

HALADÁS SPORTKOMPLEXUM FEJLESZTŐ NONPROFIT KFT

BESZÁMOLÓ

2014.01.10.-2014.06.30.

Szombathely, 2014. augusztus 10.

A Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította egyszemélyes nonprofit gazdasági társaságként a 609/2013. (XII.12.) számú közgyűlési határozattal. A Társaság feladata, hogy az 1896/2013. Kormány határozatban foglaltaknak megfelelően megvalósítsa a „Szombathelyi sportcélú beruházási” programot, mely során a Rohonci úti sporttelepen a jelenlegi labdarúgó stadion helyén egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, míg a jelenlegi sportcsarnok helyén egy új multifunkcionális sportcsarnok épül. Magyarország Kormánya úgy döntött, hogy a beruházás építetője Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, lebonyolítója, közbeszerzési tanácsadója és műszaki ellenőre a Beruházási Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK), megvalósítója Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az önkormányzat által létrehozott, egyszemélyes gazdasági társaság, a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.

Magyarország Kormánya a 462/2013. rendeletével a beruházást kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. A beruházás megvalósításához szükséges forrást az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja, mint támogató az Önkormányzat részére. Ez a támogatás a forrása és a pénzügyi fedezete a Társaság által – alvállalkozók bevonásával – megvalósított fejlesztéseknek.

A 1896/2013. (XII. 4.) illetve a 1980/2013.(XII.29.) Korm. határozatok alapján, a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről, a Kormány, egyetért a Szombathelyi sportcélú beruházások megvalósítására irányuló beruházási programmal (a továbbiakban: Program), amely első ütemében a Szombathely közigazgatási területén fekvő, 3643/1 helyrajzi számú, Rohonci úti sporttelep megnevezésű területen), a jelenlegi labdarúgó stadion helyén egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion épül fel, illetve a jelenlegi sportcsarnok helyén egy új multifunkcionális sportcsarnok épül fel, melynek építetője, Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata, megvalósítója Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az önkormányzat által létrehozott, egyszemélyes gazdasági társaság mint projektársaság, beruházás lebonyolítója, hivatalos közbeszerzési tanácsadója és építési műszaki ellenőre a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

A Kormány egyetért azzal, hogy a program első ütemének megvalósítására a 2013. és 2015. évek között összesen 9600 millió forint összegben kerüljön

sor, amiből a 2014-es a költségvetés terhére 4600 millió forint áll rendelkezésre.

Megvalósítási folyamat, felépítése:

A hivatkozott kormányhatározat szerint a Kormány úgy döntött, hogy a projekt:

- a) **építtetője** Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata,
- b) **megvalósítója** Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az önkormányzat által létrehozott, egyszemélyes gazdasági társaság
- c) **lebonyolítója**, hivatalos közbeszerzési tanácsadója és építési műszaki ellenőre a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. legyen.

Szombathely Megyei Jogú Városa 2013.12.12.-ei 609/2013 Közgyűlési határozata alapján megalapította a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.-t, mely 2014.01.17-én bejegyzésre került.

A társaság együttműködve Szombathely Megyei Jogú Városának polgármesteri hivatalával, illetve a BMSK-val, elkészítette a BMSK és a társaság, illetve a társaság és SZMJV közötti együttműködési megállapodásokat, melyek 2013.03.19-én aláírásra kerültek.

A vállalkozás általános bemutatása

A társaság neve:	Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.
Székhelye:	9700 Szombathely, Ady tér 5.
Levélcím:	9700 Szombathely, Ady tér 5.
Telefon/fax:	94 / 900 - 138
Alapító szerv neve:	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Az alapító határozat száma: 609/2013. (XII.12.) Kgy. számú határozata
Cégjegyzék száma:	Cg. 18-09-112060

A Kft. általános vezetését ellátó szerv: ügyvezetők

Képviselőre jogosultak: Illés Károly Roland
Tóth Mihály

A cégjegyzés módja: együttes

A társaság tevékenységi körei:

