

Jegyzőkönyv

Készült a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2026. június 8. napján 12 órakor kezdődő üléséről, a Társaság telephelyén (Győr, Külső Fehérvári u. 1., II. emelet Tárgyaló)

Jelen vannak a Felügyelőbizottság részéről:

Szeles Szabolcs
Diligens Tibor
Miski Szilárd

Felügyelőbizottság elnöke
Felügyelőbizottság tagja
Felügyelőbizottság tagja

Jelen vannak még a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részéről:

Nagy Csaba
Lévai Zoltán
Szalay Gyöngyi

ügyvezető
stratégiai és informatikai igazgató
pénzügyi csoportvezető

valamint
Gack Zoltán

ügyvezető A.D. EURO-CONTROL Kft.

Az ülés napirendje:

- 1. A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója a 2026. I. negyedévi gazdálkodásáról**
- 2. Javaslat a könyvvizsgáló személyének elfogadására**
- 3. Egyebek**

Szeles Szabolcs: Köszöntöm a felügyelőbizottsági ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a felügyelőbizottság három taggal, tehát teljes mértékben jelen van, úgyhogy határozatképesek vagyunk. Rendkívüli felügyelőbizottsági ülést tartunk 3 napirendi ponttal. Én mást nem javaslok napirendre. Van-e információ, hogy mást kell-e tárgyalni? Nincsen. Szavazásra bocsátanám a napirendünket. Ki az, aki ezzel a kiküldött napirenddel egyetért?

Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a napirendi pontjainkat, így rá is térnek az 1. napirendi pontunkra a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója a 2026. I. negyedév gazdálkodásáról.

Kérdezem, hogy kiegészítés ügyvezető úr részéről?

Nagy Csaba: Egy rövid kiegészítést szeretnék tenni, ami a beszámoló első bekezdésében is benne van, hogy a MOHU-s finanszírozási sajátosságok és az időjáráshoz kapcsolódó külső tényezők okozta hulladékmennyiségek változása miatt -165.000.000,-Ft-os eredményre volt tervezve az I. negyedév, ehhez képest ezt -140.000.000,-Ft-os eredménnyel, több mint 25.000.000,-Ft-tal jobb eredménnyel zárt a Kft. Azok a gazdasági döntések az okai, amit a hatékonyság fokozása érdekében tettünk. Továbbra is azt látjuk, amit a 2026-os üzleti tervben szerepel, hogy az adózott + 20.000.000,-Ft nagyságrendű, 2026-os egész éves gazdasági eredményre vonatkozó eredményt fogjuk tudni tartani. Most van az az időszak, amikor 0-ra

átfordul finanszírozásban a GYHG Nonprofit Kft. és kb. 1 hónap múlva hasznot termel már a Kft. Stabíl a gazdálkodásunk, folyószámla hitelt nem veszünk igénybe.

Szeles Szabolcs: Könyvvizsgáló úrtól kérdezem, hogy van-e kiegészítése ehhez a megküldött anyaghoz?

Gack Zoltán: Nincs.

Szeles Szabolcs: A bizottság tagjainak van-e kérdése a beszámolóval kapcsolatban? Ha nincs egyéb kérdés észrevétel, akkor ki az, aki az 1. napirendi ponttal egyetért? Az kézfeltartással jelezze. Ellenpróba. A felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

8/2026. (VI.08.) számú felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolóját a 2026. I. negyedév gazdálkodásáról.

Szeles Szabolcs: Áttérünk a második napirendi pontunkra, javaslat a könyvvizsgáló személyének elfogadására címmel. Ha jól értem lejár a könyvvizsgálói szerződés és emiatt új könyvvizsgáló megválasztása szükséges. Kérem ügyvezető úrnak a kiegészítését, milyen paraméterek figyelembevétele mellett tárgyaljuk az előterjesztést.

