az első 9 hónapban elköltött összeggel.

Dr. Csörgöts Lajos Imre Ügyvezető elmondja, hogy a személyi jellegű ráfordításokba nem csak a munkabérek tartoznak bele, hanem a járulékok, megbízási díjak. Illetve mindig felmerül a kérdés az év vége közeledtével az extra juttatásokról. Természetesen a 3 havi bérek és járulékok, megbízási díjak kifizetése után, amennyiben lesz rá likviditási lehetőségünk, akkor szeretnénk a kollégáknak az év végén természetbeni, vagy bér jellegű juttatást adni, amiről természetesen egyeztetünk a Városvezetéssel és a Tulajdonosi jogokat gyakorlóval, hogy a kollégáknak az ilyen jellegű juttatásával egyetért-e. Természetesen nem az a cél, hogy az üzleti tervben szerelő összeget teljesen elköltsük.

Józsi Erik FB tag rákérdez, hogy a 2025. évi üzleti tervet módosítja -e a Kft. a teljesítés számaihoz igazítva.

Dr. Csörgöts Lajos Imre Ügyvezető elmondja, hogy az üzleti tervet a Stratégiai Bizottság módosíthatja, de nem szokás módosítani, és nem is tervezi a Kft. az üzleti terv módosítását.

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

Mivel nincs több kérdés, szavazásra bocsájta a napirendi pontot.

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

24/2025. (XI.14.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelőbizottsága megismerte és határozatával elfogadja a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 2025. III. negyedéves beszámolóját 29 178 eft adózott eredménnyel, és 605 581 eft mérlegfőösszeggel.

Felelős: Dr. Csörgits Lajos Imre Ügyvezető
Határidő: azonnal

2. napirendi pont: Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 1/2025. számú belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök, megkérdezi, hogy a második napirendi ponthoz van-e valakinek kérdése, illetve Ügyvezető Úr szeretné -e kiegészíteni a kiküldött előterjesztést.

Mivel nincs kérdés és kiegészítés, szavazásra bocsájtja a második napirendi pontot.

25/2025. (XI.14.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelőbizottsága megismerte és határozatával elfogadja a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft 1/2025. számú belső ellenőrzési jelentését.

Felelős: Dr. Csörgits Lajos Imre, Ügyvezető
Határidő: azonnal

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

3. napirendi pont: Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 2/2025. számú belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök, megkérdezi, hogy a második napirendi ponthoz van-e valakinek kérdése, illetve Ügyvezető Úr szeretné -e kiegészíteni a kiküldött előterjesztést.

Mivel nincs kérdés és kiegészítés, szavazásra bocsájta a harmadik napirendi pontot.

26/2025. (XI.14.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelőbizottsága megismerte és határozatával elfogadja a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft 2/2025. számú belső ellenőrzési jelentését.

Felelős: Dr. Csörgits Lajos Imre, Ügyvezető
Határidő: azonnal

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

4. napirendi pont: Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 2025. évi közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséről szóló, belső ellenőrzési jelentés elfogadására

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök, megkérdezi, Ügyvezető Urat, hogy a negyedik napirendi ponthoz lenne -e kiegészítése.

Dr. Csörgits Lajos Imre Ügyvezető elmondja, hogy a második és a harmadik napirendi pontban tárgyalt belső ellenőrzési jelentés, a Kft. részéről alkalmazott belső ellenőr jelentése volt. A negyedik napirendi pontban pedig az Önkormányzat részéről, a Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által végzett belső ellenőrzés.

Mivel nincs kérdés, szavazásra bocsájta a negyedik napirendi pontot.

27/2025. (XI.14.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelőbizottsága megismerte és határozatával elfogadja a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft 2025. évi közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséről szóló, belső ellenőrzési jelentést

Felelős: Dr. Csörgits Lajos Imre, Ügyvezető
Határidő: azonnal

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

5. napirendi pont: Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 2026. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök, megkérdezi, hogy az ötödik napirendi ponthoz van-e szóbeli kiegészítés.

Dr. Csörgits Lajos Imre Ügyvezető elmondja, hogy a belső ellenőr tesz egy javaslatot a kockázatelemzés figyelembevételével, amelyhez egy kézikönyvből készít az ellenőrzés témaköreiből egy listát. A 2026. évi belső ellenőrzés témakörei ebből a listából lettek kiválasztva.

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök, megkérdezi, hogy van e kérdés, hozzászólás.

Józsi Erik FB tag megkérdezi, hogy a bankhoz kapcsolódó belső ellenőrzést tervez -e a Kft., mivel az 1/2025. számú belső ellenőrzésben a házipénztár ellenőrzése megtörtént.

dr. Csörgits Lajos Imre Ügyvezető elmondja, hogy az említett vizsgálat részét képezte a Pénzkezelési szabályzat vizsgálata is., ami magában foglalja többek között a bankszámlák feletti rendelkezés szabályozását, a bankkártya használatot. A belső ellenőrzési témakörök a kockázatelemzési kézikönyvben meghatározott szempontok alapján állnak össze. A

Kft-nek nincs ráhatása ezekre a témakörökre, a belső ellenőr függetlenül látja el ezt a tevékenységet, de természetesen tudunk felé ilyen kérdést megfogalmazni, hogy a bankot érintő ellenőrzés lefolytatására van -e lehetőség.

Józsai Erik FB tag megkérdezi, hogy a belső ellenőr munkáját akkor a kockázatelemzés határozza meg

Dr. Csörgits Lajos Imre Ügyvezető elmondja, hogy lényegében igen. Ugyanúgy, ahogy pl. az önkormányzatnál, ahol több szempontot, témakört figyelembe véve kockázatelemzést végeznek, ami alapján az intézmények cégek pontokat kapnak, amik megmutatják, hogy milyen súlyosságú a kockázat. Ezek alapján történik a cégek, intézmények kiválasztása, ahol belső ellenőrzés lefolytatására kerül sor, a legnagyobb kockázatú témakörben.

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök, megkérdezi, hogy van e kérdés, hozzászólás.

Mivel nincs további kérdés szavazásra bocsátja az ötödik napirendi pontot

28/2025. (XI.14.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelőbizottsága megismerte és határozatával elfogadja a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft 2026. évi belső ellenőrzési tervét.

**Felelős: Dr. Csörgits Lajos Imre, Ügyvezető
Határidő: azonnal**

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

A jelenlevőknek több kérdésük, hozzászólásuk nincs, így Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök megköszöni a megjelentek részvételét, az ülést bezárja 9 óra 16 perckor.

Kelt: Győr, 2025 november. 14.

K. m. f.



Józsi Erik

jegyzőkönyv hitelesítő



Dr. Laczkovits-Takács

Tímea

Felügyelőbizottság Elnök



Szabóné Süle Zita

jegyzőkönyvvezető

Kapják:

Dr. Laczkovits-Takács Tímea, a Felügyelőbizottság Elnöke

Radicsné Csőre Andrea, FB tag

Józsi Erik FB tag

Dr. Csörgits Lajos Imre Ügyvezető (GYTP Kft.)

Irártár