41.20 Lakó- és nem lakó épület építése,
főtevékenység

42.99 Egyéb m.n.s. építése

81.30 Zöldterület - kezelés

A társaság jegyzett tőkéje: 13.000.000 HUF

A társaság statisztikai számjele: 24827373-4120-572-18

A társaság adószáma: 24827373-2-18

A társaság közösségi adószáma: HU 24827373

A társaság cégjegyzék száma: 18-09-112060

Felügyelő bizottsági tagok: dr. Czeglédy Csaba elnök
Bánfi Péter
dr. Polgár Tibor

Számvitel politika:

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: Ár János

Regisztráció száma: 137285

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett, de van választott könyvvizsgálója.

A könyvvizsgálatot végző személy neve: Gáspárné Farkas Ágota

A könyvvizsgálatot végző tagsági száma: MKVK002289

Jelen beszámoló a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft 2014.01.10-től 2014.06.30 időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2014.06.30.

Mérlegkészítés időpontja: 2014.08.10

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: 9700 Szombathely Ady tér 5

Választott mérleg típusa: Egyéb szervezet mérlege

Választott eredménykimutatás típusa: Egyéb szervezet eredménykimutatása

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente négyszer, negyedév utolsó napján kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek maradványértéke nem jelentős.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint került megállapításra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és negyedévente kerül elszámolásra.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre 2014.06.30-én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra.

Saját termelésű készletek megjelenítése közvetlen önköltségen történik. A vállalkozás méretéből adódóan önköltség számítási szabályzat készítésére nem kötelezett. Az önköltség meghatározása utókalkulációval történik.

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB árfolyam alkalmazása mellett döntött.

A devizában nyilvántartott tételek, évvégén átértékelésre kerülnek 2014.12.31-i MNB közép árfolyamon.

Céltartalékot a vállalkozás garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, jövőbeni kötelezettségekre általános szabályok szerint képez.

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

Elemzések:

Mérleg

Eszközök

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési leírás alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

A vállalkozásnak hátrасorolt eszköze nincs.

A **pénzeszközök** az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	0	16
Bankbetétek	0	13.303
PÉNZESZKÖZÖK	0	13.319

Az **egyéb követelések** soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Áfa túlfizetése	0	0
Egészségügyi hozzájárulás túlfizetése	0	0
Szakképzési járulék túlfizetése	0	0
EGYÉB KÖVETELÉSEK	0	0

Vevő követelések:

Megnevezés	Összeg eFt
Vevő követelések	0

Tárgyévi aktív időbeli elhatárolások: 0 eFt.

Források

Saját tőke alakulása 2014. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	0	13.000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	0	0
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Mérleg szerinti eredmény	0	-19.964
SAJÁT TŐKE	0	-6.964

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg eFt
Vevőktől kapott előlegek	15.748
Szállítói kötelezettségek	30
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6.109
Összesen rövid lejáratú kötelezettségek	21.887

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Személyi jövedelemadó elszámolás	0	307
Szakképzési hozzájárulás	0	34
Egészségügyi hozzájárulás	0	4
Általános forgalmi adó	0	3.084
Jövedelem elszámolási számla	0	1.664
Szociális hozzájárulási adó	0	613
Levont nyugdíjbiztosítási járulék	0	222
Levont egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék	0	181
Összesen egyéb lejáratú kötelezettségek	0	6.109

A társaságnak 2014. december 31-én fennálló hitelállománya: 0 eFt.

Tárgyévi passzív időbeli elhatárolások: 153 eFt.

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt

Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség: 0 eFt.

Eredménykimutatás

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 0 eFt.

Ebből belföldi értékesítés: 0 eFt.

Ebből export értékesítés: 0 eFt.

Exporttámogatást a vállalkozás tárgyévben nem kapott.

