

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága által a 2021. március 24-i ülésén meghozott határozatok

1/2021. (III.24.) sz. FEB határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2021. évi üzleti tervét megtárgyalta, és azt **4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** a taggyűlés számára előterjesztésre javasolja.

2/2021. (III.24.) sz. FEB határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága **5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** egyetért azzal, hogy a társaság a megfelelési tanácsadói feladatok ellátásával 2021. április 1-től megbízási jogviszony keretében Venczel-Márkus Dalmát bízta meg havi bruttó 500.000,- Ft díjazás ellenében.

A Felügyelőbizottság javasolja a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottságának, hogy hagyja jóvá, hogy a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. a megfelelési tanácsadói feladatok ellátásával 2021. április 1-től megbízási jogviszony keretében Óss Gábort bízta meg havi bruttó 500.000,- Ft díjazás ellenében.

A Felügyelőbizottság felkéri a megfelelési tanácsadókat, hogy a megbízási szerződésük hatályba lépését követő 30 napon belül küldjék meg a munkatervüket a megbízást adó társaság Felügyelőbizottsága számára, továbbá az általuk elvégzett tevékenységről 3 havonta adjanak tájékoztatást ezen Felügyelőbizottságok részére.

3/2021. (III.24.) sz. FEB határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOMHULL Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét. A Felügyelőbizottság az üzleti tervet 98.480 ezer forint tervezett veszteséggel **egyhangúlag** jóváhagyásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a társaság 2020. évi éves beszámolójának jóváhagyásra történő benyújtásának határideje 2021. május 15. napja legyen.

A Felügyelőbizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy az NHKV Zrt. által a 2020. évre jóváhagyott díjkompenzáció összegének ismeretében – amennyiben szükséges – tegyen javaslatot a 2021. évi üzleti terv módosítására.

4/2021. (III.24.) sz. FEB határozat

- 1.) A Felügyelőbizottság a SZOVA Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti tervét 3.517.335 ezer forint árbevétellel, 107.562 ezer forint üzemi szintű veszteséggel és 132.208 ezer forint adózott veszteséggel **5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Az üzleti terv nem tartalmazza a devizakötvénnyel összefüggésben elszámolásra kerülő árfolyamkülönbözet összegét.
- 2.) A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá, hogy a társaság a fizikai állományba tartozó munkavállalók munkabérét visszamenőlegesen 2021. január 1. hatállyal, az adminisztratív állományba tartozó munkavállalók munkabérét pedig 2021. április 1-től átlagosan 6%-kal megemelje. A társaság jóváhagyott éves bérkerete 1.139.449 ezer forint.

- 3.) A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá, hogy a SZOVA Nonprofit Zrt. 2021-ben az amortizációs keret terhére összesen 176.936 ezer forint összegű beruházást valósítson meg.
- 4.) A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá, hogy a SZOMHULL Nonprofit Kft és a SZOVA Nonprofit Zrt. között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására létrejött szerződés alapján a SZOVA Nonprofit Zrt. által ellátott feladatok köre kiegészítésre kerüljön a házhoz menő zöldhulladék gyűjtéssel és annak költsége beépüljön az alvállalkozói díj összegébe és az alvállalkozói díj az eddigi 3,92 Ft/liter összegről 2021. január 1. hatállyal 4,05 forint/liter összegre emelkedjen. A Közgyűlés egyúttal hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét és a SZOMHULL Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az alvállalkozói szerződés erre vonatkozó módosítását aláírják.
- 5.) A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által a SZOVA Nonprofit Zrt-nek a fizető parkolási rendszer üzemeltetéséért fizetendő díj összege 2021. január 1-től havi 16.133.000 Ft/hó + ÁFA összeg legyen, egyúttal hatalmazza fel a Polgármestert és a SZOVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját az erre vonatkozó szerződésmódosítás aláírására.
- 6.) A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy kérje fel a SZOVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy a társaság belső szabályzatainak megfelelően készítse elő a társaság tulajdonában lévő, szombathelyi, 6337 helyrajzi számú Kossuth Lajos utca 11. alatti ingatlan, a 4425/18, 4425/19 és 4425/20 helyrajzi számú Homok utcai ingatlanok értékesítésére vonatkozó versenyeztetési eljárás pályázati dokumentációinak tervezetét és terjessze a Közgyűlés elé jóváhagyásra.
- 7.) A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy a társaság tulajdonában lévő Sárdi-ér utcai ipari parki telkeket – a társaság ingatlanok értékesítésére vonatkozó szabályzata alapján – versenyeztetési eljárás mellőzősével, fontos közérdekre, gazdasági, városfejlesztési érdekre tekintettel közvetlenül értékesítse, ennek keretében a telkek értékesítésére előszerződést kössön. Az előszerződésnek tartalmaznia kell az adásvétel minden fontos körülményét, különös tekintettel a közműellátottsággal, a telekhatár rendezéssel vagy telekalakítással kapcsolatos feltételeket, valamint azt, hogy a végleges adásvételi szerződés hatályba lépésének feltétele Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyó határozata. A telkek fajlagos eladási ára nem lehet alacsonyabb az aktualizált szakértői értékbecslés szerinti árnál.

