

**Kivonat a SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága által a
2024. április 17-i ülésén meghozott határozatokból**

10/2024. (IV.17.) sz. FEB határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján elkészített 2023. évi – könyvvizsgálói jelentéssel záradékolt – beszámolóját megtárgyalta, és azt Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára **4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** elfogadásra javasolja

- 6.077.094 e Ft mérleg főösszeggel,
- 40.150 e Ft adózás előtti eredménnyel,
- 40.150 e Ft adózott eredménnyel.

Javasolja a 40.150 e Ft adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a 2023. évre vonatkozóan Molnár Miklós ügyvezető igazgató részére az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára megadásra javasolja.

11/2024. (IV.17.) sz. FEB határozat

- 1) A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a társaság 2023. évi gazdálkodásáról készült beszámolót, és azt 14,800 milliárd forint mérlegfőösszeggel, 5,368 milliárd forint árbevéttel, 34.136 ezer forint üzemi nyereséggel és 57.443 ezer forint adózás utáni veszteséggel **5 igen szavazat és 1 nem szavazat mellett** elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
- 2) A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a társaság 2023. évi vesztesége az eredménytartalék terhére kerüljön elszámolásra.
- 3) A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés a társaság vezető tisztségviselőinek az Alapszabály X. fejezetében rögzítettek szerint a 2023. évi ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvényt adja meg.

12/2024. (IV.17.) sz. FEB határozat

- 1) A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOMHULL Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolóját és azt 365.380 ezer forint mérlegfőösszeggel, 170.685 ezer forint üzemi veszteséggel és 148.144 ezer forint adózás előtti veszteséggel **egyhangúlag** elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
- 2) A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a 2023. december 31-én megszűnő SZOMHULL Nonprofit Kft. vesztesége a jogutód SZOVA Nonprofit Zrt. eredménytartalékának terhére kerüljön elszámolásra.
- 3) A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés a SZOMHULL Nonprofit Kft ügyvezetőjének a 2023. évi ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvényt adja meg.

13/2024 (IV.17.) sz. FEB határozat

- 1) A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a SZOVA-Projekt Kft. 2023. évi beszámolóját 1.835 ezer forint mérlegfőösszeggel és 503 ezer forint veszteséggel **5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** jóváhagyja, és javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy a beszámolót elfogadja.

- 2) A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a SZOVA-Projekt Kft. 2023. évi vesztesége a társaság eredménytartalékának terhére kerüljön elszámolásra.
- 3) A Felügyelőbizottság javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét arra, hogy a SZOVA-Projekt Kft. ügyvezetőjének a 2023. évi ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvényt megadja.

14/2024. (IV.17.) sz. FEB határozat

- 1) A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2023. évi beszámolóját. A Felügyelőbizottság a beszámolót 140.685 ezer forint mérlegfőösszeggel és 502 ezer forint veszteséggel **5 igen szavazat 1 nem szavazat mellett** elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
- 2) A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. a 2023. évi veszteséget az eredménytartalék terhére számolja el.
- 3) A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlése az ügyvezetőnek a 2023. évi ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvényt adja meg.
- 4) A Felügyelőbizottsága javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának Elnökét, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadását, a 2023. évi veszteség eredménytartalék terhére történő elszámolását, valamint a társaság ügyvezetőjének szóló, az ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvény megadását a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlésén szavazatával támogassa.

15/2024. (IV.17.) sz. FEB határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA Nonprofit Zrt. tulajdonában álló Szombathely, 10427/52 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére vonatkozó előterjesztést, és **5 igen szavazat mellett** javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy hagyja jóvá ezen ingatlan szomszédos ingatlan tulajdonosának történő közvetlen értékesítését az előterjesztés mellékletét képező ingatlan adásvételi szerződésben foglalt feltételekkel, és hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a szerződés megkötésére azzal, hogy a szerződéskötésre a telekalakításra vonatkozó határozat véglegessé válását követően kerüljön sor.

16/2024. (IV.17.) sz. FEB határozat

- 1) A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a társaság előterjesztését a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia által tervezett sportcsarnok építéséhez szükséges jelzálogcseréről. A Felügyelőbizottság **egyhangúlag** egyetért azzal, hogy a 0172/12; 0172/13 és 0172/14 helyrajzi számú ingatlanok kerüljenek kivonásra a SZOVA devizakötvény biztosítéki rendszeréből és helyettük a 10427/42;10427/45 és 10426/36 helyrajzi számú ingatlanok kerüljenek be a kötvény biztosítéki rendszerébe az előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
- 2) A Felügyelőbizottság javasolja, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy a 10427/42; 10427/45 és 10426/36 helyrajzi számú ingatlanok megterhelésére vonatkozó jelzálogszerződést aláírja.

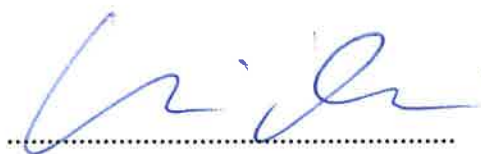
17/2024. (IV.17.) sz. FEB határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2023. évről szóló éves ellenőrzési jelentését és összefoglaló éves ellenőrzési jelentést és azokat az előterjesztés mellékletét képező tartalommal **egyhangúlag** jóváhagyja.

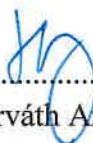
Szombathely, 2024. április 17.



.....
Molnár Miklós
Felügyelőbizottság elnöke



.....
Bokányi Adrienn
jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Horváth Andrea
jegyzőkönyvvezető

