

Szombathelyi Kft. 16  
Savaria Turizmus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Érkezett: 2016 FEBR 16  
Felügyelő Bizottsága

00855

Érkezett: 2016 FEBR 16  
Ikt.szám: 00121-2  
Egy: K.N.V

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

### a Felügyelő Bizottság rendkívüli üléséről

Az ülés helyszíne: Savaria Turizmus Nonprofit Kft. telephelye  
9700 Szombathely, Aréna u. 8. (karnevál iroda)

Időpontja: 2016. február 11. 09.00 óra

Jelen vannak:

Kovács Vince FB elnök  
Szendi Zsuzsa FB tag  
Singer Krisztián FB tag  
Grünwald Stefánia a társaság ügyvezetője  
Dr. Regős Norbert

A jelenlévők felkérték a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Regős Norbertet, aki a jegyzőkönyv vezetését vállalta, a jegyzőkönyv hitelesítésére a jelenlévők felkérték Szendi Zsuzsa tagot, aki a jegyzőkönyv hitelesítését vállalta.

A tagok egyhangúan megállapították, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, majd meghatározták a Felügyelő Bizottság ülésének napirendjét:

1. Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Terve
2. Egyebek

A tagoknak egyéb napirendi pont tárgyalására vonatkozó felvetése nem volt, így egyhangúlag elfogadták a napirendet.

Az **első napirendi pont** tárgyalása körében Kovács Vince köszönti a megjelenteket. A rendkívüli FEB ülés indoka, hogy a 2016. februári közgyűlés tárgyalná a társaság idei évi üzleti tervét, ezért szükséges erről az előzetes egyeztetés. Felkéri az ügyvezetőt, hogy ismertesse az üzleti tervet. Grünwald Stefánia ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét a megküldött anyaggal összhangban. Grünwald Stefánia ismerteti azt az alapproblémát, miszerint a tavalyi évben a SZMJV Önkormányzata Szent Márton Programirodájából átvett két munkavállaló bére az idei évben nem került az Önkormányzat részéről betervezésre, mint átadandó pénzüsszeg.

Az üzleti tervben nem szerepel a 413.176.000,-Ft összegű, a jubileumi évre megítélt kormányzati támogatás, amelyeket a cég egyedi projektekre fog kapni, önálló elszámolással. A Kft. ügyvezetője mindezek ellenére a jubileumi év programjainak költségterveiről önálló tervet készített. Az üzleti terv tehát jórészt csak a működési költségeket tartalmazza. A Karnevál és a Sárkányhajó fesztivál támogatáson felüli bevételei szerepelnek az üzleti tervben ezen felül, amelyek bevételeit a társaságnak azonban vissza kell majd forgatnia.

Az iroda használatát évek óta ingyenesen biztosítja az Önkormányzat a Kft. részére, mivel közfeladatokat lát el a társaság, ezért irodabérllet költségei nem szerepelnek az üzleti tervben. Kovács Vince javasolja, kerüljön feltüntetésre az üzleti tervben, hogy SZMJV Önkormányzata a Szombathely, Aréna utca 8. szám alatti irodahelyiségeket az ingatlan kezelőjének személyétől függetlenül ingyenesen biztosítja a Kft. részére, vagy ennek hiányában külön rendelkezésre bocsátja az ehhez szükséges pénzügyi háttérrel.

Az FB tagjai az üzleti tervet megvitatták, majd ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták az

**1./ 2016. február 11. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon elfogadja a cég 2016. évi üzleti tervét a fenti kiegészítésekkel.

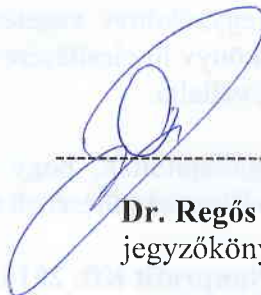
**Egyebek napirendi pont** keretében a FEB nem kíván más kérdéseket tárgyalni.

Ezt követően az elnök az ülést 10.00 órakor berekesztette.

K.m.f.



**Szendi Zsuzsa**  
jegyzőkönyv hitelesítő,  
FB tag



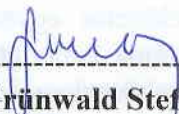
**Dr. Regós Norbert**  
jegyzőkönyvvezető



**Singer Krisztián**  
FB tag



**Kovács Vince**  
a Felügyelő Bizottság elnöke



**Grünwald Stefánia**  
ügyvezető