**Kivonat a SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága által a**

**2025. április 29-i ülésén meghozott határozatokból**

**8/2025. (IV.29.) sz. FEB határozat**

A/ A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján elkészített 2024. évi – könyvvizsgálói jelentéssel záradékolt – beszámolóját megtárgyalta, és azt **4 igen szavazat mellett** Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára elfogadásra javasolja:

* -256.088 e Ft üzemi eredménnyel,
* 5.278.706 e Ft mérleg főösszeggel,
* -216.076 e Ft adózás előtti eredménnyel,
* -216.076 e Ft adózott eredménnyel.

B/ A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága 2024. évre vonatkozóan Molnár Miklós ügyvezető igazgató részére az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára megadásra javasolja.

C/ A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2024. évi vesztesége az eredménytartalék terhére kerüljön elszámolásra.

**9/2025. (IV.29.) sz. FEB határozat**

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2025. évi Üzleti tervét megtárgyalta, és azt **4 igen szavazat mellett** a Tulajdonos számára előterjesztésre javasolja.

**10/2025. (IV.29.) sz. FEB határozat**

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. állandó könyvvizsgálójára vonatkozóan **4 igen szavazat mellett** az alábbiakat javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára elfogadásra:

* 1. A könyvvizsgáló neve:

Audikont Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhelye: 9700 Szombathely, Verseny u. 1/C., nyilvántartási száma: 001469, cégjegyzékszáma: 18-09-102100)

* 1. A könyvvizsgálatért felelős személy:

Szabó Anna 9700 Szombathely, Verseny u. 1/C. sz. alatti lakos, kamarai tagsági száma: 002340

* 1. Megbízatásának időtartama:

2025. június hó 01. napjától számított 2 éves időtartamra szól, azaz 2027. május hó 31. napjáig tart a 2025., 2026. évek könyvvizsgálatára vonatkozóan.

* 1. A könyvvizsgálat díja: 2.900.000,- (azaz kettőmillió-kilencszázezer) Ft + a mindenkor hatályos Áfatörvény szerinti ÁFA/év.

A fenti változással tekintettel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. társasági szerződésének 44. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára elfogadásra javasolja, és javasolja az ügyvezető igazgató felhatalmazását a cégeljárás lefolytatására.

**11/2025. (IV.29.) sz. FEB határozat**

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 44. számú módosítással egységes szerkezetű Társasági szerződését Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára **4 igen szavazat mellett** elfogadásra javasolja az ügyvezető igazgató Társasági szerződés aláírására és cégeljárásra történő felhatalmazásával.

**13/2025. (IV.29.) sz. FEB határozat**

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a társaság 2025. évi üzleti tervét, és **egyhangúlag** az alábbi döntések meghozatalát javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

**…/2025. (IV.30.) Kgy. sz. határozat**

1. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a SZOVA Nonprofit Zrt. 2025. évi üzleti tervét 6.561.905 ezer forint árbevétellel, 860.105 ezer forint üzemi és 845.105 ezer forint adózás előtti nyereséggel jóváhagyja. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a tervezett nyereségből 858.881 ezer forint ingatlanértékesítésekből származik és az eredmény nem tartalmazza a devizakötvény átértékeléséből keletkező árfolyamkülönbözet összegét.
2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a SZOVA Nonprofit Zrt. 2025. évi bértömege 1.855.154. ezer forint legyen.
3. A Közgyűlés a SZOVA Nonprofit Zrt. 2025. évi beruházási tervét 241.862 ezer forint összegben jóváhagyja.
4. A Közgyűlés felhatalmazza a SZOVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy a társaság tulajdonát képező alábbi ingatlanokat versenyeztetési eljárás keretében értékesítse, azzal, hogy az adásvételi szerződéseket Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóvá kell hagynia:



1. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az Aréna Savaria bérleti díja 2025. április 1-től havi 1.500.000 Ft + ÁFA összeg legyen és felhatalmazza a SZOVA Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnökét és a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szerződésmódosítás aláírására.
2. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a SZOVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a társaság által kezelt, üzleti, kereskedelmi és szolgáltatási célra bérbe adott helyiségek vonatkozásában kötött helyiségbérleti szerződések közjegyzői záradékkal történő ellátásáról, annak érdekében, hogy a bérleti szerződés bérbeadó részéről történő felmondása esetén biztosított legyen a helyiség mielőbbi kiürítése.
3. A Közgyűlés a társaság Tófürdő belépődíjainak emelésére vonatkozó javaslatát az üzleti terv 7. sz. mellékletének megfelelően jóváhagyja.