Anyagjellegű ráfordítások alakulása:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Anyagköltség	0	144
Igénybe vett szolgáltatások	0	2.227
ebből Jogi képviselet, tanácsadás	0	1.570
könyvvizsgálat	0	300
Posta, távközlés	0	143
Programhasználat	0	117
Egyéb (eü szolg, karb)	0	97
Egyéb szolgáltatások	0	267
ebből hatósági díjak, illetékek	0	149
Bankköltség	0	118
Összes anyagjellegű ráfordítás	0	2.638

Az **eredmény** alakulásának elemei a következők voltak:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Üzemi tevékenység eredménye	0	-19.968
Pénzügyi műveletek eredménye	0	4
Rendkívüli eredmény	0	0
Adózás előtti eredmény	0	-19,964

Az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a gazdálkodás jellemző általánosan elfogadott mutatószámait, amelyek – az első gazdasági évnek köszönhetően – kevésbé.

Az **elszámolt értékcsökkenési leírás** összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás	260
Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás	0
Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás	0
Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti értékcsökkenési leírás	0
A tárgyévben elszámolt kis értékű eszközök értékcsökkenése	197
A tárgyévben elszámolt összes értékcsökkenés	457

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására tárgyévben nem került sor.

Társasági adó:

Társasági adó alap és adó levezetése:

Megnevezés	Tárgyév eFt
Adózás előtti eredmény	-19.964
TAO alapot növelő tételek	0
TAO alapot csökkentő tételek	0
Adóalap	-19.964
Társasági adó	0
Adózott eredmény	-19.964

A rendkívüli bevételek és ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatása:

A társaságnak nem volt rendkívüli bevétele és ráfordítása.

Elhatárolható társasági adó törvény szerinti veszteségek:

Keletkezés éve	Egyenleg eFt
2014. év	19.964
Összesen	19.964

Eredményfelosztás:

Megnevezés	Tárgyév eFt
Adózott eredmény	-19.964
Igénybevett eredménytartalék osztalékra	0
Jóváhagyott osztalék	0
Mérleg szerinti eredmény	-19.964

Tájékoztató kiegészítések:

A vállalkozás könyvvizsgálatra ugyan nem kötelezett, de rendelkezik választott könyvvizsgálóval, a könyvvizsgálatért havi 50.000 Ft+ ÁFA díj kerül felszámolásra.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 3 fő, a felügyelő bizottsági tagok és Tóth Mihály (02.27-től 06.01-ig terjedő időszakra) tiszteletdíjban részesültek, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Munkabérek	10.850
Tiszteletdíjak	2.347
Bérfelrakások	3.632
Egyéb személy jellegű ráfordítások	44
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	16.873

Egyéb szervezet mérlege

Cég: Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft

2014. 01 - 06 hó

Cím: 9700 Szombathely Ady tér 5

Adószám: 24827373-2-18

Statisztikai számjel: 24827373-4120-572-18

Cégjegyzék száma: 18-09-112060

Mérlegforduló napja: 2014.06.30

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A.	Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)			1,757
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK			171
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK			1,586
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
B.	Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)			13,319
I.	KÉSZLETEK			
II.	KÖVETELÉSEK			
III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
IV.	PÉNZESZKÖZÖK			13,319
C.	Aktív időbeli elhatárolások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)			15,076
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D.	Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.)			13,000
I.	Induló tőke/Jegyzett tőke			13,000
II.	Tőkeváltozás/eredmény			
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből			
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			-19,964
E.	Céltartalékok			
F.	Kötelezettségek (21.+22.+23. sorok)			21,887
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			21,887
G.	Passzív időbeli elhatárolások			153
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. sor)			15,076

