

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Veregyházi Városfejlesztő Kft. irodájában (2112 Veregyház, Göncz Árpád tér 1. 1/214.) 2024. december 17-én 13.00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésen

Jelen vannak:

Kosik József	Felügyelő Bizottság elnöke
Bobál Imréné	Felügyelő Bizottsági tag
Tóth Sándor	Felügyelő Bizottsági tag
Csikós István	Veregyházi Városfejlesztő Kft. ügyvezető
Medveczki Erzsébet	Veregyházi Városfejlesztő Kft. könyvelő
Juhászné K. Hajnalka	Veregyházi Városfejlesztő Kft. jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:

1. Veregyházi Városfejlesztő Kft. új SZMSZ-nek elfogadása
2. A Kft. 2023. évi ellenőrzéséről tájékoztatás
3. A Felügyelő Bizottság munkájának megköszönése

A közölt napirendi pontok szerint:

Kosik József, mint a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és felkéri Csikós Istvánt a meghirdetett napirendi pontok ismertetésére:

Csikós István a Felügyelő Bizottság köszöntése után a Városfejlesztő Kft. új Szervezeti és Működési Szabályzatát ismerteti. Az elektronikusan megküldött anyagot mindenki megkapta.

A Városfejlesztő Kft.-nél június-július hónapban a Tulajdonos Önkormányzat megbízásából ellenőrzés került lefolytatásra. Az ellenőrzési jelentésben tett észrevételek tájékoztatásul megküldésre került a Felügyelő Bizottságnak.

Csikós István elmondja azt is, hogy az SZMSZ átdolgozása az ellenőrzés során feltárt megállapítások és tevékenységi körök aktualizálása miatt vált szükségessé. A rögzített módosításokat a Kft. elvégezte és javasolja a Felügyelő Bizottság számára elfogadásra.

A Felügyelő Bizottság elfogadta az új Szervezeti és Működési Szabályzatot.

A belső ellenőrzéssel és a Tulajdonos Önkormányzattal együttműködve az ellenőrzési jelentésben feltárt javaslatokban megoldás született. Ilyen pl. a Társaság működését és stratégiai célokat is tartalmazó új SZMSZ elkészítése, a Kft. szabályzatainak aktualizálása.)

Az Ügyvezető Úr a Kft. életében bekövetkező kihívásokról, változásokról is beszélt. Úgy érzi, hogy valamit jól csinálhatott a Kft. az elmúlt 15 évben. Nemcsak az ingatlanok területén, hanem az utépítési ágazat munkáját is sikeresnek látta az elmúlt időszakban. A Kft. adózott eredménye, elvárt eredménye is úgy néz ki, hogy 2024. évben is rendben lesz majd. Jelenleg a Kft.-ben 18 munkavállaló dolgozik, 2025. évtől új feladatbővítés lesz a Kft.-ben. 2025. áprilistól a termálfürdő és 2025. júliustól pedig a termálenergia rendszer kerül át a Kft.-hez.

A változás részeként megalakul majd a Kft.-ben az ingatlankezelési ágazat, vezetője Koza Márton, a termál- és energetikai rendszer, ágazatvezetője Nagy J. Attila, az utépítési részleg vezetője pedig Mészáros Gábor lesz. A Kft. pénzügyi vezetője Juhászné K. Hajnalka.

Az átkerülő új feladatok vizsgálata alapján a termálfürdő teljes mértékben veszteséges tevékenység, szükséges lesz a teljes működés átszervezése. Az energetikai ágazat nyereséges, de meg kell vizsgálni,

Kosik József, Bobál Imréné, Tóth Sándor, Csikós István, Medveczki Erzsébet, Juhászné K. Hajnalka

hogyan a jelenlegi rendszer milyen fejlesztések előtt áll (új termálkutak bekötése). A 2025 év során tudjuk majd látni az új tevékenységek számadatait. Fejlesztések és a meglévő rendszer fenntartási költségeit a Kft saját feldolgozása után tudja majd prezentálni.

A termál- és energetikai ágazat vezetője, azzal a bérköltséggel érkezik a cégbe, ami a korábbi munkahelyén volt. Céges autóként pedig megkapja a Ford Max személygépkocsit. A zavartalan feladatellátásként pedig egy másik személygépkocsi kerül beszerzésre a Városfejlesztő Kft-be.

A termálfürdőben lévő dolgozói állományból nem biztos, hogy mindenkit tud majd foglalkoztatni a Városfejlesztő Kft. Az elmúlt időszakok bevételi alátámasztják, hogy azokat a kiadásokat sem termeli ki a rendszer, amiből a munkavállalók bérköltsége fedezésre kerülne.

Bobál Imréné a fürdő fejlesztésekről kérdezett. Csikós István elmondta a terveket és fejlesztéseket melyeket az önkormányzattal közösen terveztek.

A tulajdonos Önkormányzat támogatásával pedig az elért eredmények visszafordíthatóak a rendszerekre. Sok új változás szükséges majd. Az önkormányzatnak nem célja a nyereség elvitele a cégből. Erről majd a későbbiekben döntés születik.

A továbbiakban a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője megköszönte a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak mindazt, amit a Kft. érdekében végeztek. Kiemeli az elmúlt időszakok előremutató, támogató a Kft. érdekében végzett munkájukat. A továbbiakban mindenkinek Kellemes Ünnepet és jó egészséget kívánt.

Kosik József a Felügyelő Bizottság részéről megköszönte mind a bizottság tagjainak, mind pedig a Kft minden dolgozójának becsületes, lelkiismeretes munkáját. Jó egészséget kívánt mindenkinek.

További kérdés nem merült fel a jegyzőkönyv lezárásra került. A jelenlevők a leírtakat tudomásul vették.

kmf.

.....
Csikós István

.....
[Handwritten signature]

.....
Kosik József

.....
Medvevári Ernő

.....
Bobál Imréné

.....
[Handwritten signature]