

**JEGYZŐKÖNYV**  
**Győr Projekt Kft.**  
**Felügyelő Bizottsági ülés**

A jegyzőkönyv száma: 4/2025 (XI.18.)

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

2025. november 18. napján 14.00 óráta összehívott és 14.07 órákot megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Szabó Jenő, a Felügyelő Bizottság elnöke

Szilágyi István, FB tag

Pollreisz Balázs, FB tag

Unger Ferencné, belső ellenőrzési vezető

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

dr. Szücs Mónika, gazdasági igazgató (Győr Projekt Kft)

dr. Pál Zoltán, jogi képviselő (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, akinck személyét a bizottság szavazásra bocsátást követően, karfelemeléssel elfogadja. dr. Szücs Mónika a felkérést elfogadja.

**20/2025. (XI.18.) 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**

▲ 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.

**21/2025. (XI.18.) 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. III. negyedévi beszámolójának jóváhagyása**

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

Összességében kijelenthető, hogy a Társaság 2025. III. negyedéves beszámolója kedvező képet mutat az időszak gazdasági tevékenységéről, ideértve a közszolgáltatási feladatok ellátását is.

Néhány adat kiemelve:

Az értékesítés nettó árbevételeiből 549.707 eFt volt a bérleti- és használati díjból származó bevétel, 47.355 eFt a szponzorációs és reklám bevétel, 63.202 eFt a továbbszámlázott szolgáltatások bevétele.

Az egyéb bevételi forrásokból 1.666.700 eFt-ot tett ki a költségek ellentételezésére kapott támogatás.

Az anyagjellegű ráfordítások legjelentősebb részét továbbra is a közüzemi költségek teszik ki. 2025. első kilenc hónapjában villamos energiára 253 156 eFt-ot, földgázra 114 100 eFt-ot, vízdíjra 59 240 eFt-ot, szennyvíz- és csatornadíjra 72.002 eFt-ot, távhőre 4.719 eFt-ot fordított a Társaság. A fenntartáshoz, működéshez felhasznált anyagok értéke 38.194 eFt, a karbantartási költség 217.766 eFt volt. 141.784 eFt-ot tett ki a létesítmények vagyónvédelmi költsége, 138.502 eFt-ot a létesítmények takarítása, kártevőirtása.

A személyi jellegű ráfordítások megfelelnek szintén megfelelnek az időszaki aránynak.

Kedvezően alakult a pénzügyi műveletek ráfordítása, tekintettel arra, hogy a folyószámlahitelkeret kisebb mértékű kihasználása miatt csökkent a hitel után fizetendő kamat összege.

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

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

Pollreisz Balázs: Az adózás előtti eredményből mi várható az év végére?

Szombati-Serfőző Eszter: A pénzügyi tervet pozitív eredménnyel terveztük, amit mindenképpen tartani szeretnénk, figyelemmel arra is, hogy a Tulajdonosnak felvázolt keretek között maradjunk a sport- és kulturális rendezvények költségvetésének vonatkozásában.

Pollreisz Balázs: A többléttámogatásként igényelt 100 000 000 Ft összeg kapcsán felveti, hogy a későbbiekben a Tulajdonos kapjon megfelelő tájékoztatást a többlet támogatások összegéről és tartalmáról.

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.

**22/2025. (XI.18.) FB. határozat:**

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

**Felelős: Szabó Jenő, FB elnök**

**Határidő: azonnal**

**2. napirendi pont: A Győr Projekt Kft. 2026. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyása**

Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető elmondja, hogy a belső ellenőrzési vezető megküldte a következő évi ellenőrzési programot, mely az előterjesztéshez kapcsolódóan kiküldésre került. Ebben ismerteti a 2026. évi belső ellenőrzés során megvizsgálni kívánt témaköröket, valamint a vizsgálatok tervezett időbeli eloszlását.

Unger Ferencné belső ellenőrzési vezető ismerteti az ellenőrzési terv részleteit és a feladatok meghatározásának okát.

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

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

Pollreisz Balázs: A mostani ellenőrzések hogyan állnak?

Unger Ferencné: A kiküldetés és munkába járás, illetve a pénzkezelés ellenőrzés megtörtént. A következő témák a szerződés-kötési folyamatok, illetve a gépjárműhasználat ellenőrzése lesz. Az ellenőrzési anyagok megtekinthetőek. Minden javaslatra készül intézkedési terv. A javaslatok többségét már az ellenőrzés során kijavítja a Társaság. A kért adatokat határidőre rendelkezésre bocsátja a Társaság.

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.

**23/2025. (XI.18.) FB. határozat:**

**A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a Győr Projekt Kft. 2026. évi belső ellenőrzési tervét.**

**Felelős: Szabó Jenő, FB elnök**

**Határidő: azonnal**

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

Pollreisz Balázs: Idén szeptemberben jeleztem, hogy szeretnék betekinteni szerződésekbe, melynek kapcsán szeretne felhatalmazást kérni a Felügyelő Bizottságtól.

dr. Pál Zoltán: Az FB ügyrendje határozza meg, hogy új napirendi pontként felvehető-e a felhatalmazás megszavazása. Bármilyen előterjesztést, ami döntés meghozatalára irányul kérjük előre, írásban előterjeszteni.

Pollreisz Balázs: Kezdeményezem egy újabb FB ülés megtartását 2025. december első napjaiban. A kezdeményezésnek a jelen jegyzőkönyvben történő rögzítését írásos kezdeményezésnek tekintem, figyelemmel az FB ügyrendjében meghatározottaknak, annak érdekében, hogy az előterjesztésben megjelölt szerződések vizsgálatára az ügyrendben meghatározott felhatalmazást adjon a tisztelt FB.

Szabó Jenő: Tudomást vesz a kezdeményezés értesítéséről.

Szabó Jenő: A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét kérjük állandóra megválasztani, amennyiben lehetséges. Kérem ennek megvizsgálását.

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 határozatoktól a Társaság értesítse az Önkormányzat Városstratégiai Bizottságát.

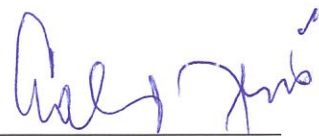
A jegyzőkönyv 14:56 órakor lezárásra kerül.

Kelt: Győr, 2025. november 18.



Szilágyi István

jegyzőkönyv hitelesítő



Szabó Jenő

FB elnök



GYŐR PROJEKT KFT.

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

▲ INGATLANFEJLESZTÉS

■ LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS

● IDEGENFORGALOM

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "dr. Szücs Mónika".

---

dr. Szücs Mónika

jegyzőkönyvvezető

**Kapják:**

*Szabó Jenő, a Felügyelő Bizottság elnöke*

*Szilágyi István, FB tag*

*Pollreisz Balázs, FB tag*

*Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető*

*Irattár*