**15/2025. (IV.29.) sz. FEB határozat**

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a társaság 2024. évi gazdálkodásáról készült beszámolóját, és azt **egyhangúlag** 14,553 milliárd forint mérlegfőösszeggel, 5,767 milliárd forint árbevétellel, 74.327 ezer forint üzemi nyereséggel és 191.766 ezer forint adózás utáni veszteséggel elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
2. A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a társaság 2024. évi vesztesége az eredménytartalék terhére kerüljön elszámolásra.
3. A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a társaság vezető tisztségviselőinek az Alapszabály X. fejezetében rögzítettek szerint a 2024. évi ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvényt adja meg.

**16/2025. (IV.29.) sz. FEB határozat**

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2025. évi üzleti tervét, és **egyhangúlag** az alábbi döntések meghozatalát javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

**…/2025. (IV.30.) Kgy. sz. határozat**

1. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2025. évi üzleti tervét, és azt 985 ezer forint üzemi és 985 ezer forint adózás előtti veszteséggel jóváhagyja, és elfogadásra javasolja a társaság taggyűlésének.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy az üzleti terv elfogadását a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlésén megszavazza.
3. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a társaság taggyűlésének, hogy fogadja el a Service 4 You Szálloda Befektető Zrt. ajánlatát és a SZOVA Nonprofit Zrt. névértéken vásárolja meg a társaságtól a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 25%-os üzletrészét. A Közgyűlés felhatalmazza a SZOVA Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy a társaság taggyűlésén az üzletrész megvásárlására vonatkozó javaslatot szavazatával támogassa, egyúttal felkéri a SZOVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy készítse elő az üzletrész adásvételi szerződésének tervezetét és terjessze azt jóváhagyásra a Közgyűlés elé.

**17/2025. (IV.29.) sz. FEB határozat**

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA Szállodaüzemeltető 2024. évi beszámolóját, és **egyhangúlag** az alábbi döntések meghozatalát javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

**…/2025. (IV.30.) Kgy. sz. határozat**

1. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2024. évi beszámolóját 147.026 ezer forint mérlegfőösszeggel és 533 ezer forint veszteséggel elfogadásra javasolja a társaság taggyűlésének.
2. A Közgyűlés javasolja a taggyűlésnek, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. a 2024. évi veszteséget az eredménytartalék terhére számolja el.
3. A Közgyűlés javasolja a taggyűlésnek, hogy az ügyvezetőnek a 2024. évi ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvényt adja meg.
4. A Közgyűlés felhatalmazza a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának Elnökét, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2024. évi beszámolójának elfogadását, a 2024. évi veszteség eredménytartalék terhére történő elszámolását, valamint a társaság ügyvezetőjének szóló, az ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvény megadását a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlésén szavazatával támogassa.

**18/2025. (IV.29.) sz. FEB határozat**

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA-Projekt Kft. 2025. évi üzleti tervét, és azt **egyhangúlag** 675 ezer forint veszteséggel elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
2. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét az üzleti terv elfogadására.

**19/2025. (IV.29.) sz. FEB határozat**

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a SZOVA-Projekt Kft. 2024. évi beszámolóját 1.302 ezer forint mérlegfőösszeggel és 533 ezer forint veszteséggel **egyhangúlag** jóváhagyja és javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét a beszámoló elfogadására.
2. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a SZOVA-Projekt Kft. 2024. 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 2024. évi ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvényt megadja.
4. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a SZOVA-Projekt Kft. tőkehelyzetével kapcsolatban hozzon döntést arról, hogy a SZOVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója vizsgálja meg a társaság megszűntetésének lehetőségét és tegyen javaslatot a SZOVA-Projekt Kft. megszűntetésének módjára.

Szombathely, 2025. április 29.

 Molnár Miklós Kopcsándi Katalin

 a Felügyelőbizottság elnöke jegyzőkönyv hitelesítő

 Horváth Andrea

 jegyzőkönyvvezető