

Jegyzőkönyv

Készült az AGORA Savaria Nonprofit Kft. 2025.04.22-én 09 óra 00 perckor megtartott
Felügyelő Bizottsági ülésről

Jelen vannak:

Dr. Danka Lajos

Szabó Györgyné és

Abdul-Ghafoor Hisham, felügyelőbizottsági tagok

illetve:

Dr. Hosszuné Szántó Anita, belső ellenőrzési vezető

Németh Tamás, könyvvizsgáló

Horváth Zoltán, ügyvezető

Horváth Attiláné, gazdasági csoportvezető

Kovácsné Kozma Veronika, gazdasági ügyintéző

A FEB ülését Dr. Danka Lajos a Felügyelő Bizottság elnöke megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Felkérte Kovácsné Kozma Veronikát a jegyzőkönyv vezetésére. A jegyzőkönyvvezető személyét és a napirendi pontokat a FEB tagság egyhangúlag elfogadta.

1. Az AGORA Savaria Nonprofit Kft. 2024. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása

Horváth Zoltán tájékoztatta a FEB tagokat, hogy pluszosan zártuk az évet. Egy áthúzódó beruházás van, ami a nagyterem klimatizálása, városi jóváhagyással. A cég nem tudta tavaly beszerelni, ezért húzódik át az idei évre.

Németh Tamás hosszáfűzte, hogy tiszta jelentést adtak ki.

Dr. Danka Lajos közölte, hogy a 2023. évi beszámolóhoz képest csak pozitív eltérések vannak, javult a helyzet. A szolgáltatási export bevétel tételre kérdezett rá, hogy az mit takar. Horváth Attiláné elmondta, hogy van egy külföldi citylight hirdetőnk, ez az a bevétel.

Horváth Zoltán egy határozati javaslatot tesz ehhez a ponthoz. Kéri, hogy a FEB tagok szavazzák meg, hogy az éves beszámoló záró határnapja 03.31. helyett 02.28-a legyen ezentúl minden évben.

A felügyelő bizottság 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi

6/2025. (IV.22) számú határozatot:

A felügyelőbizottság elfogadja, hogy az AGORA Savaria Nonprofit Kft. éves beszámoló záró határnapja 03.31 helyett 02.28-ra változzon.

valamint

A felügyelő bizottság 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi

7/2025. (IV.22) számú határozatot:

A felügyelőbizottság elfogadja az AGORA Savaria Nonprofit Kft. 2024. évi pénzügyi beszámolóját.

2. Az AGORA Savaria Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadása

Horváth Zoltán elmondta, hogy az önkormányzat támogatása 20 százalékkal csökken. Költségcsökkentéseket vezettünk be, például a Savaria Fórum megjelenéseket csökkentettük, illetve plusz jövedelmeket iktattunk be, árnövekedéseket, KRESZ park belépő jegyár növekedést. Az üzleti év végére nullszaldóval számolunk.

Dr. Danka Lajos a felsőcsatári Gyermeekudulóval kapcsolatban elmondta, hogy a Kerekerdő Alapítvány kezdeményezi, hogy az üdülővel kellene kezdeni valamit. Javaslatként felmerült a társadalmi munka, illetve vállalkozásokat is meg lehetne keresni, hogy hozzájáruljanak a helyzet javításához.

Dr. Danka Lajos megjegyezte, hogy jó a cég kedvezményrendszere, illetve, hogy reálisnak tűnik számára az üzleti terv.

Dr. Danka Lajos megkérdezte, hogy az előző évhez képest mi az oka az egyéb bevételek csökkenésének, az értékesítés nettó árbevétele növekedésének, valamint az anyagi jellegű ráfordítások csökkenésének. Horváth Attiláné válaszolt a kérdéseire.

A felügyelő bizottság 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi

8/2025. (IV.22) számú határozatot:

A felügyelőbizottság elfogadja az AGORA Savaria Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét.

3. Az AGORA Savaria Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának újraválasztása

Horváth Zoltán tájékoztatta a FEB tagokat, hogy a könyvvizsgálói feladatokat az Audikont Kft látja el. Valamint bemutatta az általuk adott ajánlatot az éves beszámoló elkészítéséhez. Abdul-Ghafoor Hisham megkérdezte, hogy az előző évben mennyi volt ez az összeg. Németh Tamás válaszolt rá, hogy ugyanennyi volt az összeg.

A felügyelő bizottság 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi

9/2025. (IV.22) számú határozatot:

A felügyelőbizottság az előterjesztést jóváhagyja, hogy a AGORA Savaria Nonprofit Kft könyvvizsgálója az Audikont Kft legyen.

4. Az AGORA Savaria Nonprofit Kft. 2024. évi belső ellenőrzési beszámolójának elfogadása

Dr. Hosszuné Szántó Anita elmondta, hogy a belső ellenőrzést a 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján kell elvégezni. A belső kontrollrendszer működik, a szabályzatok megvannak, ellenőrzésük folyamatos. A cég működése nem kockázatos, stabil. A 2024. évi belső ellenőrzési beszámolóhoz szorosan hozzátartozik egy vezetői nyilatkozat, ami ezen beszámoló részét képezi.

A felügyelő bizottság 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi

10/2025. (IV.22) számú határozatot:

A felügyelőbizottság elfogadja az AGORA Savaria Nonprofit Kft. 2024. évi belső ellenőrzési beszámolóját és a vezetői nyilatkozatot.

1. Egyebek

Egyéb felvetés nem volt.

A jegyzőkönyv lezárva 09 óra 35 perckor.




Dr. Danka Lajos
FEB elnök


Kovácsné Kozma Veronika
jegyzőkönyvvezető

Határozatok

6/2025. (IV.22) számú határozat:

A felügyelőbizottság elfogadja, hogy az AGORA Savaria Nonprofit Kft. éves beszámoló záró határnapja 03.31 helyett 02.28-ra változzon.

7/2025. (IV.22) számú határozat:

A felügyelőbizottság elfogadja az AGORA Savaria Nonprofit Kft. 2024. évi pénzügyi beszámolóját.

8/2025. (IV.22) számú határozat:

A felügyelőbizottság elfogadja az AGORA Savaria Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét.

9/2025. (IV.22) számú határozat:

A felügyelőbizottság az előterjesztést jóváhagyja, hogy a AGORA Savaria Nonprofit Kft könyvvizsgálója az Audikont Kft legyen.

10/2025. (IV.22) számú határozat:

A felügyelőbizottság elfogadja az AGORA Savaria Nonprofit Kft. 2024. évi belső ellenőrzési beszámolóját és a vezetői nyilatkozatot.

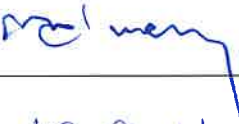


Dr. Danka Lajos

FEB-elnök

Jelenléti ív

Az AGORA Savaria Nonprofit Kft 2025.04.22. napján 09 óra 00 perckor megtartott felügyelő bizottsági üléséről

Név	Aláírás
Dr. Danka Lajos	
Abdul-Ghafoor Hisham	
Szabó Györgyné	
Horváth Zoltán, ügyvezető	
Németh Tamás, könyvvizsgáló	
Horváth Attiláné	
Dr. Hódi Cintia Stella	
Dr. Hosszúné Szántó Anita	
Kovácsné Kozma Veronika	