

**A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága által a
2020. május 13-i ülésén meghozott határozatok**

6/2020. (V.13.) sz. FEB határozat

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján elkészített 2019. évi – könyvvizsgálói jelentéssel záradékolt – beszámolóját megtárgyalta, és azt Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára **3 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** elfogadásra javasolja:
 - 5.057.264e Ft mérleg főösszeggel,
 - 44.242e Ft adózás előtti eredménnyel,
 - 41.649e Ft adózott eredménnyel.
2. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága 2019. évre vonatkozóan az ügyvezető igazgató részére az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára megadásra javasolja.

7/2020. (V.13.) sz. FEB határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága **egyhangúlag** javasolja, hogy a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. könyvvizsgáló személyének megválasztására Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a koronavírus veszélyhelyzet megszűnését követő legkésőbb 90. napra összehívott ülésén kerüljön sor.

8/2020. (V.13.) sz. FEB határozat

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2019. évi beszámolóját. A Felügyelőbizottság a beszámolót 123.396 ezer forint mérlegfőösszeggel és 822 ezer forint veszteséggel **3 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
2. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. a 2019. évi veszteséget az eredménytartalék terhére számolja el.
3. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlése az ügyvezetőnek a 2019. évi ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvényt adja meg.
4. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának Elnökét, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadását, a 2019. évi veszteség eredménytartalék terhére történő elszámolását, valamint a társaság ügyvezetőjének szóló, az ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvény megadását a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlésén megszavazza.

9/2020. (V.13.) sz. FEB határozat

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a társaság 2019. évi mérlegbeszámolóját és a beszámolót 15.947.453 ezer forint mérleg-főösszeggel, 3.728.449 ezer forint árbevétellel, 279.021 ezer forint üzemi nyereséggel és 91.023 ezer forint adózás utáni veszteséggel jóváhagyja, egyúttal javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a beszámoló elfogadását.
2. A Felügyelőbizottság egyetért azzal, hogy a 2019. évi veszteség a társaság eredménytartalékának terhére kerüljön elszámolásra.

3. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés a társaság vezető tisztségviselőinek az Alapszabály X. fejezetében rögzítettek szerint a 2019. évi ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvényt adja meg.
4. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a SZOVA Nonprofit Zrt. beszámolóját a létesítmények üzemeltetéséhez 2019. évben nyújtott 60 millió forintos önkormányzati támogatás felhasználásáról.
5. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a SZOVA Nonprofit Zrt. beszámolóját az Önkormányzat által kijelölt bérlők lakbértámogatásából eredő bérleti díjbevételek kiesés kompenzálására 2019. évben nyújtott 10.295.090 forint összegű önkormányzati támogatás felhasználásáról.


Szombathely, 2020. május 13.



Molnár Miklós
Felügyelőbizottság elnöke



Szijártó Győző
jegyzőkönyv hitelesítő



Kovács-Horváth Andrea
jegyzőkönyvvezető