

**A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága által a
2022. február 21-i ülésén meghozott határozatok**

1/2022. (II.21.) sz. FEB határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a társaság önkormányzati gazdasági társaságok szervezeti rendszerének átalakítására vonatkozó előterjesztését, és **5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** az alábbi döntések meghozatalát javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

1. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a SZOVA Nonprofit Zrt. önkormányzati vállalatok szervezeti-irányítási struktúrájának átalakítására vonatkozó javaslatát. A Közgyűlés kinyilvánítja szándékát, hogy a városüzemeltetési feladatokat ellátó, kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat a jövőben holding szervezeti formában kívánja működtetni.
2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a Szombathelyi Parkfenntartási Kft., a Szombathelyi Sportközpont és Sportszolgáltató Nonprofit Kft. és a Vas Megyei Temetkezési Kft. önkormányzati üzletrészenek SZOVA Nonprofit Zrt-be történő apportálásának lehetőségét, és amennyiben az apportálásnak jogi akadályja nincs, az erre vonatkozó javaslatát terjessze a Közgyűlés elé.
3. A Közgyűlés felkéri a SZOVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy az előterjesztés tartalmának megfelelően dolgozza ki részletesen a holding és a törzsház, valamint a SZOVA Nonprofit Zrt. módosított szervezeti felépítését, tegyen javaslatot a holding létrehozásához szükséges további döntések meghozatalára és a SZOVA Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására az új szervezeti felépítésnek megfelelően.

2/2022. (II.21) sz. FEB határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. által kezelt önkormányzati tulajdonban levő bérleményekkel kapcsolatos díjhátralékok számviteli nyilvántartásból történő kivezetéséről szóló előterjesztést és **egyhangúlag** javasolja a Közgyűlésnek, hogy járuljon hozzá a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. számviteli nyilvántartásából behajthatatlanság címén 3.224.473,- Ft tőke követelés leírásához a 2021. december 31-i állapot szerint.

3/2022. (II.21.) sz. FEB határozat

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a társaság tulajdonában lévő 12606/14 és 12607/9 helyrajzi számú Sárdi-ér utcai ipari parki területen lévő ingatlanok adásvételi szerződésével kapcsolatos előterjesztést.
2. A Felügyelőbizottság a Szombathely, Körtés utca 9. szám alatti 12606/14 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a SZOVA Nonprofit Zrt. és a Matta6-Gép Kft. között kötendő ingatlan adásvételi szerződést, valamint a Szombathely, Körtés utca 2. szám alatti 12607/9 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a SZOVA Nonprofit Zrt. és a MAZA Ingatlan Kft. közötti ingatlan adásvételi szerződést az előterjesztés mellékletét képező tartalommal és formában **egyhangúlag** jóváhagyja.
3. A Felügyelőbizottság javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy az adásvételi szerződéseket hagyja jóvá és hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját az adásvételi szerződések aláírására.

4/2022. (II.21.) sz. FEB határozat

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága **egyhangúlag** javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy javasolja a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft.

taggyűlésének: a felügyelőbizottság tagjának Klemm Balázs urat válassza meg 2024. november 30. napjáig.

2. A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy javasolja a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlésének: hagyja jóvá a Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.-vel kötött könyvvizsgálati szerződés hatályának 3 évvel, 2025. április 30. napjáig történő meghosszabbítását, változatlan feltételek mellett.
3. A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlésén a fenti döntéseket szavazatával támogassa.

5/2022. (II.21.) sz. FEB határozat

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2021. évről szóló éves ellenőrzési jelentést és összefoglaló éves ellenőrzési jelentést és azokat az előterjesztés mellékletét képező tartalommal **egyhangúlag** jóváhagyja.
2. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2022. évi belső ellenőrzési tervét és azt az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

6/2022. (II.21.) sz. FEB határozat

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a megfelelési tanácsadó 2021. évi munkatervében szereplő vizsgálatokról készült jelentését és azt az előterjesztés mellékletét képező tartalommal **egyhangúlag** jóváhagyja.
2. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a megfelelési tanácsadó 2022. I. félévi munkatervét és azt az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

Szombathely, 2022. február 21.



Molnár Miklós
Felügyelőbizottság elnöke



Bokányi Adrienn
jegyzőkönyv hitelesítő



Kovács-Horváth Andrea
jegyzőkönyvvezető