

Savaria Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottsági Ülésének Jegyzőkönyve

mely készült Savaria Városfejlesztési Kft. irodájában (9700 Szombathely, Fő tér 23-2.) **2011. augusztus 29-én, 8.30 órakor.**

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:

Szakály Gábor, Felügyelő Bizottsági elnök
Lendvai Ferenc, Felügyelő Bizottsági tag
Gyebrovski János, Felügyelő Bizottsági tag
Dr. Pap Hunor, Savaria Városfejlesztési Kft., ügyvezető
Valaska Andrásné, Savaria Városfejlesztési Kft., gazdasági igazgató
Papp Nikolett, Savaria Városfejlesztési Kft., projektasszisztens, jegyzőkönyvvezető

Szakály Gábor, FEB elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Savaria Városfejlesztési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Felügyelő Bizottság ülése határozatképes.

A napirendi pontoknál Gyebrovski János FEB tag a jelenléti ív szerint jelen volt, de nem szavazott.

A FEB eddigi gyakorlata szerint a jegyzőkönyvvezető Papp Nikolett, a hitelesítők pedig Gyebrovski János és Lendvai Ferenc FEB tagok.

Napirendi pontok:

1.) Féléves beszámoló megtárgyalása és elfogadása

- Szakály Gábor elnök megjegyezte, hogy a pénzügyekben megjelenő hiányokat kezelni kell. A társaság tevékenységei körébe beilleszthető plusz tevékenységekről javaslatot fog tenni a pénzügyi, gazdasági és jogi bizottság felé.
- Dr. Pap Hunor ügyvezető elmondta, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia I. és II. projektjei uniós alapból kerülnek kifizetésre. Mivel az IVS II. jelenleg függőben van, így a bevételek nem valósultak meg, a hiányt pótolni kell. Az újítások célszerűek lennének, de figyelemmel kell lenni a KBT 2/A 2. bekezdésére, amely előírja a 90-10%-os részarány betartását.

- A 2011. évi Féléves beszámoló alapján Valaska Andrásné elmondta, hogy az első félévi bevétel 3.110 e. Ft., ehhez 14.649 e. Ft. működési költség párosul, amely 11.539 e. Ft. veszteséget realizál. Ezt a veszteséget pótolni kell, tekintve, hogy a tőzrstőke nem mehet a minimum érték alá. Az alapító okirat 7.2. bekezdése alapján „A társaság működése során keletkező esetleges veszteség fedezéséről az alapító annak felmerülésekor határoz, de előzetesen nem kötelezi el magát a GT. szerinti pótbefizetés vállalására.
- Szakály Gábor elnök még hozzátette, hogy az önkormányzat felé tolmácsolja, hogy ne tagi kölcsönként, hanem pótbefizetés formájában biztosítsa a társaság zavartalan működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet.

A FEB a Savaria Városfejlesztési Kft. 2011. évi Féléves beszámolóját megtárgyalta és elfogadásra alkalmasnak találta.

2.) Egyebek

- Az ülés berekesztése előtt Szakály Gábor említést tett arról, hogy polgármester úr felé javaslatot kíván tenni a FEB jelenlegi 3 fős létszámának 5 főre való emelését a határozatképesség érdekében.

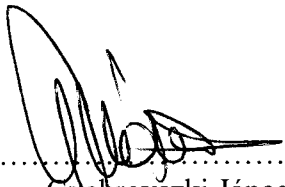
1/(VIII.29.)/2011 -sz. FEB határozat

A FEB a Savaria Városfejlesztési Kft. 2011. évi Féléves beszámolóját megtárgyalta és elfogadásra alkalmasnak találta, 2 igen, 1 nem szavazattal elfogadta.

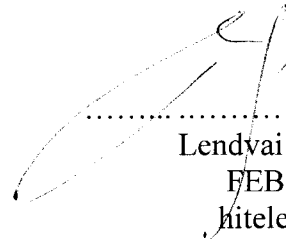
A FEB javasolja a Savaria Városfejlesztési Kft. 2011. évi Féléves beszámolóját a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságnak elfogadásra.

Egyéb napirend nem lévén Szakály Gábor, FEB elnök az ülést berekesztette 8.45 órakor.

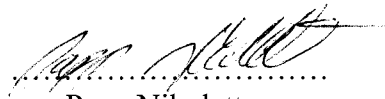
k.m.f.



Gyebrovszki János
FEB tag
hitelesítő



Lendvai Ferenc
FEB tag
hitelesítő




Papp Nikolett
jegyzőkönyvvezető

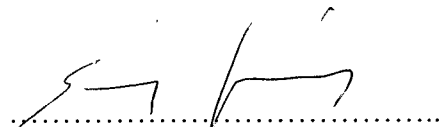
Határozatról kivonat

1/(VIII.29.)/2011 -sz. FEB határozat

A FEB a Savaria Városfejlesztési Kft. 2011. évi Féléves beszámolóját megtárgyalta és elfogadásra alkalmasnak találta, 2 igen, 1 nem szavazattal elfogadta.

A FEB javasolja a Savaria Városfejlesztési Kft. 2011. évi Féléves beszámolóját a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságnak elfogadásra.


SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.
9700. SZOMBATELY
Fő tér 23-2.
Túszám: 12436864-2-18
Dr. Pap Hunor
ügyvezető


Szakály Gábor
FEB elnök