

JEGYZŐKÖNYV

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelőbizottsági ülés

A jegyzőkönyv száma: 2/2026. (VI. 09.)

Készült: A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. hivatalos helyiségében, munkaszervezeti irodájában (9021 Győr, Czuczor G. u. 36. 1. emelet)

2026. június 09-én 13:00 órára összehívott és 13:00-kor megkezdett ülésén.

Jelen vannak (a jelenléti ív szerint):

Dr. Laczkovits-Takács Tímea, FB Elnök

Radicsné Csőre 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 jelen lévő létszám figyelembevételével határozatképes. Az ülést megnyitja.





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

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



GYŐRI

TÉRSÉGFEJLESZTÉSI ÉS
PROJEKTMENEDZSMENT KFT.

 9021 Győr, Czuczor G. u. 36. I. emelet
 info@gytp.hu  +36 20 467 1369
 www.gytp.hu

11/2026. (VI. 09.) 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, 1 tartózkodás mellett elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítő személyére vonatkozó javaslatot.

12/2026. (VI. 09.) 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 tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kiküldött meghívó 3 napirendi pontot tartalmaz.

A napirendi pontokat a szavazásra bocsátást követően a bizottsági tagok – 3 igen szavazattal – elfogadnak.

13/2026. (VI. 09.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelőbizottsága a 2026. június 09-i felügyelőbizottsági ülés napirendi pontjait a kiküldött meghívó szerint elfogadja.

Felelős: Dr. Laczkovits-Takács Tímea, FB Elnök

Határidő: azonnal

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy szóban érkezett egy indítvány, a főkönyvekbe történő betekintés lehetőségével kapcsolatban. Elmondja továbbá, hogy a korábbi gyakorlattal, valamint a hatályos jogszabályokkal és belső szabályzatokkal összhangban erről külön szavazás kerül lebonyolításra

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök felkéri a tagokat, aki támogatja, hogy a Felügyelőbizottság tagjai jogosultak a 2026. I. negyedévi. évi főkönyvi kivonatba betekinteni, és azt magukkal vinni, az kézfeltartással jelezze.

A tagok 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadták az indítványt.

A főkönyvi kivonatok kiosztásra kerültek.

1. napirendi pont: Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 2026. I. negyedévi beszámolójának elfogadására

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök ismerteti a Felügyelőbizottság ülésének 1. napirendi pontját. Megkérdezi, hogy az első napirendi ponthoz van-e valakinek kérdése, esetleg Ügyvezető úrnak kiegészítési javaslata a kiküldött előterjesztéshez.



GYŐRI

TÉRSÉGFEJLESZTÉSI ÉS
PROJEKTMENEDZSMENT KFT.

 9021 Győr, Czuczor G. u. 36. I. emelet
 info@gytp.hu  +36 20 467 1369
 www.gytp.hu

Hozzászólások:

Józsai Erik felügyelőbizottsági tag elmondja, hogy látszik az eredménykimutatásból, hogy az eredmények nagy része megérkezett. Kérdése az lenne, hogy várható -e, hogy a 2026. évre előirányzott adózott eredménynél magasabb összeggel fogja zárni az évet a Kft., vagy pedig a másik három negyedében fog több költség felmerülni.

Dr. Csörgits Lajos Ügyvezető elmondja, hogy az üzleti terv tárgyalásakor már szóba került, hogy a kiadások és a bevételek nem párhuzamosan merülnek fel a cég gazdálkodásában. Már látható, hogy pl. a 2. negyedévben vannak olyan kiadások, amelyek az 1. negyedévben nem fordultak elő. Ha nagy változások nem történnek az év hátralévő részében, akkor a tervezett adózott eredmény tartható lesz, talán annál még jobb is. Megjegyzi, hogy a tulajdonos részéről érkezett olyan kezdeményezés, amely az egyik fő bevételi forrást csökkenteni szeretné, de ezzel kapcsolatban még folynak az egyeztetések.

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök megállapítja, hogy további hozzászólás, kérdés nincs, így szavazásra bocsájtja a 1. napirendi pontot.

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

14/2026. (VI. 09.) FB. határozat:

A Győri Téréségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelőbizottsága megismerte és határozatával elfogadja a melléklet szerint a Győri Téréségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 2026. I. negyedévi beszámolóját 16.202 eft adózott eredménnyel, és 556.775 eft mérlegfőösszeggel.





Felelős: dr. Csörgits Lajos Imre, Ügyvezető

Határidő: azonnal



GYŐRI

TÉRSÉGFEJLESZTÉSI ÉS
PROJEKTMENEDZSMENT KFT.

 9021 Győr, Czuczor G. u. 36. I. emelet
 info@gytp.hu  +36 20 467 1369
 www.gytp.hu

2. napirendi pont: Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft-nél, könyvvizsgáló kiválasztásával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlására

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök megkérdezi, hogy az Ügyvezető Úr kívánja-e kiegészíteni a 2. napirendi pont előterjesztését. Mivel nem, megkérdezi, hogy a második napirendi ponthoz van-e valakinek kérdése.

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök megállapítja, hogy kérdés nincs, így szavazásra bocsátja a 2. napirendi pontot.