Eszköz - forrás eltérés: 0

Egyéb szervezet eredménykimutatása

Cég: Haladás Sportkomplexum Fejlesztő
Nonprofit Kft

2014. 01 - 06 hó

Cím: 9700 Szombathely Ady tér 5

Adószám: 24827373-2-18

Statisztikai 24827373-4120-572-18

Cégjegyzék 18-09-112060

Mérlegforduló 2014.06.30

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
		Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév	Előző év helyesbítése	Előző év helyesbítése	Tárgyév	Előző év helyesbítése	Előző év helyesbítése	Tárgyév
01.	Értékesítés nettó árbevétele									
02.	Aktívált saját teljesítmények									
03.	Egyéb bevételek									
	Ebből: tagdíj, alapítótól kapott									
	Ebből: támogatások									
	Ebből: adományok									
04.	Pénzügyi műveletek						4			4
05.	Rendkívüli bevételek									
	Ebből: alapítótól kapott befizetések									
	Ebből: támogatások									
A.	Összes bevétel (1 +/- 2 + 3 + 4 + 5)						4			4
	Ebből: közhasznú tevékenység									
06.	Anyag jellegű ráfordítások						2,638			2,638
07.	Személyi jellegű ráfordítások						16,873			16,873
	Ebből: vezető tisztségviselők									
08.	Értékcsökkenési leírás						457			457
09.	Egyéb ráfordítások									
10.	Pénzügyi műveletek									
11.	Rendkívüli ráfordítások									
B.	Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)						19,968			19,968
	Ebből: közhasznú tevékenység									

1. sz. melléklet

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	n.m.	11,65%	n.m.
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	n.m.	-25,22%	n.m.
Tárgyi eszközök hatékonysága	n.m.	n.m.	n.m.
Tárgyi eszközök aránya	n.m.	10,52%	n.m.
Műszaki ber, gépek, járművek aránya	n.m.	n.m.	n.m.
Forgó eszközök aránya	n.m.	88,34%	n.m.
Vevők / szállítók aránya	n.m.	n.m.	n.m.
Tőke ellátottsági mutató	n.m.	-46,19	n.m.
Idegen tőke aránya	n.m.	145,17%	n.m.
Eladósodottsági mutató	n.m.	99,30%	n.m.
Likviditási ráta	n.m.	88,34%	n.m.
Árbevétel arányos üzemi eredmény	n.m.	n.m.	n.m.

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	n.m.	-286,67%	n.m.
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya	n.m.	n.m.	n.m.
Jegyzett tőke jövedelmezősége	n.m.	-153,56 %	n.m.
Befektetések jövedelmezősége	n.m.	-1136,25	n.m.

2. sz. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása

Megnevezés	Bekerülési érték eFt	Nettó érték eFt	Elszámolt amortizáció eFt
Immateriális javak	196	171	25
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1,820	1,586	234
Tenyészállatok	0	0	0
100 eFt. alatti eszközök	198	0	198
Beruházások, felújítások	0	0	0
Összesen	2,214	1,757	457

3. sz. melléklet

Cash flow

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Adózás előtti eredmény	0	-19,964
Elszámolt értékcsökkenés	0	457
Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0	0
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
A befektetett eszközök értékesítésének az eredménye	0	0
Szállítói kötelezettség változása	0	30
Vevőktől kapott előleg változása	0	15.748
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	0	6.109
Passzív időbeli elhatárolások változása	0	153
Vevő követelések változása	0	0
Forgóeszközök változása	0	0
Aktív időbeli elhatárolások változása	0	0
Fizetett adó (nyereség után)	0	0
Fizetett osztalék, részesedés	0	0
MŰKÖDÉSI CASH FLOW	0	2,533
Befektetett eszközök beszerzése	0	2.214
Befektetett eszközök eladása	0	0
Kapott osztalék, részesedés	0	0
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CASH FLOW	0	-2.214
Részvény kibocsátás, alaptőke bevétele (tőkebevonás)	0	13.000
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	0	0
Hitel és kölcsön felvétele	0	0

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0	0
Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	0	0
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	0	0
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	0	0
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0
Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ CASH FLOW	0	13.000
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	0	13,319

Az alábbiakban ismertetésre kerül a társaságunk által elvégzett feladatok, illetve problémák.

Társaságunk első lépésben január illetve február hónap folyamán elvégezte a szükséges adminisztratív feladatokat, illetve infrastrukturális beruházásokat ahhoz, hogy törvényesen működni tudjon.

