

# Savaria Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottsági Ülésének Jegyzőkönyve

mely készült Savaria Városfejlesztési Kft. irodájában (9700 Szombathely, Fő tér 23-2.) **2011. szeptember 16-án, 9.00 órakor.**

## Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:

Szakály Gábor, Felügyelő Bizottsági elnök  
Lendvai Ferenc, Felügyelő Bizottsági tag  
Gyebrovszki 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 pontot egyhangúlag elfogadták.

## **1/2011(IX.16)sz. FEB határozat**

A FEB megválasztotta állandó jegyzőkönyvvezetőnek Papp Nikolettet, hitelesítőkné pedig Gyebrovszki János és Lendvai Ferenc FEB tagokat, melyet egyhangúlag elfogadtak.

## Napirendi pontok:

1. 2011. évi módosított üzleti terv megtárgyalása és elfogadása
  - **Dr. Pap Hunor** elmondta, a módosított üzleti terv tárgyalása már esedékes volt, ám a jegyzői feladatokat ellátó aljegyző úr a szeptemberi közgyűlésre írta ki. Hozzátette, hogy az IVS I üteme is kitolódik a SZOVA Zrt. projektelemeinek határidő eltolódásuk miatt, valamint a Kft.-ben megjelenő mínuszt ebben az évben a jövő tavaszra kitolódó IVS II-ből kívánta finanszírozni, amennyiben kiírásra került volna. A KBT 2/A bekezdése szerint 90-10%-os részarány betartását írja elő, mely 2012. január 1-től változik 80-20%-os arányban. Míg ez a rendelet nincs, pótolni kell a működési hiányt.
  - **Gyebrovszki János** FEB tag szerint a módosított üzleti tervet kötelező megtárgyalni a FEB-nek, mely kimutatja, hogy a 15 millió forintos mínusz mellé hozzátársul az 5 millió forintos tagikölcsön is, mely így együtt már 20 millió forintos mínuszt mutat a

- kft. működésében, ezért ezt át kell gondolni és alakítani, a szervezeten változtatni kell, mert csak a mínuszt termeli.
- Folytatta, a cég alapításakor is látható volt, hogy az IVS-t nem bírja el és hogy az IVS II.-ből sem várható majd sok minden, valamint, hogy elfogadhatatlan az üzleti terv, mivel nem finanszírozza a következő félévet sem.
  - A kialakult helyzetről nem a Savaria Városfejlesztési Kft. tehet, hanem SZMJV Közgyűlése, ennek a problémának a kezelése is a közgyűlés dolga, valamint a cég működését átstrukturálni.
  - **Szakály Gábor** FEB elnök megjegyezte, hogy több dologban egyetért Gyebrovszki János FEB taggal, a cég több más feladatot is el tudna látni még, például kulturális feladatokat, melynek ügyében tárgyalásokat kellene folytatni a kulturális tevékenységekért felelős alpolgármester úrral. Valóban látható volt már a cég megalapításakor, hogy mínuszok lépnek majd fel a költségvetésében, de ez ne tagikölcsön formájában legyen pótolva, mondta.
  - Ehhez hozzátette **Gyebrovszki János** FEB tag, hogy ennek pótlására 3 lehetőség van; tagikölcsön, a tőke emelése – pótbefizetés, és megrendeléses feladatokkal történő megbízása a társaságnak.
  - A működési hiánypótlásának fedezete nem biztosított, szervezeti átalakításra, vagy pedig folyamatos ellátásra van szüksége a szervezetnek.
  - **Valaska Andrásné** a módosított üzleti terv bevételének összetételéről tájékoztatta az ülést, hogy a 14 millió 564 e forint árbevétel, melyből az önkormányzat projektmenedzsmenti díja 5 millió 395 e forint, mely a megbízási összeg 10%-os visszatartásából ered. A SZOVA Zrt.-től a projektmenedzsmenti munkákra 2 millió forintos a bevétel, a civil szervezetektől, a TIT-től és a STAG-tól pedig 1,7 millió forint. A 32 millió forintos bevételi forrásban benne van az 5 millió forint értékű tagikölcsön.
  - Majd válaszolt Gyebrovszki János FEB tag kérdésére, hogy a szervezet reklám, és szponzori költsége összesen 100 ezer forint volt.
  - **Szakály Gábor** FEB elnök javasolja a 2011. évi módosított üzleti tervet elfogadásra úgy, hogy az alapító a 11 millió forint veszteséget pótbefizetéssel rendezze a folyamatos zavartalan működés biztosítása érdekében.

