

**A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága által a
2021. szeptember 23-i ülésén meghozott határozatok**

23/2021. (IX.23.) sz. FEB határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2021. évi I. féléves beszámolóját megtárgyalta, és azt **egyhangúlag** javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára történő előterjesztésre.

24/2021. (IX.23.) sz. FEB határozat

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a SZOVA Nonprofit Zrt. 2021. első félévi beszámolóját 190.166 ezer forint üzemi és 190.491 ezer forint adózás előtti nyereséggel **egyhangúlag** jóváhagyja és elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
2. A Felügyelőbizottság jóváhagyja a társaság üzleti tervének módosítására vonatkozó javaslatokat és elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Eszerint a SZOVA Nonprofit Zrt. 2021. évi tervezett árbevétele 3.696.230 ezer forintra, üzemi eredménye 62.998 ezer forint nyereségre, adózás előtti eredménye pedig 38.353 ezer forint nyereségre módosul, amely nem tartalmazza a devizakötvény ártértékeléséből eredő árfolyamkülönbözetet.
3. A Felügyelőbizottság egyetért azzal, hogy a társaság az amortizációs kerete terhére az eredetileg tervezett 176.936 ezer forint helyett 208.936 ezer forint értékű beruházást valósítson meg. Az éves beruházási keretösszeg 953.186 ezer forintról 985.186 ezer forintra emelkedik.

25/2021. (IX.23.) sz. FEB határozat

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága **egyhangúlag** jóváhagyásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a társaság tulajdonát képező 12606/4 helyrajzi számú telekből a telekalakítást követően létrejövő 12606/11 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan a SZOVA Nonprofit Zrt. mint eladó, valamint a Vasi Chef Kft és a Yeloprint Kft. mint vevők között 2021. szeptember 2-án létrejött ingatlan adásvételi szerződést.
2. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága jóváhagyásra javasolja a Közgyűlésnek a társaság tulajdonát képező 12606/10 helyrajzi számú telekből a telekalakítást követően létrejövő 12606/13 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan a SZOVA Nonprofit Zrt. mint eladó, valamint az Emplastrum Kft. és a MetWork Gépipari Kft. mint vevők közötti ingatlan adásvételi szerződés tervezetét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
3. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága jóváhagyásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a SZOVA Nonprofit Zrt. mint eladó és a BAPUDA Kft. mint vevő között 2021. szeptember 22-én létrejött, a 12606/8 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó ingatlan adásvételi szerződést.

26/2021. (IX.23.) sz. FEB határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2021. 1. félévi beszámolóját és azt 217 ezer forint üzemi és 542 ezer forint adózás utáni veszteséggel **egyhangúlag** elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, egyúttal javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának Elnökét, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2021. 1. félévi beszámolójának elfogadását a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlésén szavazatával támogassa.

27/2021. (IX.23.) sz. FEB határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. javaslatát a Tófürdő területén felépíteni tervezett 102 szobás szállodai beruházást illetően és **egyhangúlag** az alábbi döntés meghozatalát javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

Szombathely MJV Közgyűlése javasolja a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlésének, hogy a taggyűlés bízza meg a társaság ügyvezetőjét, hogy az országos médiában történő meghirdetéssel, valamint szakmai szervezeteken keresztül mérje fel, van-e befektetői érdeklődés a teljes projekt megvásárlására, és ezzel egyidejűleg a szálloda projekt folytatása érdekében keressen olyan befektetőt, aki befektető partnerként hajlandó részt venni a beruházás finanszírozásában, és ezek eredményéről tájékoztassa a Közgyűlést. Bármilyen konkrét megállapodáshoz a Közgyűlés előzetes jóváhagyása szükséges. A Közgyűlés felhatalmazza a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy az erre vonatkozó határozati javaslatot a társaság taggyűlésén megszavazza.

28/2021. (IX.23.) sz. FEB határozat

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA-Projekt Kft. 2021. első félévi beszámolóját. A Felügyelőbizottság a beszámolót 90 ezer forint veszteséggel **egyhangúlag** jóváhagyja és elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
2. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy a SZOVA-Projekt Kft. 2021. első félévi beszámolóját jóváhagyja.

29/2021. (IX.23.) sz. FEB határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta a társaság Szombathelyi Asztalitenisz Körnek nyújtott kölcsön visszafizetésével kapcsolatos előterjesztését és **egyhangúlag** az alábbi döntés meghozatalát javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a SZOVA Nonprofit Zrt. által a Szombathelyi Asztalitenisz Körnek nyújtott 15 millió forint összegű kölcsön visszafizetési határidejének 2023. december 31-ig történő meghosszabbítását, és felhatalmazza a SZOVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a szerződésmódosítás aláírására.

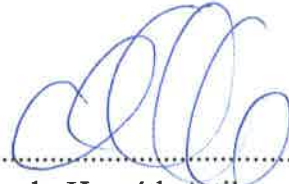
30/2021. (IX.23.) FEB sz. határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a megfelelési tanácsadó 2021. évi munkatervét és azt az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal **egyhangúlag** jóváhagyja.

Szombathely, 2021. szeptember 23.



Molnár Miklós
Felügyelőbizottság elnöke



dr. Horváth Attila
jegyzőkönyv hitelesítő



Kovács-Horváth Andrea
jegyzőkönyvvezető