- * Bejelentkezési kötelezettség teljesítése, NAV, helyi adóhatóság, KSH, Kamara
- * Bankszámla szerződés megkötése
- * Infrastruktúra kialakítása (informatikai eszközök, szoftverek, irodai berendezések)
- * a társaság működéséhez szükséges munkavállalók felvétele (1 fő adminisztratív, 1 fő gazdasági vezető)
- * szerződéskötés (ügyvéd, könyvvizsgáló)
- * Költségterv készítése
- * FEB alakuló ülés, FEB ügyrend elfogadása
- * BMSK közbeszerzési szerződés előkészítése, megkötése
- * BMSK műszaki ellenőri szerződés előkészítése, megkötése
- * BMSK lebonyolítói szerződés előkészítése, megkötése
- * Társügyvezető integrálása a szervezetbe
- * Tagok delegálása a közbeszerzési bizottságba
- * Megállapodás megkötése az Önkormányzattal
- * a megállapodásnak megfelelő havi gyakorisággal fizetett előleg gyakorlati megvalósításának egyeztetése és kialakítása
- * Szabályzatok elkészítése
- * 2db állásfoglalás kérése a NAV-tól (ÁFA tekintetében és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezetőinek javadalmazásának témakörében)
- * NAV Kockázatelemző és Kiválasztási Osztály KOCKERD kérdőív kockázatelemző kérdőív kitöltése
- * NAV Operatív ellenőrzési osztály helyszíni vizsgálata
- * Beruházás program elkészítése

- * Üzleti terv készítése
- * Kérelem benyújtása a Köztarozásmentes Adozói Adatbázisba történő szerepléshez
- * Alapító okirat módosítás Gyebrovski János sajnálatos halála és Tóth Mihály megbízatásának hosszabítása miatt
- * Az Önkormányzat és a társaság közötti megállapodás módosítása a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak módosulása miatt
- * Felügyelő Bizottsági ülés az új elnök személye miatt
- * Adatszolgáltatás a Polgármesteri Hivatal részére Dr Pintér Sándor Belügyminiszter felhívására

Mindemellett a projekt operatív feladataival kapcsolatban is számos feladat került elvégzésre. Ezen feladatok elsősorban egyeztetések megbeszélések voltak.

- * többszöri személyes egyeztetés Kormánybiztos Úrral
- * személyes egyeztetések a BMSK-val
- * egyeztetések a Haladás VSE szakosztályaival
- * egyeztetések a Hivatal munkacsoportjával
- * egyeztetések szakemberekkel (mérnökökkel, építészekkel)

Mindemellett elkészítettük a projekt ütemezését, illetve beszereztük az indikatív ajánlatokat neves szakmai tanácsadóktól (PWC, Ernst & Young, KPMG, IFS), hogy az üzemeltetési tanulmány közbeszerzése megtörténhessen.

Elkészítettünk egy fejlesztési koncepciót, hogy az NSP munkacsoport tárgyalhassa, mely feltétele az Önkormányzat és a Minisztérium között kötetendő támogatási szerződésnek.

Elkészítettük a társaság SZMSZ-ét, melyet megküldtünk a Polgármesteri Hivatal részére.

Elkészítettük a társaság üzleti tervét, melyet szintén megküldtünk a Polgármesteri Hivatal részére.

Elkészítettük a beruházási programot, melyet szintén megküldtünk a Polgármesteri Hivatal részére.

Problémák:

Sajnos az elmúlt hónapokban nagyon lelassultak a folyamatok a projekt előrehaladása tekintetében.

Állásfoglalást kaptunk a BMSK-tól, hogy a Savaria Városfejlesztési Kft. által korábban megbízott A4 Stúdió - aki SZMJV Operatív Fejlesztési Terv kidolgozására, a Haladás Sportkomplexumot is beleértve, került megbízásra- nem szerezhető be egyszerűsített közbeszerzési eljárás keretében, mivel az állásfoglalás alapján a szerzői jogra alapított egyszerűsített eljárás nem védhető egyértelműen. Hivatkozva Polgármester Úr által 2014.március 26.-án írt levelére, miszerint a tervezési folyamatokat a Társaság valósítsa meg, vezető tervező kiválasztása lenne az elsődleges feladat.