A FEB, a Savaria Városfejlesztési Kft., a 230/2011.(V.26.) Kgy. számú határozata alapján a 2011. évi módosított üzleti tervét megtárgyalta és elfogadásra alkalmasnak találta.

A FEB javasolja a 2011. évi módosított üzleti tervet a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságnak elfogadásra.

## 2. Egyebek

## 2/2011(IX.16)sz. FEB határozat

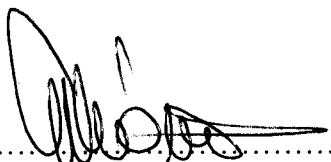
Szakály Gábor FEB elnök javasolja a 2011. évi módosított üzleti tervet elfogadásra a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságnak úgy, hogy az alapító a 11 millió forint veszteséget pótbefizetéssel rendezze a folyamatos zavartalan működés biztosítása érdekében. Erre az alapító okirat 7.2-es pontja lehetőséget ad.

## 3/2011(IX.16)sz. FEB határozat

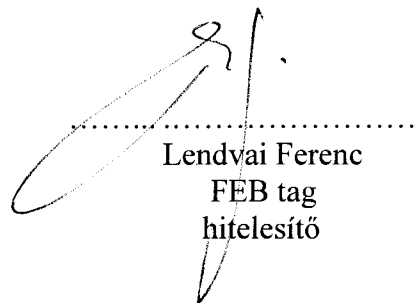
A FEB, a Savaria Városfejlesztési Kft., a 230/2011.(V.26.) Kgy. számú határozata alapján a 2011. évi módosított üzleti tervét megtárgyalta és elfogadásra alkalmasnak találta, 2 igen és 1 nem szavazattal elfogadta.

Egyéb napirend nem lévén Szakály Gábor, FEB elnök az ülést berekesztette 10.15 órakor.

k.m.f.



Gyebrovski János  
FEB tag  
hitelesítő



Lendvai Ferenc  
FEB tag  
hitelesítő



Papp Nikolett  
jegyzőkönyvvezető



## **Határozatokról kivonat**

### **1/(IX.16.)/2011 -sz. FEB határozat**

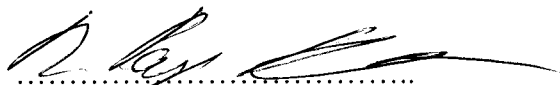
A FEB megválasztotta állandó jegyzőkönyvvezetőnek Papp Nikolettet, hitelesítőkné pedig Gyebrovski János és Lendvai Ferenc FEB tagokat, melyet egyhangúlag elfogadtak.

### **2/(IX.16.)/2011 -sz. FEB határozat**

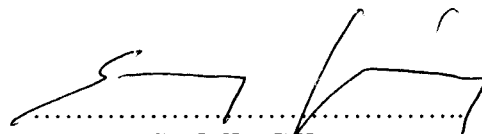
Szakály Gábor FEB elnök javasolja a 2011. évi módosított üzleti tervet elfogadásra a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságnak úgy, hogy az alapító a 11 millió forint veszteséget pótbefizetéssel rendezze a folyamatos zavartalan működés biztosítása érdekében. Erre az alapító okirat 7.2-es pontja lehetőséget ad.

### **3/(IX.16.)/2011 -sz. FEB határozat**

A FEB, a Savaria Városfejlesztési Kft., a 230/2011.(V.26.) Kgy. számú határozata alapján a 2011. évi módosított üzleti tervét megtárgyalta és elfogadásra alkalmasnak találta, 2 igen és 1 nem szavazattal elfogadta.



**Dr. Pap Hunor**  
ügyvezető



**Szakály Gábor**  
FEB elnök