

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

**25/2021. (IX.23.) sz. IG határozat**

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

**26/2021. (IX.23.) sz. IG határozat**

A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2021. évi Belső ellenőrzési jelentését a kapcsolódó okiratokkal, a Belső ellenőrzési kézikönyv módosítását, valamint a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2022. évi Belső ellenőrzési tervét **egyhangúlag** tudomásulvételre és tájékoztatásra javasolja Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Taggyűlése számára.

**27/2021. (IX.23.) sz. IG határozat**

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága a SZOVA Nonprofit Zrt. 2021. első félévi beszámolóját 190.166 ezer forint üzemi és 190.491 ezer forint adózás előtti nyereséggel **3 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** jóváhagyja és elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
2. Az Igazgatóság 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. Az Igazgatóság 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.

**28/2021. (IX.23.) sz. IG határozat**

A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága **egyhangúlag** felhívja a SZOMHULL Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az Igazgatóság 2021. május 25. napján tartott ülésén meghozott 17/2021. (V.25.) sz. IG határozatban foglaltakat haladéktalanul teljesítse, és tájékoztassa az Igazgatóságot arról, hogy milyen okból kifolyólag nem készítette el a társaság 2021. I. félévi beszámolóját 2021. augusztus 31. napjáig.

**29/2021. (IX.23.) sz. IG határozat**

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága **3 igen szavazat és 1 tartózkodás** mellett 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. Igazgatósága 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. Igazgatósága 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.

### **30/2021. (IX.23.) sz. IG határozat**

A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2021. 1. félévi beszámolóját és azt **3 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** 217 ezer forint üzemi és 542 ezer forint adózás utáni veszteséggel 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.

### **31/2021. (IX.23.) sz. IG határozat**

A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága 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 bízta 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.

### **32/2021. (VI.22.) sz. IG határozat**

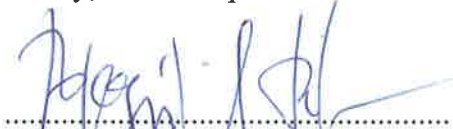
1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta a SZOVA-Projekt Kft. 2021. első félévi beszámolóját. Az Igazgatóság a beszámolót 90 ezer forint veszteséggel **3 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** jóváhagyja és elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
2. A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy a SZOVA-Projekt Kft. 2021. első félévi beszámolóját jóváhagyja.

**33/2021. (IX.23.) sz. IG határozat**

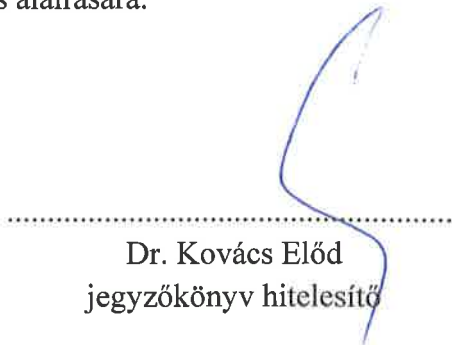
A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta a társaság Szombathelyi Asztalitenisz Körnek nyújtott kölcsön visszafizetésével kapcsolatos előterjesztését és **3 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** az alábbi döntés meghozatalát javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

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.

Szombathely, 2021. szeptember 23.



Dr. Popgyákunik Péter  
Igazgatóság elnöke



Dr. Kovács Előd  
jegyzőkönyv hitelesítő



Kovács-Horváth Andrea  
jegyzőkönyvvezető