Fontos lenne társaságunk szervezetének fejlesztése, projekt menedzser és kommunikációs munkatárs tekintetében is.

Szintén fontos feladat és szakmailag alátámasztott, hogy a tervezési folyamatok megkezdése előtt készüljön egy üzemeltetési tanulmány a későbbi optimális üzemeltetés tekintetében. Társaságunk bekérte az indikatív ajánlatokat az üzemeltetési tanulmány becsült értékének meghatározásához, annak eredményét megküldtem Ügyvezető társamnak, de sajnos nem kaptam választ, így nem indult meg az eljárás.

Korábbi egyeztetések során Kormánybiztos Úr többször jelezte, hogy a vezető tervezőre javaslatot szeretne tenni, mely sajnos a mai napig nem történt meg.

Szintén megküldtem Ügyvezető társamnak a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges fejlesztési koncepciót (04.04.-én), amit az NSP munkacsoport tárgyalna, de szintén nem kaptam választ.

Ahhoz, hogy a tervezési folyamatok valamint a közbeszerzési eljárás megindulhassanak, szükséges lenne, hogy az NSP munkacsoport összehívása után megtörténjen a Támogatási szerződés megkötése, továbbá, Kormánybiztos Úr az általa delegálni kívánt vezető tervező személyét megnevezze, illetve ha Ügyvezető társam a BMSK -val, mint közbeszerzési tanácsadóval együttműködve, részvételemmel elindítaná a közbeszerzési eljárást az üzemeltetési tanulmány beszerzésére vonatkozóan.

Szombathely, 2014. augusztus 10.

Haladás Sportkomplexum
Fejlesztő Nonprofit Kft
9700 Szombathely, Ady tér 5.
Adószám: 24807373-2-18

Illés Károly Roland
ügyvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft hivatalos irodahelyiségében, 2014. szeptember 03-án 11.00 órakor kezdődött Felügyelő Bizottsági ülésről.

Jelen vannak:

Dr. Czeglédy Csaba
Bánfi Péter
Dr. Polgár Tibor

Felügyelő Bizottság elnöke
Felügyelő Bizottság tagja
Felügyelő Bizottság tagja

Illés Károly
Dr. Takács Eszter
Kriston Szilvia Anna

Ügyvezető Igazgató
Jogi képviselő (Dr. Szabó Zsolt megbízásából)
Jegyzőkönyvvezető

Dr. Czeglédy Csaba a Felügyelő Bizottság elnöke megnyitja az ülést, és köszönti az ülésén megjelent Felügyelő Bizottsági tagokat, meghívottakat.

Az ülés napirendi pontjai:

1. A társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban:SZMSZ) megtárgyalása
2. A társaság 2014. évi üzleti tervének megtárgyalása
3. A társaság 2014. I. félévi beszámolójának megtárgyalása

A Felügyelő Bizottság Elnöke kérdi a tagokat, hogy a napirendekkel kapcsolatban van-e kérdés vagy hozzászólás, amennyiben nincs, akkor a napirendek elfogadására tesz javaslatot.

12/2014. (IX. 03.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság a kiküldött napirendeket 3 igen szavazattal, a jelenlévők szavazatainak 100%-ával, egyhangúlag elfogadta.

A Felügyelő Bizottság Elnöke kéri, hogy térjenek rá az 1. napirendi pont megtárgyalására. Kérdi a jelenlévőket, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz.

Illés Károly ügyvezető tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az SZMSZ a kiküldöthöz képest a társaság jogászának módosításait is tartalmazza, mely a Gt., illetve az új Ptk. rendelkezéseinek átvezetését jelenti az érvényes jogszabályok értelmében, egyúttal jelzi, hogy ez a változat került a korábbiakban megküldésre a tulajdonos SZMJV részére. További változás még a szervezeti ábra módosítása, mely szintén a tulajdonos részére megküldött SZMSZ-ével azonos.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a napirend szavazása következett.

