

**A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága által a
2022. április 25-i ülésén meghozott határozatok**

12/2022. (IV.25.) sz. FEB határozat

- 1) A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA-Projekt Kft. 2022. évi üzleti tervét és azt 2.500 ezer forint veszteséggel **egyhangúlag** elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
- 2) A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét az üzleti terv elfogadására.

13/2022. (IV.25.) sz. FEB határozat

- 1) A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2022. évi üzleti tervét, és azt 1.525 ezer forint üzemi és 6.085 ezer forint adózás előtti veszteséggel **egyhangúlag** jóváhagyja és elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, valamint a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlésének.
- 2) A Felügyelőbizottság felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy a szálloda projekt értékesítési folyamatáról tájékoztassa a Felügyelőbizottságot, valamint terjessze elő a rendezvényközpont megvalósításának koncepcióját.
- 3) A Felügyelőbizottság javasolja, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy az üzleti terv elfogadását a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlésén megszavazza.

14/2022. (IV.25.) sz. FEB határozat

- 1) A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a társaság 2022. évi üzleti tervét. A Felügyelőbizottság az üzleti tervet 4,712 milliárd forint árbevétellel, 153.622 ezer forint üzemi nyereséggel és 128.022 ezer forint adózás előtti nyereséggel **egyhangúlag** jóváhagyja és elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
- 2) A Felügyelőbizottság tudomásul veszi, hogy a társaság tervezett adózás előtti eredménye nem tartalmazza a devizakötvény ártértékeléséből keletkező árfolyamkülönbözet összegét.
- 3) A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés kérje fel a Polgármestert, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az önkormányzati ingatlanok kezeléséért a SZOVA Nonprofit Zrt-nek fizetendő szolgáltatási díj 2023-tól önálló tételként szerepeljen a város költségvetésében.
- 4) A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés kérje fel a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. által az Aréna Savaria sportcsarnok használatáért a SZOVA Nonprofit Zrt-nek fizetendő éves bérleti díj 55 millió Ft + ÁFA összegre történő emelésének és az ehhez szükséges fedezet biztosításának lehetőségét 2022. július 1-től.
- 5) A Felügyelőbizottság felkéri a vezérigazgatót, hogy felkészülve a díjemelési tilalom feloldására, dolgozza ki a társaság szolgáltatási díjainak emelésére vonatkozó javaslatot és a szükséges döntéseket terjessze a társaság Felügyelőbizottsága és a Közgyűlés elé, valamint tájékoztassa a Felügyelőbizottságot és a Közgyűlést a tervezett díjemelések várható hatásáról.

- 6) A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy egyeztetést kezdeményezzen az OTP Bankkal a devizakötvény biztosítéki rendszerének felülvizsgálatára vonatkozóan.

15/2022. (IV.25.) sz. FEB határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottság megtárgyalta az Igazgatóság Elnökének és a Felügyelőbizottság Elnökének a vezérigazgató 2022. évi prémiumfeltételeinek meghatározására vonatkozó javaslatát.

A Felügyelőbizottság **egyhangúlag** a vezérigazgató számára 2022. évre a vezérigazgató éves alapbére 45%-ának megfelelő prémiumot tűz ki, amely az alábbi feltételek teljesítése esetén fizethető ki:

- Az éves alapbér 20%-a fizethető ki az üzleti terv (üzemi eredmény) teljesítése esetén;
- Az éves alapbér 15%-a fizethető ki a társaság jóváhagyott beruházási tervében szereplő kiemelt tételek: kukásautó, seprőgép, sószóró berendezés, kisteherautó beszerzési eljárásainak eredményes lebonyolítása esetén.
- Az éves alapbér 10%-a fizethető ki az újrahasznosítási centrum működésének elindítása esetén.

A prémiumból 15% előleg fizethető a féléves beszámoló alapján. Szintén 15% előleg fizethető ki az éves zárás alapján, amennyiben az előzetes adatok alapján a prémiumfeltételek teljesítése valószínűsíthető. A fennmaradó 15% a társaság éves beszámolójának elfogadását követően, a prémiumfeltételek maradéktalan teljesítése esetén fizethető ki.

16/2022. (IV.25.) sz. FEB határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA Nonprofit Zrt. és a Szombathelyi Táhószolgáltató Kft.; a SZOVA Nonprofit Zrt. és a SZOMHULL Nonprofit Kft, valamint a SZOVA Nonprofit Zrt. és a SZOMPARK Kft. között a Boglárka utca 2. szám alatti új irodaépület vonatkozásában kötendő bérleti szerződések tervezetét és azokat az előterjesztés mellékletét képező formában és tartalommal **egyhangúlag** jóváhagyja és javasolja, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét és a társaságok ügyvezetőit a bérleti szerződések aláírására.

Szombathely, 2022. április 25.



Molnár Miklós
Felügyelőbizottság elnöke



Dr. Horváth Attila
jegyzőkönyv hitelesítő



Kovács-Horváth Andrea
jegyzőkönyvvezető