

JEGYZŐKÖNYV
Győr Projekt Kft.
Felügyelő Bizottsági ülés

A jegyzőkönyv száma: 2/2026. (VI.05.)

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

2026. június 5. napján 10:30 órára összehívott és 10:30 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak (a jelenléti ív szerint):

Szabó Jenő, a Felügyelő Bizottság elnöke

Szilágyi István, FB tag

Pollreisz Balázs, FB tag

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.

9/2026. (VI.05.) 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

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.

10/2026. (VI.05.) 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: Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyása

Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető elmondja, hogy a 2025. május 7. napján elfogadott és 2025. május 21. napján hatályba léptetett szervezeti és működési szabályzat módosítása vált szükségesség az alábbiak okán:

▲ INGATLANFEJLESZTÉS ■ LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS ● IDEGENFORGALOM

A személyi állomány csökkentésének elvárása miatt feladatok kerülnek átszervezésre, így a szervezeti felépítés átstrukturálásra került oly módon, hogy a Sport Divízió és a Kulturális Divízió összevonásának eredményeképpen létrehoztuk a Rendezvényszervezési Divíziót, amely valamennyi sport- és kulturális esemény megszervezéséért lesz felelős. A hatékonyabb munkamegosztás a személyi jellegű ráfordítások csökkenését eredményezi, számításaink szerint 47 000 000 Ft összegben, amelynek a hatása a 2026. II. negyedévben jelentkezik majd.

Továbbá, az egyes divíziók feladatait felülvizsgáltuk és néhány feladat ellátását szükség szerint átcsoportosítottuk a divíziók között.

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

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.

11/2026. (VI.05.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

2. napirendi pont: Javaslat a könyvvizsgáló személyének és díjazásának az Alapító elé történő terjesztésére

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. § alapján a Győr Projekt Kft. esetében a könyvvizsgálat kötelező. A jelenleg hatályos, könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződés időtartama határozott, 2025. július 01. – 2026. június 30. napjáig tart és a 2025. üzleti évre vonatkozik, ezért a 2026. üzleti évre könyvvizsgáló választása vált szükségessé.

A 2026. évi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó igény:

- könyvvitel vizsgálata,
- éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés) felülvizsgálata.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) pontja értelmében a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a legfőbb szerv részére, melynek értelmében a könyvvizsgálói feladatok ellátására az alábbi javaslatot terjesztem elő:

Könyvvizsgáló neve: A.D. EURO-CONTROL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

Székhelye: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 6/A.

Kamarai reg. szám: 001312

Díjazás: 3 420 000,- Ft + áfa / év

Szerződés tervezett időtartama: 2026. július 1. – 2027. június 30.

A díjazás mértéke megegyezik a 2025. évi megbízási díjjal, így ezen szolgáltatás beszerzése nem jelent költségnövekedés a Társaság számára. A megbízási díj egyebekben megfelelő a gazdasági társaság nagyságát (mérleg főösszeg, értékesítés nettó árbevétele, támogatások összege) és a gazdasági tevékenység összetettségét nézve.

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

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.

12/2026. (VI.05.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága hozzájárul a könyvvizsgáló személyére, javadalmazására, illetve a könyvvizsgálattal érintett időszakra tett javaslat Alapító elé történő terjesztéséhez.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

3. napirendi pont: 2026. I. negyedéves beszámoló elfogadása

Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető elmondja, hogy a Társaság a 2026. I. negyedévet veszteséggel zárta, amelynek az okai már ismertek. A Társaság bevételei és költségei jelenleg nincsnek egyensúlyban. A Társaság tulajdonosával, azaz a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) jelenleg is folynak egyeztetések a finanszírozás megoldása érdekében. A közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges finanszírozás jelentősen elmarad a feladatellátás tényleges költségigényétől.

Továbbá, a negyedéves adatok nem tükrözik teljes mértékben az üzleti év egészére várható eredményt, tekintettel arra, hogy jelentős összegű forrás hiányzik a költségek fedezetéhez.

A Társaság folyamatos intézkedéseket eszközöl a költséghatékonyság javítása, valamint a bevételek növelése érdekében. Megszüntetésre kerültek szolgáltatási szerződések, illetve a személyi jellegű ráfordítások csökkentése okán a feladatok átstrukturálása is folyamatban van. 2026. májusában a belépőjegyek és bérletek árát megemeltük az Aqua Sportközpontban és a Magyar Vilmos Uszodában, továbbá új bérlettípusok kerültek bevezetésre. A villamos és gépészeti berendezések karbantartása átütemezésre került. Az állagmegóvásra kapott forrásból kizárólag az azonnali beavatkozást igénylő meghibásodások, az üzemszerű működéshez elengedhetetlenül szükséges karbantartások kerülnek megrendelésre.

Azonban a jelentős összegű forráskiesés a jelenlegi feladatstruktúra és működési kötelezettségek mellett belső gazdálkodási intézkedésekkel tovább már nem kompenzálható és a közszolgáltatási feladatok esetleges csökkentésének mértéke az Önkormányzattal folytatott egyeztetések eredményeképpen kerül

▲ INGATLANFEJLESZTÉS ■ LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS ● IDEGENFORGALOM

meghatározásra, tekintettel arra, hogy a fenntartható gazdálkodás feltétele a feladatok és az azokhoz rendelt finanszírozás összhangjának a megteremtése.

A finanszírozási hiány hatása már az I. negyedév eredményében is egyértelműen megjelenik és hozzájárult a kimutatott 41 291 000 Ft veszteség kialakulásához.

Az ügyvezető indítványozza a 2026. I. negyedévi beszámoló tudomásul vételét és elfogadását.

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

Pollreisz Balázs: Mindenképpen szükséges a Tulajdonossal történő egyeztetés a Társaság pénzügyi helyzetét illetően. Várja a pénzügyi terv előterjesztését, hogy látható legyen az I. negyedéves beszámoló teljesülésének aránya.

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.

13/2026. (VI.05.) FB. határozat:

A Győr Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a Győr Projekt Kft. 2026. I. negyedéves beszámolóját.

Felelős: Szabó Jenő, FB elnök

Határidő: azonnal

A jelenlevőknek több kérdésük, hozzászólásuk nincs, így Szabó Jenő elnök úr megköszöni a megjelentek részvételét, továbbá kéri, hogy a Felügyelő Bizottság által meghozott határozatokról a Társaság értesítse az Önkormányzat Városstratégiai Bizottságát, majd az ülést bezárja.

A jegyzőkönyv 10:52 órakor lezárásra kerül.

Kelt: Győr, 2026. június 5.



Szilágyi István

jegyzőkönyv hitelesítő



Szabó Jenő

FB elnök



dr. Szücs Mónika

jegyzőkönyvvezető



GYŐR PROJEKT KFT.

► 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.

■ gyorprojekt@gyorprojekt.hu

● www.gyorprojekt.hu

▲ INGATLANFEJLESZTÉS

■ LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS

● IDEGENFORGALOM

Kapják:

Szabó Jenő, a Felügyelő Bizottság elnöke

Szilágyi István, FB tag

Pollreisz Balázs, FB tag

Szombati-Serfőző Eszter ügyvezető

Irattár

J E L E N L É T I Í V

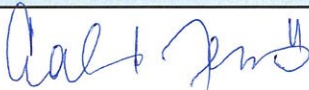
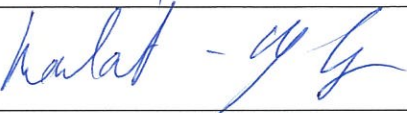
Győr Projekt Kft.

Felügyelő Bizottsági ülése

Időpont: 2026. június 5. 10:30 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	