

**A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága által a
2022. május 17-i ülésén meghozott határozatok**

20/2022. (V.17.) IG határozat

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján elkészített 2021. évi – könyvvizsgálói jelentéssel záradékolt – beszámolóját megtárgyalta, és azt **3 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. Igazgatósága 2021. évre vonatkozóan az ügyvezető igazgató részére az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára megadásra javasolja.

21/2022. (V.17.) IG határozat

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága a SZOMHULL Nonprofit Kft. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján elkészített 2021. évi – könyvvizsgálói jelentéssel záradékolt – egyszerűsített beszámolóját megtárgyalta, és azt **3 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. Igazgatósága 2021. évre vonatkozóan az ügyvezető igazgató részére az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára megadásra javasolja.

22/2022 (V.17.) IG határozat

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága a SZOVA-Projekt Kft. 2021. évi beszámolóját 2.823 ezer forint mérlegfőösszeggel és 342 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 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. Igazgatósága javasolja, hogy a SZOVA-Projekt Kft. 2021. évi vesztesége a társaság eredménytartalékának terhére kerüljön elszámolásra.
4. A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága 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.

23/2022. (V.17.) IG. sz. határozat

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2021. évi beszámolóját. Az Igazgatóság a beszámolót 122.310 ezer forint mérleg főösszeggel és 1.659 ezer forint veszteséggel **3 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
2. Az Igazgatóság javasolja, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. a 2021. évi veszteséget az eredménytartalék terhére számolja el.
3. Az Igazgatóság javasolja, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlése az ügyvezetőnek az ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvényt adja meg.
4. Az Igazgatóság 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.

24/2022. (V.17.) IG határozat

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

25/2022. (V.17.) IG határozat

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága a SZOVA Nonprofit Zrt. tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére irányuló versenyeztetési eljárásban beérkezett ajánlatok alapján **3 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** az alábbi döntéseket hozza:
 - a. az Igazgatóság a Szombathely, 6692/1/A/29. hrsz. természetben a Széll Kálmán utca 28-34. található társasházi garázsra Zsoldos Zoltán által benyújtott pályázati ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, mert a pályázó a pályázati ajánlata nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek azzal, hogy a nyertességét további feltétel fennállásához kötötte,
 - b. az Igazgatóság a Szombathely, 6692/1/A/29. hrsz. természetben a Széll Kálmán utca 28-34. található társasházi garázsra vonatkozóan az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a nyertes pályázóként a Heartway Investments Kft-t jelöli meg,
 - c. az Igazgatóság a Szombathely, 6840/1/A/18. hrsz. természetben a Wesselényi utca 16. fszt. 18. alatt található garázsra vonatkozóan az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a nyertes pályázóként Zsoldos Zoltánt jelöli meg,
 - d. az Igazgatóság a Szombathely, 10427/33 hrsz. természetben a Hajnóczy József utcai telek vonatkozásában az eljárást érvénytelenné nyilvánítja figyelemmel arra, hogy az ingatlanra egyetlen pályázó sem nyújtott be ajánlatot.

- e. Az Igazgatóság a Szombathely, 5202 hrsz. természetben a Gyórfy István utca 22. alatt található lakóház és a Szombathely, 2260/2/A/43 hrsz. természetben a 11-es Huszár út 2. fszt. 15. alatt található üzlethelyiség és pince vonatkozásában az eljárást eredménytelenné nyilvánítja figyelemmel arra, hogy egyik pályázó sem tett megfelelő ajánlatot.
2. Az Igazgatóság felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy a 6840/A/18 és a 6692/1/A/29 ingatlanokra a nyertes ajánlattevőkkel adásvételi szerződést kössön, egyúttal javasolja a Polgármesternek az adásvételi szerződések jóváhagyását.
3. Az Igazgatóság felkéri a vezérigazgatót, hogy a Szombathely, hrsz. 10427/33, a hrsz. 5202 és a hrsz. 2260/2/A/43 értékesítése, valamint a hrsz. 6337 és a hrsz. 6790/2 ingatlanok bérbe adása tárgyában folytasson le újabb versenyeztetési eljárást. Az értékesítési felhívásban kerüljön megjelölésre minimálár, amely azonos az adott ingatlanra vonatkozó értékbecslés szerinti forgalmi értékkel.

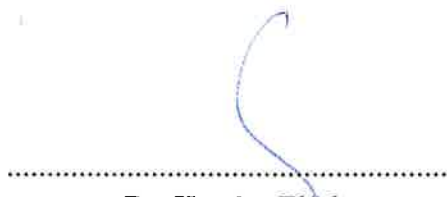
26/2022. (V.17.) IG határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága megismerte és megtárgyalta a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó előterjesztést, és azt az előterjesztés mellékletét képező tartalommal **3 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Jogi Bizottsága számára.

Szombathely, 2022. május 17.



Dr. Popgyákunik Péter
Igazgatóság elnöke



Dr. Kovács Előd
jegyzőkönyv hitelesítő



Kovács-Horváth Andrea
jegyzőkönyvvezető