Nagy Csaba: A tulajdonos önkormányzat felhívására adom a tájékoztatást, hogy 2025-ben egyéves szerződést kötött a GYHG Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatok ellátására, ez 2026. június 30-án lejár és a tulajdonosnak javaslatot kell tennünk arra, hogy a GYHG Nonprofit Kft. szerzési szabályzata szerint ki legyen az előttünk álló időszaknak a könyvvizsgálója.

Szeles Szabolcs: Megkérem könyvvizsgáló urat, hogy legyen kedves egy kis időre elhagyni a tárgyalót. Köszönöm szépen.

Nagy Csaba: Szalay Gyöngyi bekérte a könyvvizsgálói feladatokra a 3 árajánlatot. Lévai Zoltánnak és Szalay Gyöngyinek is köszönöm az együttműködést. Szerzési szabályzat szerint versenyeztetés történt a témában és 3 ajánlat érkezett be. A 2025-ös gazdasági évre a könyvvizsgálói feladatok ellátásának havi díja 750.000,-Ft/hó volt. A 3 ajánlat között érkezett egy a korábbinál kedvezőbb ajánlat, ami ugyanazon munka ellátására 590.000,-Ft/hó díjat tartalmaz a 750.000,- forinttal szemben, ez 1.920.000,- forintos megtakarítás éves szinten a GYHG Nonprofit Kft.-nek. A 3 ajánlat közül a nettó 590.000,-Ft/hó havi díjon pályázó Zsatku Tímeát javasoljuk kiválasztani, aki megküldte az igazolást a képesítéseiről, ami alapján jogosult ellátni a feladatot. A kamaránál egy regisztrált könyvvizsgáló, felkészült szakember.

Szeles Szabolcs: 1 évre kötnék meg a szerződést?

Nagy Csaba: Igen és ha azt látjuk, hogy ez az együttműködés gyümölcsöző minden szempontból és szakmailag is megfelelő, akkor utána lehetne akár hosszabb távú 2-3 éves kontaktusban is gondolkodni. Ez a versenyeztetés eredménye.

Szeles Szabolcs: Ha egy évre kötjük meg, akkor a közbeszerzési határértéket nem lépi túl, ugye? Mert így, ha jól értem elég a 3 ajánlat a szabályzat alapján.

Nagy Csaba: Nem lépi túl.

Szeles Szabolcs: Ki volt a 3 ajánlattevő?

Nagy Csaba: A mostani könyvvizsgáló az A.D. EURO-CONTROL Kft., Zsatku Tímea és Vesztergom Lajosné könyvvizsgálók adtak be érvényes ajánlatot.

Szalay Gyöngyi: Vesztergom Lajosné már korábban könyvvizsgált önkormányzati cégeket. Azt hiszem pont a GYÖR-SZOL Zrt. megalakulását, átalakulását sok-sok évvel ezelőtt, tehát ő sem ismeretlen.

Szeles Szabolcs: 1 napos határidővel érkezett az emlékeztető a könyvvizsgáló személyének javaslatára. Ha a felügyelőbizottság közül mind a 3 tag szabadságon van, akkor nincs könyvvizsgálónk? Annyit szeretnék kérni, hogy rendben, hogy volt 3 ajánlat, de egy felügyelőbizottságnak komoly felelőssége van ezzel.

Lévai Zoltán: Vártuk a 3 ajánlatot. Nem kell dönten a felügyelőbizottságnak a könyvvizsgáló személyéről, hanem egyeztetni kell a vezetőségnek a felügyelőbizottsággal, hogy melyik könyvvizsgálót javasolja a tulajdonosnak. Tehát erről nem felügyelőbizottsági döntés kell, hanem az ügyvetetés tájékoztatásának elfogadás a javaslatról.

Szalay Gyöngyi: Mi kaptunk két hetet is rá, de nem jöttek be az ajánlatok. 06.05. volt a határidő, és 06.05. napján meg is küldtük mind a három ajánlatot az önkormányzat részére.