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

15/2026. (VI. 09.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelőbizottsága megismerte a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó beérkezett ajánlatokat, és egyetért a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. által javasolt, A.D. Euro-Controll Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-vel történő szerződéskötéssel, 2026.07.01-2027.06.30.-ig terjedő időszakra, 780.000 Ft + áfa /év díjazás ellenében.

Felelős: dr. Csörgits Lajos Imre, Ügyvezető

Határidő: azonnal

3. napirendi pont: Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének módosítására



Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök megkérdezi Dr. Csörgits Lajos Imre Ügyvezető urat, hogy kívánja-e a Felügyelő Bizottság ülésének 3. napirendi pontját kiegészíteni.

Hozzászólások

Dr. Csörgits Lajos Ügyvezető elmondja, hogy az előző ülésen megfogalmazott kéréseknek megfelelően elkészült az Ügyrend módosítása, és egyben felhívja figyelmet arra is, hogy a benne szereplő ülést megelőző 8 napos kiküldési határidő (meghívó és előterjesztések vonatkozásában) biztosan nem lesz tartható. Több könyvelést végző céggel egyeztetéseket folytatott, de mivel a vállalkozói szférában nincs negyedéves beszámolási kötelezettség, ezért szinte kivétel nélkül nem, vagy csak többletdíjazás fejében vállalják ilyen gazdálkodási metódust követő társaság könyvvezetési feladatait. Jelzi továbbá, hogy a jövőre nézve a 2027. I. negyedéves beszámoló (a 8 napos kiküldési határidőt alapul vételével) tárgyalásának időpontjában még a Közgyűlés nem fogja elfogadni a 2026. évi beszámolót, nem lesz még évvárás, ami meg alapfeltétele az új évnyitásnak, hiszen az előző évi záró adat az új évi nyitó adat.

Emiatt került bele az ügyrendbe a „lehetőség szerint” megfogalmazás.

Józsi Erik FB tag megkérdezi, hogy megoldás lehet-e, hogy nem nyolc, hanem 5 nap lenne az említett kiküldési határidő.

Dr. Csörgits Lajos Ügyvezető válasza: ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy 5 vagy 8 napról beszélünk. A Felügyelőbizottság üléseinek időpontjai körüli szervezési feladatokat a legjobban a könyvelési anyagok utolsó pillanatban történő megérkezése nehezíti a legjobban, de nyilván könnyebbség.

Józsi Erik FB tag elmondja, hogy az Ügyrend módosításnak nem az a célja, hogy megnehezítse bárkinek is a dolgát, vagy veszélyeztesse a működést. Ezért javasolja, hogy módosítsák 5 (öt) napra.

Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök összegezve az elhangzottakat megkérdezi, hogy mindenki egyetért az 5 napos kiküldési határidővel. További kérdése, hogy milyen megoldás lehet arra, hogy a jövőben rugalmasabban tervezhető legyen a

felügyelőbizottsági ülések időpontja. Megoldás lehet-e, hogy előre tervezzük az ülések időpontjait és azt kommunikáljuk pl. a könyvelőknek.

Dr. Csörgits Lajos *Ügyvezető* elmondja, hogy jelen pillanatban, még a Városstratégiai bizottsági ülések pontos időpontja sem ismert, csak az, hogy mely hónapokban lesznek tervezetten bizottsági ülések. A negyedéves beszámolók tárgyalására és tartalmára nincs jogszabályi előírás, szemben az éves beszámolóval.

Dr. Laczkovits-Takács Tímea *FB Elnök* azt javasolja, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága felé készüljön egy megkeresés, melyben kérjük, hogy jelöljék ki azokat időpontokat, amikor a gazdasági társaságok beszámolóit kívánják tárgyalni.

Egyúttal felkéri a jegyzőkönyvvezetőt, hogy a nevében juttasson el egy ilyen tartalmú kérést, megkeresést.

Józsi Erik *FB tag* elmondja, hogy Ő is támogatja a kezdeményezést.

Dr. Laczkovits-Takács Tímea *FB Elnök* megkérdezi, hogy a van-e további hozzászólás, kérdés. Mivel nincs, így szavazásra bocsájtja a 3. napirendi pontot.

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

16/2026. (VI. 09.) FB. határozat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének módosítását és azt a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Dr. Laczkovits-Takács Tímea, FB Elnök

Határidő: azonnal

A jelenlevőknek több kérdésük, hozzászólásuk nincs, így Dr. Laczkovits-Takács Tímea FB Elnök megköszöni a megjelentek részvételét, az ülést bezárja 13 óra 18 perckor.

Kelt: Győr, 2026. június 09.

K. m. f.



Józsi Erik

jegyzőkönyv hitelesítő



Szabóné Süle Zita

jegyzőkönyvvezető



Dr. Laczkovits-Takács

Tímea

Felügyelőbizottság Elnök

Kapják:

Dr. Laczkovits-Takács Tímea, FB Elnök

Radicsné Csöre Andrea, FB tag

Józsi Erik, FB tag

Gack Zoltán AD EURO-CONTROLL Kft., könyvvizsgáló

dr. Csörgits Lajos Imre, Ügyvezető (GYTP Kft.)

Csányi Péter Számviteli és adózási szakértő
Iráttár