




Veresegyház Város Önkormányzata


2112 Veresegyház, Fő út 35. tel.: 28-588-600 fax: 28-588-646

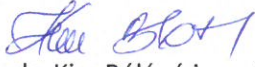
Előterjesztés

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2024.(X.4.) önkormányzati rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. január 29-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyházi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsági ügyrendjének elfogadása

Előterjesztő: 
Cserhádi Ferenc polgármester

Közreműködött: 
Székelyné Szabó Andrea osztályvezető, aljegyző

Szakmai egyeztetés: 
dr. Kiss Béláné jegyző

Az előterjesztés a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakon alapul.

Tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Városfejlesztési Bizottság
Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. december 18-i és december 23-i ülésein megválasztotta az önkormányzat tulajdonában álló Veresegyházi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának tagjait.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – Ptk. – 3:122. § (3) bekezdése alapján a Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság alapító okiratának XI. 5.5. pontja értelmében az Alapító hagy jóvá.

A társaság Felügyelő Bizottsága a 2025. január 16. napján tartott ülésén az 1/2025.(01.16.) határozattal elfogadta az ügyrendjét és kezdeményezte annak alapító általi jóváhagyását.

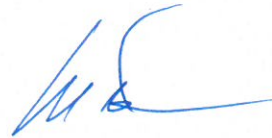
A fenti jogszabályi előírások és az alapító okirat alapján szükséges a Felügyelő Bizottság által megállapított ügyrend jóváhagyása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen!

Melléklet:

1. Felügyelő Bizottság ügyrendje
2. 1/2025.(01.16.) FB határozat
3. Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyve mellékletekkel

Veresegyház, 2025. január 17.



Cserháti Ferenc
polgármester

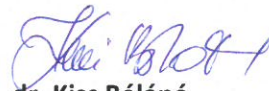
Pénzügyi egyeztetés:

Az előterjesztés pénzügyi fedezetet nem igényel.



Tóth Anett Ágnes
mb. pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:



dr. Kiss Béláné
jegyző

Határozati javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapító képviseletében eljárva a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának 1/2025.(01.16.) FB határozattal megállapított ügyrendjét jóváhagyja.

Határidő: 2025. január 29.

Felelős: polgármester

A Veresegyházi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának
Ügyrendje(tervezet)

Preambulum

A társaságnál a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§(1) bekezdése alapján Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező.

Veresegyház Város Képviselő Testülete, a korábbi Felügyelő Bizottság mandátumának lejáratára előtt, 2024.12.18-án megtarott rendes ülésén a 320/2024.(XII.18.)Kt. határozatával a Felügyelő Bizottság Elnökének megválasztotta, Gyöngyössy Kálmán Ferencet. A 321/2024.(XII.18.) Kt. határozatával a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztotta Tóth Sándort, a 2024.12.23.-i ülésén a 343/2024.(XII.23.) Kt. határozatával pedig a Felügyelő Bizottság harmadik tagjának megválasztotta Dr. Vaszkó Szabolcsot. A Felügyelő Bizottság mandátuma 2025.01.01.-től 2029.12.31.-ig terjedő időszakra szól.

A Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos rendelkezéseket a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. Alapító Okirata tartalmazza a XI. pont (1.-5.bekezdései)

A Felügyelő Bizottság (továbbiakban: Bizottság) ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az alapító határozatban hagy jóvá.

Ennek megfelelően az ügyrend:

A Bizottság üléseit az Elnök hívja össze írásban, a tervezett időpont előtt min. 8 nappal, az ülés tervezett napirendjének egyidejű közlésével.

Az üléseken az Elnöknek és a tagoknak személyesen kell megjelenniük.

Állandó meghívottként az üléseken részt vehet a Kft. ügyvezető igazgatója, a Kft. pénzügyi vezetője és a Kft. könyvelője.

- Az üléseken elhangzottakat üzleti titokként kell kezelni
- A Bizottság „Nyitó-Alakuló” Ülést Tart a tagok mandátumának kezdő dátumát követő max. 60. napon belül, ahol elfogadják az ügyrendet
- A Bizottság „Záró” Ülést tart a tagok mandátumának lejártát megelőző 30. napon belül, ahol értékelik az elmúlt öt évet.
- A Bizottság „Rendes” Ülést tart negyedévenként
- A Bizottság „Rendkívüli” Ülést tarthat az „Alapító Okirat” rendelkezései szerint
- A Bizottság Üléseit a Kft. székhelyén tartja munkaidőben.
- A Bizottság rendelkezéseit „Határozat” formátumban hozza, folyamatos arab számozással évenként. (pl.: 1./2025.sz.hat.)
- A Bizottság Üléseinek adminisztratív kiszolgálását a Kft. munkatársai látják el
- A Bizottság Ülései akkor határozatképesek, ha azon a tagok 2/3-a jelen van
- A Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

A Bizottság az Ügyrendjét az: 1./2025.sz. határozatával elfogadta, 3 igen szavazattal, és azt a Város Képviselő Testülete soron következő ülésére elfogadásra beterjeszti.

