

JEGYZŐKÖNYV
felügyelőbizottsági ülésről

Amely felvételre került a Veresegyházi Városgazda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2112 Veresegyház, Sport utca 4., Cg.13-09-230281) felügyelőbizottsági üléséről.

A felügyelőbizottsági ülés helye: 2112 Veresegyház, Sport utca 4. (a társaság székhelye)

A felügyelőbizottsági ülés ideje: 2024. november 20. 15:00 óra

Jelen vannak:

- Dr. Papp József Dávid a felügyelőbizottság elnöke
- Sándorné Rab Ágnes a felügyelőbizottság tagja
- Horváth Ernő a felügyelőbizottság tagja
- dr. Sütő László ügyvéd a társaság jogi képviselője, meghívott
- Nagy József Attila ügyvezető
- további meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Papp József Dávid a felügyelőbizottság elnöke a felügyelőbizottság ülését megnyitotta, megállapítja, hogy az ülés összehívására szabályszerűen került sor, a felügyelőbizottság tagjai teljes létszámban- és a meghívottak az ülésen megjelentek, az ülés határozatképes, az ülés megtartásának jogi akadálya nincsen.

Dr. Papp József Dávid a felügyelőbizottság elnöke megállapítja, hogy az ülést maga vezeti, jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Sütő Lászlót kéri fel, akit a felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag megválasztanak a jegyzőkönyv-vezetőnek.

Dr. Papp József Dávid javasolja a felügyelőbizottságnak, hogy az ülésről hangfelvétel készüljön és ezen hangfelvételtől történő leírással készüljön a jegyzőkönyv. A javaslattal a felügyelőbizottság tagjai egyetértettek, azzal szemben kifogást, észrevételt sem e tagok, sem a meghívottak nem tettek.

A levezető elnök ezt követően ismertette az ülés napirendi pontjait:

1. napirendi pont: Véleménynyilvánítás a 2025. évi üzleti tervről
2. napirendi pont: Véleménynyilvánítás a beolvadásos kiválásra vonatkozó előterjesztésről az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján.
3. napirendi pont: Egyebek

A napirendi pontok megvitatásával a felügyelőbizottság tagjai egyetértettek, azokkal szemben kifogást-, észrevételt-, további napirendi pont(ok) megvitatására javaslatot nem tettek.

1. napirendi pont: Véleménynyilvánítás a 2025. évi üzleti tervről

A levezető elnök tájékoztatja a felügyelőbizottságot, hogy Gaál Zoltán az általa vállalt határidőre az üzleti tervet elkészítette, feltöltötte. Majd felkérte a felügyelőbizottsági tagokat, hogy a megküldött üzleti tervvel kapcsolatos észrevételeiket tegyék meg.

Az észrevételek megtétele előtt a levezető elnök tájékoztatja a felügyelőbizottságot, hogy Kisák Péter úr és Gyöngyössy Szabolcs úr azért van jelen mert a jövő év elejétől várhatóan ők fogják vezetni a társaságot. Ezzel kapcsolatban Nagy József Attila tájékoztatja a jelenlévőket, hogy polgármester úrral abban maradt, hogy a váltásig a maga részéről csak olyan kérdésekben fog dönteni, amelyek halasztást nem tűrnek és ezen döntések tekintetében is konzultál a leendő új vezetéssel, a már megválasztott cégvezetővel Gyöngyössy Szabolcs cégvezetővel és Kisák Péter megválasztandó ügyvezetővel.

Nagy József Attila az üzleti tervvel kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy mivel az a képviselőtestület döntését megelőzően készült, ezért az üzleti tervben a medveotthonnal kapcsolatos adatok és az egyéb tervezett változásokkal (termálfürdő, termálfűtés) kapcsolatos adatok még a társaság adataiként szerepelnek.

Nagy József Attila kiemeli továbbá, hogy az üzleti tervben a közétkeztetéssel kapcsolatos tervszámokat már meghaladta az idő, ugyanis az illetékes bizottságok a napokban nem támogatták az étkezési díjak emelését, a terv készítésénél pedig annak emelésével számolt a társaság. Az étkezéssel kapcsolatban kiemelte még, hogy az alapanyag beszerzését a jövőben biztosan közbeszereztetni kell, így annak mértéke is csak egy piaci becslésen alapul az üzleti tervben.

Nagy József Attila végül, de nem utolsó sorban kiemeli azt is, hogy a 2025-ös bérleti díjak is csak becslésen alapulnak, azokról a tulajdonos önkormányzattal még nem tárgyaltak.

