

**Savaria Turizmus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottsága**

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V
a Felügyelő Bizottság üléséről**

Az ülés helyszíne: 9700 Szombathely, Aréna u. 8.

Időpontja: **2022. március 16. 10:00 óra**

Jelen vannak:

Gadóczy József FEB elnök
Dr. Kecskés Lászlóné FEB tag
Ferenczy Balázs FEB tag
Grünwald Stefánia a társaság ügyvezetője
Makszinné Dr. Kyncl Eszter ügyvéd

A jelenlévők felkérték a jegyzőkönyv vezetésére Makszinné Dr. Kyncl Esztert, aki a jegyzőkönyv vezetését vállalta, a jegyzőkönyv hitelesítésére a jelenlévők felkérték Ferenczy Balázs tagot, aki a jegyzőkönyv hitelesítését vállalta.

Gadóczy József FEB elnök megállapítja, hogy a valamennyi FEB tag megjelent jelen ülésen, így a Felügyelő Bizottság határozatképes. Ezt követően a résztvevők meghatározták a Felügyelő Bizottság ülésének napirendjét:

- 1. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása**
- 2. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának újraválasztása és ennek megfelelően a Társasági Szerződés módosítása**
- 3. Egyebek**

A tagoknak egyéb napirendi pont tárgyalására vonatkozó felvetése nem volt, így egyhangúlag elfogadták a napirendet.

Az **első napirendi pont** tárgyalása körében Gadóczy József felkérte a társaság ügyvezetőjét, hogy foglalja össze a Társaság 2022. évi Üzleti Tervét. Grünwald Stefánia ügyvezető ismerteti a 2022. év üzleti tervét. Tagok részéről kérdésként merült fel, hogy a Történelmi Témaparkkal kapcsolatban milyen felújítási célokat tűzött ki a társaság. Az ügyvezető elmondta, hogy elsősorban a meglévő épületrészek renoválása a cél, mivel egyes elemek nagyon rossz állapotban vannak. Jelenleg az állagmegóvás a cél, erre kell fordítani a pénzügyi keretet, új fejlesztések ez évben pályázati és egyéb támogatás hiányában nem megvalósítható. 2022. májusától virágárusítási, koncerttartási, esküvői helyszíneként kívánják majd használni, emellett a Colour fesztivál és a „Kutya jó nap” rendezvények helyszíne is lesz. A Savaria Történelmi Karnevál kapcsán az ügyvezető elmondja, hogy költséget kellett csökkenteni, így egy koncerthelyszínről le kell mondani, ez egyelőre még nem tisztázott, hogy melyik az a helyszín, amelyik nem lesz. Az ügyvezető elmondja, hogy jelenleg a történelmiség, a hagyományörzésre fogják fektetni a hangsúlyt a szervezés során, mivel könnyűzenei fesztiválból rengeteg van, de a Savaria Történelmi Karneválból csak egy. FEB elnök megállapítja, hogy az év végén az eredmény szerint a társaság veszteséges lesz, de az ügyvezető elmondja, hogy pénzforgalmilag pozitív mérleggel zárul. Az ügyvezető kérdésre előadja, hogy a Blagussal kötött megállapodás 3 hónapos ideje e hónap végén lejár, amelynek feltételeit mindenképp újra kell majd tárgyalni, mert a Tourinform irodára rendkívüli terhet ró a jegyek értékesítésével kapcsolatos feladatok ellátása, és a jegyek értékesítéséből befolyt jutalék nem áll arányban az értékesítéssel kapcsolatos munkateherrel.

A fentieket követően a FEB elnöki kéri a FEB tagoktól a 2022. évi üzleti terv elfogadását.

A FEB tagjai az Üzleti Tervet megvitatták, majd ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták az

1/ 2022. március 16. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2022. évi Üzleti Tervét, pénzforgalmi tervét, illetve eredmény kimutatásának tervét áttanulmányozta, majd a 2022-es Üzleti Tervet elfogadta.


A **második napirendi pont** tárgyalása körében Grünwald Stefánia ismerteti, hogy a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának, a Könyvdoktor Könyvvizsgáló és Könyvvezető Kft. (9700 Szombathely, Szélkerék u. 6.) által kijelölt Szanyiné Kenedli Csilla könyvvizsgálónak 2022. április 01. napjáig szól a megbízatása. A könyvvizsgáló jelezte az ügyvezetés felé, hogy amennyiben a társaság meghosszabbítaná vele a szerződést, úgy a könyvvizsgálói feladatok ellátását csak egy évre tudná elvállalni. Ennek tükrében kéri Grünwald Stefánia ügyvezető a FEB tagjait, döntsenek arról, hogy 2022.04.02. napjától 2023.04.01. napjáig, azaz egy év határozott időtartamra kerüljön meghosszabbításra a jelenlegi könyvvizsgáló céggel a szerződést azzal, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátását továbbra is Szanyiné Kenedli Csilla könyvvizsgáló lássa el havi 40.000,-Ft + Áfa megbízási díj ellenében.

A FEB tagjai a javaslatot, felvetést megvitatták, majd ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták a

2/ 2022. március 16. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja, hogy a társaság könyvvizsgálója **2022.04.02. napjától 2023.04.01. napjáig**, azaz egy év határozott időtartamra továbbra is a **Könyvdoktor Könyvvizsgáló és Könyvvezető Kft.** (9700 Szombathely, Szélkerék u. 6., cg: 18-09-105512), a könyvvizsgálót ellátó személy **Szanyiné Kenedli Csilla** könyvvizsgáló, aki ezen feladat ellátásáért havi 40.000,-Ft + Áfa megbízási díjat kap. A FEB ezen határozatát felterjeszti Szombathely MJV Közgyűlése elé megvitatásra, elfogadásra.

Tekintettel arra, hogy a jelenlévők egyebet nem kívántak előadni, a FEB elnöke az ülést 10 óra 46 perckor berkesztette.



Gadóczy József
a FEB elnöke

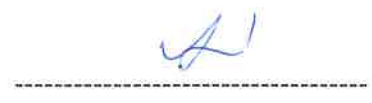
K.m.f.



Ferenczy Balázs
jegyzőkönyv hitelesítő, FEB tag



Dr. Kecskés Lászlóné
FEB tag



Makszinné Dr. Kyncl Eszter
ügyvéd
jegyzőkönyvvezető



Grünwald Stefánia
ügyvezető