5/2021. (III.24.) sz. FEB határozat

- 1.) A Felügyelőbizottság **egyhangúlag** javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy hagyja jóvá, hogy a SZOVA Nonprofit Zrt. a tulajdonában lévő Széll Kálmán utca 24. és Kisfaludy Sándor utca 37-41. alatti ingatlanokat lakásépítési projekt megvalósításával hasznosítsa és kérje fel a társaság vezérigazgatóját a projekt megvalósítására vonatkozó részletes műszaki és gazdasági koncepció kidolgozására.
- 2.) Annak érdekében, hogy a projekt kockázata ne veszélyeztesse a SZOVA Nonprofit Zrt. alaptevékenységeinek ellátását és a társaság likviditását, a Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy 3 millió forintos törzstőkével a SZOVA Nonprofit Zrt. 100%-os tulajdonában lévő SZOVA Projekt Kft-t (a továbbiakban: társaság) megalapítsa.

- 3.) A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a társaság alapító okiratát az előterjesztés mellékletét képező tartalommal hagyja jóvá.
- 4.) A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a társaság ügyvezetőjét, a Felügyelőbizottság tagjait és a társaság könyvvizsgálóját válassza meg.

6/2021. (III.24.) sz. FEB határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta az Igazgatóság Elnökének és a Felügyelőbizottság Elnökének a vezérigazgató 2021. évi prémiumfeltételeinek meghatározására vonatkozó javaslatát.

A Felügyelőbizottság **5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** egyetért azzal, hogy az Igazgatóság a vezérigazgató számára 2021. évre a vezérigazgató éves alapbére 45%-ának megfelelő prémiumot tűzjön ki, amely az alábbi feltételek teljesítése esetén fizethető ki:

- Az éves alapbér 15%-a fizethető ki az üzleti terv (üzemi eredmény) teljesítése esetén;
- Az éves alapbér 10%-a fizethető ki a fedett jégcsarnok műszaki átadásának 2021. december 31-ig történő lebonyolítása esetén;
- Az éves alapbér 10%-a fizethető ki a központi telephely műszaki átadásának 2021. december 31-ig történő lebonyolítása esetén;
- Az éves alapbér 10%-a fizethető ki, amennyiben a társaság ingatlanértékesítésből származó, 2021. évben realizált árbevétele eléri a 100 millió forintot.

A prémiumból 15% előleg fizethető a féléves beszámoló alapján. Szintén 15% előleg fizethető ki az éves zárás alapján, amennyiben az előzetes adatok alapján a prémiumfeltételek teljesítése valószínűsíthető. A fennmaradó 15% a társaság éves beszámolójának elfogadását követően, a prémiumfeltételek maradéktalan teljesítése esetén fizethető ki.

7/2021. (III.24.) sz. FEB határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. által kezelt önkormányzati tulajdonban levő bérleményekkel kapcsolatos díjhátralékok számviteli nyilvántartásból történő kivezetéséről szóló előterjesztést, és **egyhangúlag** javasolja a Közgyűlésnek, hogy járuljon hozzá a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. számviteli nyilvántartásából behajthatatlanság címén 1.475.768,- Ft tőke követelés leírásához a 2020. december 31-i állapot szerint.

8/2021. (III.24.) sz. FEB határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2021. évi belső ellenőrzési tervét és stratégiai ellenőrzési tervét és azokat az előterjesztés mellékletét képező tartalommal **egyhangúlag** jóváhagyja.

9/2021. (III.24.) sz. FEB határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Iroda által „A SZOVA Nonprofit Zrt-nél a társaság vezérigazgatója kiküldetésének, a szabadságai kiadásának, valamint a társaság nevére kiállított

bankkártyák használatának szabályszerűsége” tárgyú ellenőrzéshez készített ellenőrzési jelentésről, valamint a SZOVA Nonprofit Zrt. által készített intézkedési tervről szóló tájékoztatást **egyhangúlag** elfogadja.

10/2021. (III.24.) sz. FEB határozat

- 1.) A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2021. évi üzleti tervét, és azt 725 ezer forint üzemi és 1.325 ezer forint adózás előtti veszteséggel **egyhangúlag** elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
- 2.) A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy vegye tudomásul, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. üzleti terve a bizonytalanság miatt nem tartalmazza a 336/2020 (X.29.) és a 337/2020 (X.29.) Kgy. sz. határozatok végrehajtásával kapcsolatos költségeket. Amennyiben a projektek előrehaladása és a közgyűlési határozatok végrehajtása indokoltá teszi, a társaság javaslatot nyújt be üzleti tervének módosítására.
- 3.) A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy javasolja a taggyűlésnek: kérje fel a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy továbbra is kísérelje figyelemmel a szálloda finanszírozására igénybe vehető pályázati és egyéb támogatási lehetőségeket, beleértve az Európai Unió által közvetlenül a települési önkormányzatoknak nyújtandó támogatás lehetőségét, és az esetleges fejleményekről tájékoztassa a taggyűlést és a Közgyűlést.
- 4.) A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy az üzleti terv elfogadását, valamint a 2.) – 3.) pontokban meghatározott döntéseket a társaság taggyűlésén szavazatával támogassa.

Szombathely, 2021. március 24.

.....
Molnár Miklós
Felügyelőbizottság elnöke

.....
dr. Horváth Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Kovács-Horváth Andrea
jegyzőkönyvvezető