



## **Bizottsági tájékoztató**

**a**

**Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nkft**

**működéséről**

**2018.**

**Január**

A tájékoztató tárgya:	<b>Haladás Sportkomplexum működése</b>	
A jelentés tárgyát képező időszak:	Kezdő dátum: <b>2018. január 01.</b>	Záró dátum: <b>2018. január 31.</b>
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	<b>Ár János ügyvezető</b>	
Telefon, fax:	<b>06 94 / 900 - 138</b>	
E-mail:	<b>ar.janos@haladas.eu</b>	

### ***Bevezetés***

A 2017. december 20-án megtartott közgyűlés határozatai alapján, az SZMSZ módosításával az előző ügyvezető, Dr. Szondy Szilvia szabadsága alatt Ár János, mint gazdasági igazgató került megbízásra az ügyvezető helyettesítésével. A 401/2017. (XII.20) Kgy. sz. határozat értelmében Szombathely Megyei Jogú Város, Ár Jánost választotta meg a társaság ügyvezetőjének 2018. január 01- 2018. február 28. napjáig tartó időszakra. A 404/2017. (XII.20.) Kgy.sz. határozat 1. pontja értelmében a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nkft-nek, mint tulajdonosnak kell gondoskodnia a Sportkomplexum üzemeltetéséről. A 2. pont felkérte az ügyvezetőt a Sportkomplexum folyamatos üzemeltetéséhez szükséges szerződések megkötéséről és a munkáltatói és egyéb intézkedések megtételéről. Ezen rendelkezések alapján és a Haladás Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok Használati, Üzemeltetési és Karbantartási Utasítás rendelkezéseit szem előtt tartva – a tulajdonos Önkormányzat és a Felügyelő Bizottság tájékoztatása mellett - kerültek az ügyvezetői döntések meghozatalra.

### ***I. Elvégzett feladatok***

A társaság által korábban megkötött üzemeltetéshez kapcsolódó valamennyi szerződés – a közbeszerzés útján történő hasznosítási koncepcióhoz igazodva - 2017. december 31-ig került megkötésre, így a szerződések meghosszabbításáról gondoskodni kellett. Az ünnepek közötti időszak a szabadságotól miatt megnehezítette az ezzel kapcsolatos operatív munkát. Az ingatlan vagyónbiztosítási szerződése még 2017. év végén megtörtént. Fontos feladat volt tisztázni, hogy fenn áll-e közbeszerzési kötelezettség a társaság által megkötendő szerződésekkel kapcsolatban. A társaság által beszerzett hivatalos közbeszerzési tanácsadó által adott szaktanácsadói vélemény kimondja, hogy a közbeszerzési kötelezettség az állami támogatásból finanszírozott kiadások tekintetében áll csak fenn, ha a társaság piaci alapon működik, bevételei a piaci szereplőktől származik, akkor nem minősül közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettnek beszerzései tekintetében.

Megkötésre kerültek a közüzemi szerződések: Távhő szolgáltatás, Ivóvíz- és Szennyvízcsatorna szolgáltatás. A villamos energia tekintetében sikerült a korábbi szerződéshez képest kedvezőbb szerződést kötni – csatlakozva az Önkormányzat központosított beszerzéséhez – az MVM Zrt-vel. A biztonsági őrzés és a takarítás, gondnokolási feladatokra

kedvezőbb ajánlatot kapnunk szétválasztva ezen feladatokat. Ezeket a területeket érintő szerződések tekintetében – a tapasztalatokat figyelembe véve - további módosításokra van szükség, mivel ezen feladatok jelentős költséget képviselnek.

