

**A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága által a  
2022. május 18-i ülésén meghozott határozatok**

**17/2022. (V.18.) FEB határozat**

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a SZOMHULL Nonprofit Kft. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján elkészített 2021. évi – könyvvizsgálói jelentéssel záradékolt – egyszerűsített beszámolóját megtárgyalta, és azt **5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett**
  - 1 081 958 e Ft mérleg főösszeggel,
  - 39 720 e Ft adózás előtti eredménnyel,
  - 31 662 e Ft adózott eredménnyelelfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.
2. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága 2021. évre vonatkozóan az ügyvezető igazgató részére az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára megadásra javasolja.

**18/2022. (V.18.) FEB határozat**

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján elkészített 2021. évi – könyvvizsgálói jelentéssel záradékolt – beszámolóját megtárgyalta, és azt **5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett**
  - 5 715 618 e Ft mérleg főösszeggel,
  - 29 002 e Ft adózás előtti eredménnyel,
  - 16 358 e Ft adózott eredménnyelelfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.
2. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága 2021. évre vonatkozóan az ügyvezető igazgató részére az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára megadásra javasolja.

**19/2022 (V.18.) FEB határozat**

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a SZOVA-Projekt Kft. 2021. évi beszámolóját 2.823 ezer forint mérlegfőösszeggel és 342 ezer forint veszteséggel **5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** jóváhagyja és elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
2. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy a beszámolót elfogadja.
3. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága javasolja, hogy a SZOVA-Projekt Kft. 2021. évi vesztesége a társaság eredménytartalékának terhére kerüljön elszámolásra.
4. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét arra, hogy a SZOVA-Projekt Kft. ügyvezetőjének a 2021. évi ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvényt megadja.

**20/2022. (V.18.) FEB határozat**

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2021. évi beszámolóját. A Felügyelőbizottság a beszámolót 122.310 ezer forint mérleg főösszeggel és 1.659 ezer forint veszteséggel **5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
2. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. a 2021. évi veszteséget az eredménytartalék terhére számolja el.

3. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlése az ügyvezetőnek az ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvényt adja meg.
4. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának Elnökét, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadását, a 2021. évi veszteség eredménytartalék terhére történő elszámolását, valamint a társaság ügyvezetőjének szóló, az ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvény megadását a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlésén megszavazza.

#### 21/2022. (V.18.) FEB határozat

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a társaság 2021. évi mérlegbeszámolóját és a beszámolót 15.570.698 ezer forint mérleg-főösszeggel, 4.311.453 ezer forint árbevéttel, 394.202 ezer forint üzemi nyereséggel és 135.773 ezer forint adózott nyereséggel **5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** jóváhagyja és javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a beszámoló elfogadását.
2. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a 2021. évi nyereség a társaság eredménytartalékának javára kerüljön elszámolásra.
3. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés a társaság vezető tisztségviselőinek az Alapszabály X. fejezetében rögzítettek szerint a 2021. évi ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvényt adja meg.

#### 22/2022. (V.18.) FEB határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megismerte és megtárgyalta a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó előterjesztést, és azt az előterjesztés mellékletét képező tartalommal **5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Jogi Bizottsága számára.

Szombathely, 2022. május 18.



Molnár Miklós  
Felügyelőbizottság elnöke



Bokányi Adrienn  
jegyzőkönyv hitelesítő



Kovács-Horváth Andrea  
jegyzőkönyvvezető