Veresegyház, 2025.01.16.

Gyöngyössy Kálmán Ferenc

F.B. elnök

Veresegyházi Városfejlesztő Kft.

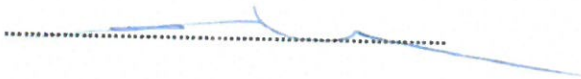
Felügyelő Bizottság

1. számú határozat

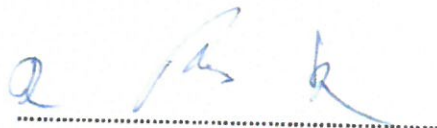
A Veresegyházi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje 1/2025. (01.16.)

2. számú határozat

A Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2025. évi üzleti terve és likviditási terve 2/2025.(01.16.)


.....


.....


.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. irodájában (2112 Veresegyház, Göncz Árpád tér 1. 1/214.) 2025. január 16-án 14.00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésen

Jelen vannak:

Gyöngyössy Kálmán	Felügyelő Bizottság elnöke
Tóth Sándor	Felügyelő Bizottsági tag
Dr. Vaszkó Szabolcs	Felügyelő Bizottsági tag
Csikós István	Veresegyházi Városfejlesztő Kft. ügyvezető
Juhászné K. Hajnalka	Veresegyházi Városfejlesztő Kft. jegyzőkönyv vezető
Medveczki Erzsébet	könyvelő

Napirendi pontok:

1. A Veresegyházi Városfejlesztő Kft. új Felügyelő Bizottságának alakuló ülése és ügyrend elfogadása
2. A Kft. Üzleti terv és likviditási terv elfogadása
3. Egyebek

Gyöngyössy Kálmán köszönti a megjelenteket és megnyitja a Felügyelő bizottság alakuló ülését.

A napirendi pontokat mindenki megkapta. Kezdeként az ügyrenddel kezdett a bizottság, észrevételek nem voltak, az anyagokat mindenki megismerte és Tóth Sándor és Dr. Vaszkó Szabolcs is a Felügyelő bizottság részéről egyetértettek az ügyrend kialakításával.

Szavazás következett: Az ügyrend tervezet 3 igen szavazattal elfogadásra került.

Csikós István elmondja, hogy a 2. negyedévben tartott ügyrendi ülés a beszámoló és ktgv. elfogadása miatt szükséges. A következő negyedévi ülés pedig a féléves működés miatt indokolt, majd az év végéhez közeledve pedig a zárás, és elszámolások miatt szükséges.

Gyöngyössy Kálmán hozzáteszi, hogy az az év komoly változást hoz majd a Kft működésében.

Két ágazat kerül a Kft-hez. A bejövő ágazatok miatt, ha szükséges a sűrűbb találkozás, akkor ez majd úgy fog történni és ezzel mindenki egyetértett.

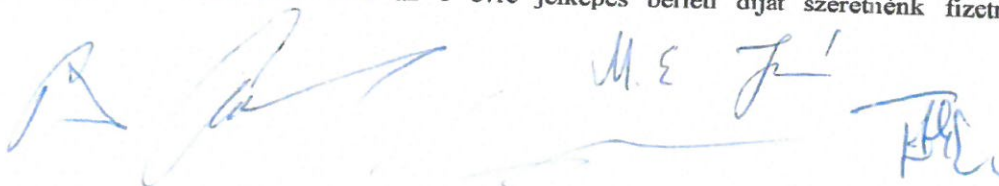
Ez a mostani az alakuló ülés.

A 2. napirend az üzleti terv és a likviditási terv átbeszélése volt.

Az új ágazatokhoz kapcsolódó kiadások még nagyon képlékenyek. Javaslat, az hogy előre lehessen látni az átkerülő dolgokat, segítve az előkészítést és a testület felé való kiadások részletezését.

Csikós István elmondja, hogy az új ágazatok, amik átkerülnek nagyon képlékenyek legfőképp számadatokban. Minden esetben a jelenlegi kezelőtől teljesen más adatot kaptunk. Pl. a termálfürdő esetében is, ahol a kapott bevételek még a személyi jellegű kifizetésekre sem voltak elegendőek.