Szeles Szabolcs: Tehát az önkormányzatnál látják a 3 ajánlatot, ami határidős volt.

Nagy Csaba: A tulajdonos önkormányzat kérése határidőre teljesült, ugyanezeket az ajánlatokat javasolom tekintsük át.

Szeles Szabolcs: Jó, legyen az előterjesztésnek a része a 3 árajánlat, ahol azt fogja mondani a felügyelőbizottság, hogy egyetért azzal. Ha jól értem mi arról fogunk itt dönten, hogy van 3 árajánlat, mind a 3 szabályos volt és melyiket támogatja az ügyvezetés. Erről kell egy egyetértést megfogalmazni. Nem tudom, hogy zártta kell-e tenni ezt a 2. napirendi pontot, vagy nem kell?

Diligens Tibor: Ezt az anyagot továbbították a városházára. Ebben a körben zártta tettük.

Nagy Csaba: A Felügyelő Bizottság ismeri a három ajánlatot. Az ügyvezetés az árat tartja mérvadónak. Mind a 3 igazolta, hogy kellő felkészültséggel és jogosultsággal rendelkezik. A 3 ajánlatba az ülésen a felügyelőbizottság betekintett és vagy egyet ért azzal, amit az ügyvezetés javasol, vagy nem.

Szeles Szabolcs: Összegzem az elhangzottakat. A felügyelőbizottság részére kiküldött anyaghoz csatolásra került a 3 ajánlat, mind a 3 ajánlat szabályosan került benyújtásra, a kiküldött paramétereknek megfeleltek és ezek közül a legkedvezőbb árajánlat tekintetében az ügyvezetés Zsatku Tímea könyvvizsgálót javasolta és ezzel kéri az egyetértését a felügyelőbizottságnak. Erről szavazzunk. Aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze. Ellenpróba. Rendben. Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadtuk.

9/2026. (VI.08.) számú felügyelőbizottsági határozat:

A felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetésének a javaslatát a könyvvizsgáló személyének választásáról.

Szeles Szabolcs: Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Van-e valami téma? Ha nincs, akkor kérem pótolni, hogy a jegyzőkönyvek a felügyelőbizottsági tagoknak megküldésre kerüljenek visszamenőlegesen a jelenlegi felügyelőbizottság alakulásától.

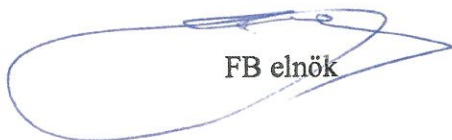
Az ügyrend megküldését még vegyük fel, hogy a felügyelőbizottság tagjai kapják meg az újraértékelés szempontjából. Időnként érdemes áttekinteni, hogy megfelel-e az időszerűségnek.

Múltkor beszéltük, nekem volt egy olyan kérésem és a bizottság egyet is értett vele, miszerint a beszerzési szabályzat alapján minden olyan szolgáltatás, akár építés, vagy bármilyen fajta fejlesztés, ami a közbeszerzés határérték feletti bármilyen ágazatban, arról kapjunk egy tájékoztatást, hogy mennyi ilyen volt és volt-e közbeszerzés és az lezajlott-e. Erről volt egy bizottsági döntésünk és azóta nem beszéltünk erről.

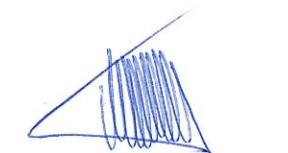
Nagy Csaba: Az adatgyűjtés folyamatban van, a következő felügyelőbizottsági ülésen bemutatjuk az adatokat és ha kell, akkor tételesen végig tudunk menni rajta.

Szeles Szabolcs megköszönte a tájékoztatást és az információkat 13³⁰ órakor bezárta a Felügyelő Bizottság ülését.

K.m.f.



FB elnök



FB tag
jegyzőkönyv hitelesítő



jegyzőkönyvvezető