Sándorné Rab Ágnes javasolja, hogy az elkészült anyagok könnyebb beazonosíthatósága érdekében azokon szerepeljenek, a készítő neve, a készítés dátuma, a fájl verziója stb. adatok. Javasolja továbbá, hogy a tervezés során legalább a KSH által közzétett hivatalos inflációs ráta kerüljön figyelembevételre.

A levezető elnök felhívja a felügyelőbizottság figyelmét, hogy az üzleti terv az egy javaslat a társaság ügyvezetése részéről, azt az alapító nem köteles elfogadni, azon változtathat, módosíthat, és az társaság ügyvezetésének az alapító által jóváhagyott üzleti tervet kell végrehajtania.

A jelenlévők ezt követően áttekintették az üzleti terv főbb sorait, ennek során meghallgatták a társaság képviselőit a társaság indulásának nehézségeiről és arról, hogy a GAMESZ feladatait átvéve kellett egy profit orientált gazdasági társaságot elindítani mindenféle érdemi üzleti tapasztalat nélkül és pontos adat nélkül (pl. zöldterületek nagysága), úgy hogy a váltás nehézségéből a tulajdonos önkormányzat és a lakosság a lehető legkevesebbet érzékelje.

A levezető elnök ezt követően felhívja a felügyelőbizottság figyelmét, hogy a felügyelőbizottság alapító okiratban rögzített feladata többek közt a társaság törvényes működésének ellenőrzése és az, hogy ha valamilyen problémát észlel azt jelezze az alapító részére.

Erre tekintettel a levezető elnök javasolja, hogy a 2024-re vonatkozó üzleti terv hiányát a felügyelőbizottság jelezze az alapító felé, másrészt az alábbi indokokra tekintettel állapítsa meg, hogy a 2025-ös üzleti terv jelen formájában nem alkalmas az elfogadásra és az erre tekintettel az alábbiakra figyelemmel kerüljön átdolgozásra.

- A Felügyelőbizottság véleménye szerint a 3 %-os inflációs rátával való számítás nem megalapozott, mert ennél még jelenleg is magasabb az infláció mértéke.
- Az üzleti terv nem fejt ki, hogy pontosan mi a Társaság üzletpolitikája. Az I. pont harmadik bekezdésében folyamatokat említ az üzleti terv, azonban a Felügyelőbizottság meglátása szerint a Társaságon belüli folyamatok dokumentálatlanok, azokat az FB-nek magának kellett és kell feltárnia. A harmadik bekezdés utolsó mondata érthetetlen.
- A II. és III. pontok olyan üzleti tevékenységeket sorolnak fel, melyeket a Társaság a jövőben nem vagy nem egész évben végez.
- Az üzleti terv nem jelöli meg, hogy mekkora bevételre számít a Társaság az üzleti jellegű tevékenységekből és nem bontja meg a közfeladatellátásból eredő és az üzleti tevékenységekből származó bevételeket. A bevételeket egységesen minden hónapban ugyanakkora összegre tervezi az üzleti terv figyelembe nem véve bizonyos feladatok idényjellegét, szezonálisát.
- December hónapban kétszeres mértékű bérköltséggel számol a terv, a szöveges részben azonban nem fejt ki ennek indokát.
- Az üzleti terv nem tartalmazza legalább a 2024. év 1-10. hónapjainak ténytábláit a tervszámok mellett.

A napirendi pont megvitatását követően a felügyelőbizottság meghozta az alábbi határozatokat:

11/2024 (11. 20.) FB határozat

A Felügyelőbizottság az Alapító okirat 12.3. c) pontja 12.4. pontja, valamint az Alapító okirat 17.3. c) pontja alapján 3 jelenlévő felügyelőbizottsági tag mellett 0 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem tartja alkalmasnak bizottsági vitára és képviselőtestületi ülésen való elfogadásra az Alapító 2025. évre összeállított üzleti tervét.

11/2024 (11. 20.) FB határozat

A Felügyelőbizottság az Alapító okirat 17.12 pontja alapján 3 jelenlévő felügyelőbizottsági tag mellett 3 igen szavazattal tartózkodás és nem szavazat nélkül jelzi az ügyvezetésnek és az Alapítónak, hogy a 2024. évre nem készült üzleti terv, ezzel a Társaság megszegte az Alapító okirat 12.3. pont c) alpontját.

2. napirendi pont: Véleménynyilvánítás a beolvadásos kiválásra vonatkozó előterjesztésről az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján.

A levezető elnök felkéri a társaság jogi képviselőjét a társaság alapítója által első ízben eldönteni szándékozott belovadásos kiválási javaslattal kapcsolatos előterjesztés ismertetésére.