A 2018. január végére kialakult a társaság adminisztratív személyi állománya, amely - mivel egyrészt jelenleg a gazdasági igazgatói és az ügyvezetői feladatokat egy személy látja el, másrészt a korábbi műszaki projekt menedzser és a projektmenedzser asszisztens munkaviszonya megszüntetésre került - kevesebb, mint korábban a beruházás megvalósítása során.. A korábbi részmunkaidős pénzügyi asszisztens munkaszerződése módosításra került teljes munkaidősre és felvételre került egy fő ügyvezetői asszisztens is. Felvételre került továbbá egy fő részmunkaidős munkavállaló, akinek a feladata az egyes bérlők, használók, szakosztályok, sportszervezetek és a sportkomplexum közötti kommunikáció összefogása, az igények és tapasztalatok összegyűjtése és hatékony kezelése. A gondnoki, karbantartási feladatokat végző munkavállaló átvételre került a korábbi vállalkozótól. A műszaki menedzsmenti és a további gondnokolási feladatokra történő szerződtetésre az üzleti terv elfogadása után lesz lehetőség. Nagyon fontos tulajdonosi érdek, hogy a műszaki háttér biztosítása továbbra is a sportkomplexum feladatai között maradjon, mivel ezen feladatok részben vagy egészben bérlők, használók által történő ellátása esetleg veszélyeztetné a biztonságos és folyamatos működést és a garanciális jogokat. Egyik vagy másik használó jogai, érdekei sérülnének, és háttérbe szorulnának a tulajdonosi érdekek. A társaság megváltozott feladatköre és pénzügyi helyzete miatt a 2018. évi cafeteria-keret nulla forintban került meghatározásra

Kialakításra kerültek a különböző egyeztetések, megbeszélések rendje. Így heti rendszerességgel megtartásra kerül az úgy nevezett hétindító kooperáció, ahol az előző hét tapasztalatai, problémái és az elkövetkező hét feladatai kerülnek egyeztetésre. Két heti rendszerességgel kerül megtartásra garanciális, műszaki értekezlet, ahová meghívásra kerül mind a kivitelező, mind a műszaki ellenőr, lebonyolító munkatársai. Ezen felül heti rendszerességgel egyeztetésre kerül sor a HVSE és a társaság között a tapasztalatokról és a felmerülő problémákról, esetleges többlet igényekről.

Módosításra került a társaság alapító okirata és beadásra került a cégbíróságra, a társaság eleget tett a cégkapu regisztrációs kötelezettségének is.

A karbantartási szerződések megkötésére irányuló előkészületek a tavalyi év végén megkezdődtek, az ajánlatok bekérésre, a beérkezett ajánlatok felülvizsgálata megtörtént. Az épületbe beépített szerkezetek, anyagok, stb használhatóságának, tartósságának alapvető feltétele a rendszeres karbantartás. Törvényi előírások is vonatkoznak az egyes rendszerek munka- és tűzvédelemi felülvizsgálatára, hatósági ellenőrzésére. Továbbá a garancia/jótállás/szavatossági igény érvényesíthetőségéhez egyes berendezések, rendszerek karbantartására karbantartási szerződést kell kötni szakosodott szervvel.

A Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. által megkötött, érvényben lévő szerződések a következők:

Szerződés tárgya	Szerződő partner	Szerződés hatályba lépése	Szerződés érvényessége
5 m3-es hulladéktároló edényzet bérlete	SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.	2018.01.01	2018.12.31
Kommunális hulladék elszállítása	SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft	2018.01.01	2018.12.31
Biztonsági őrzés	Target Group Facility Management Zrt.	2018.01.01	2018.02.28
Biztosítás	Allianz Hungária Zrt	2018.01.01	2018.12.31
Ivóvíz szolgáltatás és szennyvízcsatorna használat (Felhasználási hely azonosító: 102059)	Vasivíz Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt.	2017.11.09	határozatlan
Ivóvíz szolgáltatás és szennyvízcsatorna használat (Felhasználási hely azonosító: 101961)	Vasivíz Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt.	2017.11.09	határozatlan
Ivóvíz szolgáltatás és szennyvízcsatorna használat (Felhasználási hely azonosító: 102058)	Vasivíz Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt.	2017.11.09	határozatlan
Távhő szolgáltatás	Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	2018.01.01	2018.12.31
Bérelt vonali internet szolgáltatás	Invitech Megoldások Zrt.	2018.01.01	2018.12.31
Villamos energia	MVM Partner Zrt	2018.01.01	2018.12.31
Felvonó karbantartás	KONE Felvonó Kft.	2018.01.08	2018.03.31
Korlátlift karbantartás	Lifttechnika Kft.	2018.01.01	2018.03.31
Hő- és füstelvezető rendszerek karbantartása	G-U Magyarország Kft.	2017.12.20	határozatlan