13/2014. (IX. 03.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, a jelenlévők szavazatainak 100%-ával, egyhangúlag elfogadta az 1. számú napirendet, a társaság SZMSZ-át.

Az Elnök javasolja, hogy térjenek rá a 2. napirendi pont megtárgyalására. Kérdés, hozzászólás nem volt, a napirend elfogadása szavazásra került.

14/2014. (IX.03.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 2 Igen (Bánfi Péter és Dr. Polgár Tibor), 1 tartózkodás mellett (Dr. Czeglédy Csaba), a jelenlévők szavazatainak többségével a 2. napirendi pontot, a társaság 2014. évi üzleti tervét elfogadta.

Az Elnök javasolja, hogy térjenek rá a 3. napirendi pont megtárgyalására.

Illés Károly Ügyvezető elmondja, hogy a tulajdonos SZMJV közgyűlése tárgyalja a gazdasági társaságok I. féléves beszámolóját, ezért kell a Felügyelő Bizottságnak is tárgyalni azt. Tulajdonképpen egy számviteli beszámoló készült a társaság gazdasági, pénzügyi helyzetéről, rövid szöveges kiegészítéssel.

Dr. Czeglédy Csaba érdeklődött, hogy milyen fejlemények vannak a projekt előrehaladásának ügyében.

Illés Károly elmondta, hogy **Dr. Puskás Tivadar** Polgármester Úr, **Dr. Seszták Miklós** Nemzeti Fejlesztési Miniszter Úrral tárgyalt a fejlesztés ügyében, **Vígh László** kormánybiztos jelenléte mellett.

Két javaslat hangzott el, melyből az egyik szerint mind a társaság tekintetében, mind az ingatlan tekintetében többségi tulajdonossá válna a Magyar Állam. Polgármester Úr kifejezte, hogy SZMJV érdekeit az szolgálja, ha az ingatlan kizárólag SZMJV tulajdonában marad. Ebben megállapodás született, a projektcéggel kapcsolatban további egyeztetések folynak.

Illés Károly Ügyvezető Igazgató elmondja, hogy mind az SZMSZ, mind az üzleti terv a jelenlegi jogszabályi környezet (Kormányhatározat, Kormányrendelet), valamint az érvényben lévő szerződések alapján készültek. Amennyiben bármi változás lenne, akkor azt az SZMSZ-ben, illetve az üzleti tervben is le kell követni.

Több kérdés hozzászólás nem volt. A 2014. I. félévi beszámoló elfogadásáról a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

15/2014. (IX. 03.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 2 igen (Bánfi Péter és Dr. Polgár Tibor), 1 tartózkodás mellett (Dr. Czeglédy Csaba), a jelenlévők szavazatainak többségével elfogadta az 3. számú napirendi pontot, a társaság 2014. I. félévi beszámolóját.

Több hozzászólás és észrevétel nem volt a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést lezárta.

Dr. Czegléd Csaba, a Felügyelő Bizottság Elnöke

Cím: 9700 Szombathely, Bartók Béla krt 37.

Tel.: 06 30 939 6915

E-mail cím: czegledycsaba@gmail.com

Dr. Polgár Tibor, a Felügyelő Bizottság Tagja és a Jegyzőkönyv Hitelesítője

Cím: 9700 Szombathely, Király utca 12/A 2 em.5.

Tel.: 06 30 8836353

E-mail: poti@mnsk.nyne.hu

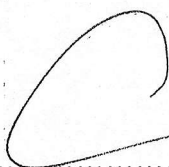
Bánfi Péter, a Felügyelő Bizottság Tagja

Cím: 9700 Szombathely, Bertalanfy utca 50.

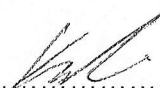
Tel: 06 30 956 9939

E-mail: peter.banfi01@gmail.com

K.m.f.



Felügyelő Bizottság Elnöke



Jegyzőkönyvvezető



Hitelesítő