

**Savaria Turizmus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Felügyelő Bizottsága**

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
a Felügyelő Bizottság üléséről**

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

Időpontja: 2016. szeptember 19. 10.00 óra

Jelen vannak:

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

A jelenlévők felkérték a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Kyncl Esztert, 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 I. féléves mérleg – és szakmai beszámolója**
- 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 FEB ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2016. évi I. féléves mérlegbeszámolót, valamint a szakmai beszámolót.

A Kft. nettó árbevétele az első félévben 2 236 e Ft, amely alulmarad az időarányos tervhez képest. Ez annak tudható be, hogy a IV. Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál bevétele valamint a Savaria Történelmi Karnevál kapcsán tervezett bevételek (karneváli saját bevétel, azaz jegyértékesítés és vásárolók, kitelepülők bérleti díjbevétele, valamint a szponzori támogatásokból származó bevételek) a második félévben realizálódnak.

A Tourinform Irodában működő pénzváltó és bankautomata bérleti díjából származó bevételek időarányosan megfelelnek a 2016. évi tervnek. A Tourinform iroda értékesítési tevékenységéből származó bevétel szinte eléri a 2016. évi tervszámot. Ennek az oka, hogy bővült a Tourinform Iroda értékesítési tevékenysége e, az idei évtől a Haladás futballmérkőzésekre is lehet jegyet és bérletet vásárolni, valamint a Tourinform és a Szent Márton Programiroda többszöri kitelepülése alkalmával is végzett értékesítési tevékenységet.

2015. évre tervezett Szent Márton programok egy része áthúzódott az idei évre, így az ezekre eső önkormányzati támogatás is az idei évi mérleg bevételeit erősíti.

A 2016. évi Szent Márton jubileumi év eseménysorozatára Kft.-nek megítélt 413 176 eFt kormányzati támogatásból 97 874 eFt került felhasználásra az első félévben. Ennek oka, hogy a nagyobb költségvetésű tevékenységek mind a második félévben realizálódnak, illetve több olyan tevékenység is

folyamatban van, amelyek már az első félévben megkezdődtek, de csak a második félévben zárulnak és jelentenek pénzügyi mozgást.

A Kft. 2015-ben zárt sikeres két turisztikai pályázatot, melyek eszközbeszerzést is tartalmaznak. A 2016. évben jellemző TDM és CYCLING AT-HU projekt elhatárolásának feloldása az ezen eszközökre vonatkozó értékcsökkenési leírásból adódnak.

A pénzügyi műveletek bevételei alulmaradnak a tervhez képest. Az előre nem kiszámítható árfolyammozgások, valamint a 0-hoz közel eső jegybanki alapkamat okozta ezt az eredményt.

A Kft. 2016. első félévére eső összes bevétele, 116.999 e Ft, amely meghaladja a tervszámot. Ez az Üzleti Terv eredmény és a pénzforgalmi tervének készítésekor még nem tervezett Szent Márton jubileumi emlékévi eseményei kapcsán megítélt kormányzati támogatásnak tudható be.

A Kft. kiadásai 60%-al emelkedtek az előző évhez viszonyítva, ennek oka a Szent Márton jubileumi év eseménysorozata.

Kovács Vince FEB elnök szükségesnek tartja a költségvetési- tervezet módosítását, a 2016. év elején már jelzett, de a költségvetésben meg nem jelenő támogatások miatt.

Az FB tagjai a mérleg- és szakmai beszámolókat megvitatták, majd ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták az

**1./ 2016. szeptember 19. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon elfogadja a cég 2016. évi első féléves mérlegbeszámolót, valamint a szakmai beszámolót, a szöveges kiegészítéssel, azzal, hogy költségvetés-tervezet módosítását szükségesnek tartja a 2016. év elején már jelzett, de a költségvetésben meg nem jelenő támogatások miatt

**Egyebek napirendi pont** keretében a FEB ajánlja a Kft.-nek, hogy a Szent Márton napi rendezvénnyel kapcsolatos megrendeléseknél jelezzék a szolgáltatók irányába, hogy legkésőbb 2016. december közepéig be kell nyújtaniuk a Kft.-hez a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékéért kiállított számlát, tekintettel arra, hogy a Kft. a Szent Márton napi rendezvényhez kapott kormányzati támogatással 2016. év végéig el kell számolnia. A Kft. a 2016. december közepe után benyújtott, szolgáltató által kiállított számlát nem áll módjában emiatt befogadni.


FEB nem kíván más kérdéseket tárgyalni.

Ezt követően az elnök az ülést 10:40 órakor berekesztette.


K.m.f.



**Szendi Zsuzsa**  
jegyzőkönyv hitelesítő,  
FB tag



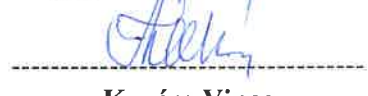
**Singer Krisztián**  
FB tag



**Grünwald Stefánia**  
ügyvezető



**Dr. Kynel Eszter**  
jegyzőkönyvvezető



**Kovács Vince**  
a Felügyelő Bizottság elnöke