Dr. Sütő László ezt követően ismertette a felügyelőbizottsággal, hogy az alapító szándéka szerint a Veresegyházi Városgazda Kft-ből 2024. november 30-i mérlegkészítési fordulónappal 2025. március 31. napjával az alapító, úgy hogy egyúttal a társaságnak is tagja marad kiválik a Medveotthont megtestesítő jogokkal, kötelezettségekkel és engedélyekkel és mindezekkel beolvad az alapító által a közelmúltban létrehozott MaciZoo Kft-be.

Dr. Sütő László tájékoztatja a felügyelőbizottságot, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a javaslatot a felügyelőbizottságnak véleményeznie kell, ezért kéri a felügyelőbizottságot, hogy a beadványos kiválással kapcsolatos véleményéről hozzon határozatot.

A napirendi pont megvitatását követően a felügyelőbizottság meghozta az alábbi határozatot:

13/2024 (11. 20.) FB határozat

A Felügyelőbizottság az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 2. § (2) bekezdése és az Alapító okirat 17.3. pont f) pontja alapján 3 jelenlévő felügyelőbizottsági tag mellett 3 igen szavazattal tartózkodás és nem szavazat nélkül képviselőtestületi ülésen való elfogadásra javasolja az Alapítónak a Veresegyházi Városgazda Korlátolt Felelősségű Társaságból (székhelye: 2112 Veresegyház, Sport utca 4., cégjegyzékszám: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg.13-09-230281) történő kiválását úgy, hogy az Alapító egyúttal a Veresegyházi Városgazda Kft-nek is tagja marad és a kiválással érintett vagyontömeggel együtt beolvad a MaciZoo Állatkert és Szabadidőpark Korlátolt Felelősségű Társaságba (székhely: 2112 Veresegyház, Patak utca 50/A, Cg.13-09-237227) [beolvadásos kiválás] és egyetért azzal, hogy az átalakuló társaság jogutódja a Veresegyházi Városgazda Kft. legyen. A Felügyelőbizottság egyetért azzal, hogy a Veresegyházi Városgazda Kft. vagyonából a Medveotthon megtestesítő jogok, kötelezettségek és engedélyek kerüljenek a beolvadásos kiválással érintett MaciZoo Állatkert és Szabadidőpark Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonába, míg minden más jog, kötelezettség és engedély a jogutód Társaságot azaz a Veresegyházi Városgazda Kft-t illeti meg.

A Felügyelőbizottság egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület, mint az Alapítói jogkörök gyakorlója a beolvadásos kiválás fordulónapjának 2024. november 30. napját jelölje ki.

A Felügyelőbizottság egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület, mint az Alapítói jogkörök gyakorlója a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzésével a SZENT-KIRÁLYI Kft (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 11. 4. em. 6., Cg.: 01-09-361580, személyében is felelős könyvvizsgáló: Szűcs Gáspárné (anyja neve: Botos Teréz, lakcím: 1126 Budapest Királyhágó tér 2. 1/1., kamarai azonosító szám: 002483) független könyvvizsgálót bízta meg.

A Felügyelőbizottság egyetért azzal, hogy a Veresegyházi Városgazda Kft-ből kiváló Veresegyház Város Önkormányzata tag beolvadását követően a Veresegyházi Városgazda Korlátolt Felelősségű Társaság korlátolt felelősségű társaság formájában működő jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság maradjon.

3. Egyebek

A levezető elnök javasolja, hogy a felügyelőbizottsági tagok személyében bekövetkezett változásra tekintettel a felügyelőbizottság az egyes tagok között az ellenőrzési és véleményezési feladatokat az alábbiak szerint ossza meg: a) Dr. Papp Dávid József jogi és egyes kereskedelmi szempontok; b) Sándorné Rab Ágnes pénzügyi, számviteli szempontok; c) Horváth Ernő műszaki és egyes kereskedelmi szempontok.

A napirendi pont megvitatását követően a felügyelőbizottság meghozta az alábbi határozatot:

14/2024 (11. 20.) FB határozat

A Felügyelőbizottság 3 jelenlévő felügyelőbizottsági tag mellett 3 igen szavazattal tartózkodás és nem szavazat nélkül az Alapító okirat 17.9. pontja szerint az alábbiak szerint osztja meg állandó jelleggel tagja között a Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési és véleményezési feladatait.

- a) Dr. Papp Dávid József jogi és egyes kereskedelmi szempontok;**
- b) Sándorné Rab Ágnes pénzügyi, számviteli szempontok;**
- c) Horváth Ernő műszaki és egyes kereskedelmi szempontok.**

Egyéb napirendi pont hiányában a levezető elnök az ülést 16:45-kor berekesztette

k. m. f.

Dr. Papp József Dávid
levezető elnök

Dr. Sütő László
jegyzőkönyv-vezető