Amikor lesznek számok akkor fogjuk tudni, hogy hanyadán állunk. A munkavállalók létszáma is elég magas. Szükséges a teljes átalakítás. Sajnos ugyanez a helyzet a termálenergetika területén is. Az eddigi számokból készült el a jelenlegi likviditási táblázat. Az átkerülés után célunk a nyereséges működés. A tárgyalások során ezért erre az 1 évre jelképes bérleti díjat szeretnénk fizetni.



Természetesen fenntartva az üzembiztonságot és működést. A termálfürdőnél pedig a szükséges fejlesztéseket is igyekszünk elvégezni.

Dr. Vaszkó Szabolcs kérdezi, hogy negyedévente lehet e a tervhez vizsgálni a változásokat? Az ütéptési ágazat működésében nem jelenik meg a szezonális?

A két bekerülő üzletág tényleges számadatait kéri, hogy ágazatonként kerüljön felbontásra a likviditási táblázatban. Ebben segít majd.

Csikós István válaszában megfogalmazta, hogy mivel az ágazat elsősorban az önkormányzatnak dolgozik, így a szezonális nem jelenik meg.

A Felügyelő Bizottság elnöke egyetértett azzal hogy a fürdő területén a faházak bezárásra kerülnek és a veszteséget termelő részlegek is bezárásra kerülnek. Reméli, hogy a változásokkal az Alapító is egyetért majd. Kéri a két bizottsági tagot, hogy ezt képviselje a Testület előtt is.

Csikós István a faházak bezárásának indokait ismerteti és elmondja, hogy azok a sok adminisztráció mellett, veszteséget termelnek.

Dr. Vaszkó Szabolcs felveti, hogy lenne e igény mások által a faházak üzemeltetésére?

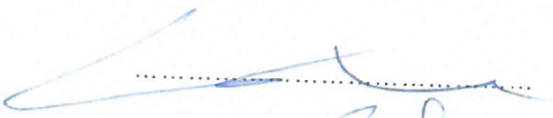
Javasolni lehet ezt az Alapító felé, de ténylegesen hozna e több bevételt? Szükséges e a szálláshelyek további működtetése? Sok-sok kérdés amire válasz még nincs. Az első negyedév számadatai fognak majd választ adni a kérdésekre. Az árak változtatása 2025. január 1-től már megváltoztatásra került.

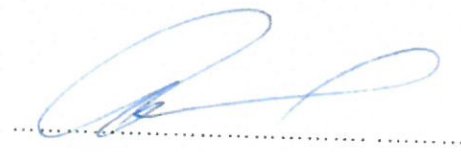
A termálfürdő és a tóstrand területe a későbbiekben összevonásra kerül. Ez után pedig majd komplex tervek szükségesek, de az majd a későbbiekben alakul ki. Bár erről még döntés nincsen, de minden ez irányba halad. Ennek első lépése lesz a bekerítés. Szükséges a belépőjegy rendszer átalakítása. Továbbra pedig szükséges lesz fejleszteni a fürdőt. Úgy kell ezt a változtatási irányt meghatározni, hogy az harmonizáljon a későbbi fejlesztési tervekkel. Ezzel mindenki egyetértett. A fejlesztés kezdeti lépéseit úgy kell meghatározni és összehangolni, hogy az harmonizáljon a későbbi fejlesztési tervekkel.

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazattal elfogadta a Városfejlesztő Kft. üzleti tervét és likviditási tervét a likviditási táblázatot Dr. Vaszkó Szabolcs átalakításával kiegészítve.

További kérdés nem merült fel a jegyzőkönyv lezárásra került. A jelenlevők a leírtakat tudomásul vették.

kmf.


.....
L R R
.....
T. Szabolcs
.....


.....
Medvecsi Ernő
.....
J. K. R. R.
.....



MEGHÍVÓ

Értesítem a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának tagjait, hogy

2025. január 16-án 14.00 órakor

a Veresegyházi Városfejlesztő Kft.-nél személyes jelenléttel FB ülést tartunk.

Napirendi pontok:

1. Megbízást követően a Felügyelő bizottság alakuló ülése, ügyrend elfogadása
2. A Kft. üzleti terv és likviditási terv elfogadása
3. Egyebek

Veresegyház, 2025. január

Gyöngyössy Kálmán

FB elnök

sk.

Melléklet:

1. ügyrend tervezete
2. üzleti terv és likviditási terv

J E L E N L É T I Í V

Felügyelő Bizottsági ülés

2025. január 16.

Gyöngyössy Kálmán



Tóth Sándor



Dr. Vaszkó Szabolcs



Csikós István



Medveczki Erzsébet



Juhászné K. Hajnalka