forgóajtó karbantartás	Banktrade Banktechnika Kft	2018.01.01	2018.03.31
Szauna karbantartás	Kis Herceg Kft.	2018.01.01	határozatlan
Füstelvezető kupolák karbantartása	Sun Tűzvédelmi Kft.	2018.01.01	határozatlan
Kamera-, beléptető- és jegyértékesítő rendszer karbantartása	Nádor Rendszerház Kft	2018.01.01	határozatlan
Pálya karbantartás	Pharos 95 Kft	2018. 01.25	2018.04.20
Tűzjelző átjelzés	Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	2017.09.18	határozatlan
Hörmann redőnykapuk karbantartása	Hörmann Hungária Kft.	2018.01.22	2018.12.31
Tűzjelző és oltórendszer karbantartás	Spie Agis Fire & Security Kft	2018.01.01	2018.03.31
Biztonságtechnikai berendezések és IT karbantartás	Spie Agis Fire & Security Kft	2018.01.01	2018.03.31
Tűzátló ajtók karbantartása	Dunamenti AKA Kft.	2018.01.01	határozatlan
Hűtés, fűtésrendszer karbantartása	CLH Klímaszervíz Kft	2018.01.01	2018.03.31
Munka, -és tűzvédelmi szaktevékenység	Vasi Vesta Tűzvédelmi Szakszolgáltató és Kereskedelmi Kft.	2016.01.01	határozatlan
Postafiók bérlet	Magyar Posta Zrt.	2015.05.11	határozatlan
Egészségügyi alkalmasság vizsgálata	Praxis 2010 Kft	2014.02.03	határozatlan
Éves beszámolók könyvvizsgálata, könyvvizsgálói jelentés készítése	Gáspárné Farkas Ágota e.v	2014.01.10	2019.12.31

Folyószámla vezetés	Unicredit Bank Zrt	2014.01.13	határozatlan
Kártyaelfogadás	OTP Bank Nyrt.	2017.10.24	határozatlan
Online pénztárgép informatikai szolgáltatás	Mobil Adat Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft (értékesítő: Jegymester Kft.)	2017.09.27	határozatlan
Fűszolár ASSIST	Stadium Grow Lighting	2017.10.08	határozatlan
Villamos energia rendszerhasználat	EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.	2017.11.10	határozatlan

A Városi Bál 2018.01.20-án a létesítmény VIP Lounge területén került megtartásra, mely okán társaságunk bérleti szerződést kötött az AGORA Kulturális Központtal.

A beruházás műszaki ellenőri és lebonyolítói feladatival megbízott BMSK Zrt. irodabérleti szerződése 2018.02.28-ig meghosszabbításra került. A műszaki ellenőrök a beruházás kapcsán megkötött, lebonyolítói szerződés keretében a garanciális időszakban biztosítják a felmerülő garanciális problémák elhárításának visszaellenőrzését.

### ***Felügyelőbizottsági ülés***

Illés Károly alpolgármester, a Felügyelő Bizottság elnöke 2018.01.11-re felügyelőbizottsági ülést hívott össze, melynek témájául az ügyvezetői tájékoztató szolgált. Az ülésen elhangzottak jegyzőkönyvben kerültek rögzítésre. A Felügyelő Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal az ügyvezető tájékoztatását elfogadta (1/2018. (01.11.) sz. határozat).

2018. január 25-én elektronikus szavazást tartott a Felügyelő Bizottság a Pharos 95 Kft –vel megkötendő pálya-karbantartási szerződésről, 2/2018. (01.25.) sz. határozatában a tagok 2 igen, 1 tartózkodom szavazatával támogatták a szerződés megkötését.

### ***Hosszú távú működtetés, üzemeltetés***

A sportkomplexum két fő részre osztható stadion és sportcsarnok, a tervezés és az építés során a két rész egy-egy szereplőjének (futball kft, HVSE) igényei alapján került sor a kivitelezésre. A létesítmény ezen szereplők igényeit magas szinten képes kiszolgálni. Sportcsarnok tökéletesen képes ellátni az utánpótlás nevelés igényeit Célszerű a létesítményt ketté választani és bérleti díj fejében a sportcsarnok részt a HVSE rendelkezésére bocsátani, míg a stadion részt

a futball kft részére. Azzal, hogy az épületrészek hasznosítását, ezzel együtt a közvetlenül felmerülő költségek terheinek viselését az egyes szereplőkhöz rendelni, így ösztönözve őket a takarékosagra és a gazdaságosságra. Emellett fontos, hogy a műszaki irányítás, felügyelet megmaradjon a társaság ellenőrzése alatt, ezzel biztosítva a hosszú távú tulajdonosi érdekek érvényesíthetőségét. Az egyes szereplőkkel ezen elképzelés irányába került sor több egyeztetésre bevonva a hivatal munkatársait. Amennyiben körvonalazódnak a megállapodások részletei, abban az esetben benyújtható a társaság üzleti terve a tulajdonos önkormányzat felé jóváhagyásra.

### ***Elvégzendő feladatok***

#### Üzleti terv

A Közgyűlés 404/2017.(XII.20) sz. határozat szerint felkérte az ügyvezetőt, hogy a 2018. évi üzleti tervet állítsa össze és 2018. január 31. napjáig terjessze a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság elé. A fent vázolt működési koncepció sarokszámai ismeretében haladéktalanul benyújtásra kerül a társaság üzleti terve.

#### Alapító okirat

Mivel a Sportkomplexum elkészült, ezért a társaság nevéből a fejlesztő elnevezés törlése megfontolandó, ahogy a nonprofit elnevezés elhagyása is. Nincs gyakorlati haszna a nonprofit jellegnek. Budapesti telephely törlése.

#### Közfeladat ellátási szerződés

A társaság és az önkormányzat közötti közfeladat ellátási szerződés megszüntetése javasolt, nincs gyakorlati haszna, valós feladatot nem végez a társaság ezen szerződés alapján, közbeszerzés jogilag zavaró a szerződés megléte.

### ***II. Támogatási összeg felhasználása, 2017. évi egyéb bevételek (404/2017. (XII.20.) Kgy. határozat 4. pontja alapján)***

#### ***Állami támogatáson kívüli bevételek, költségek***

A 2017. évi zárás még folyamatban van, a bevételek és kiadások pontos összege és megoszlása támogatás terhére elszámolhatóság és el nem számolhatóság tekintetében még nem ismert teljes körűen. A társaság 2017. évi támogatási szerződésen kívüli bevételeinek összege 53,5 millió forint, a támogatás terhére el nem számolható kiadásai előreláthatólag 40 millió forint körül alakultak.

#### ***Állami támogatás felhasználása***

Az állami támogatás terhére a számlák visszaigényelhető ÁFA összegével csökkentett számlaösszege (nettó összeg) számolható el. A beruházással kapcsolatban a használatba vétel követően minden esetben általános forgalmi adó összegével növelt számlák kerülnek kiállításra. Ezen számlák áfa tartalmát az áfa bevallás benyújtását követően utalja vissza az adóhivatal, amely kiutalás határideje a bevallás beadását követő 75. nap. Ezért az állami támogatás teljes felhasználásának érdekében a visszaigényelt általános forgalmi adó összegét átmenetileg egyéb módon szükséges biztosítani. Mivel a társaság támogatási szerződésen kívüli bevételei erre csak részben adnak lehetőséget átmenetileg pótlólagos forrás igénybevételére van szükség. Erre a leginkább megfelelő konstrukció a folyószámla hitelkeret, amely a megfelelő mértékig kerül

kihasználásra, igazodva a társaság bevételeihez, kiadásaihoz. A beruházás ezen időszaki visszaigényelhető áfa összege 70 millió forint. 2017. év végén előkészítésre került a bank felé egy folyószámla hitelkeret igénylés, melyhez kapcsolódó hitel szerződés aláírásra vár. A folyószámlahitel visszafizetése az általános forgalmi adó kiutalás összegéből fog teljesülni.

Az állami támogatás összege 2018. február 28-áig felhasználható, a felhasználásról a záró elszámolást 2018. március 15-éig kell megküldeni a támogató Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé.

Szombathely, 2018. január 31.

**Haladás Sportkomplexum  
Fejlesztő Nonprofit Kft.**  
9700 Szombathely, Rohonci út 3.  
Adószám: ~~24827373-2-18~~

Ár János  
ügyvezető

Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nkft