



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Egyszemélyes önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok FEB beszámolója

2008.12.10.

Iktatószám: /2008.
Az előterjesztés 4 db határozati javaslatot tartalmaz!

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közigyűlése


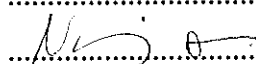
Tárgy:

Egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok FEB beszámolója

Az anyagot készítette:

Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda
Jogi-Munkaügyi Csoport

Az anyagot látta:


.....
.....
.....
.....

.....

Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak

Sokszorosításra érkezett:

Napirend kapcsán meghívandó személyek:



Szám: 21- /2008.

Tárgy: Egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok FEB beszámolója

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Tisztelt Közgyűlés!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló 52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 72. § (2) bekezdése a gazdasági társaságok működésével kapcsolatosan kimondja:

„A Felügyelő Bizottságba választott, illetve delegált személy köteles a törvények betartása mellett, az önkormányzat érdekeinek megfelelően eljárni, munkájáról évente beszámolni a közgyűlésnek.”

Ennek megfelelően az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságai elkészítették az ez évi beszámolóikat, melyet mellékelten a Tisztelt Közgyűlés elé terjeszték. Így jelen előterjesztés mellékletét képzik az alábbi gazdasági társaságok FEB beszámolója:

1. Hód-Menza Kht.,
2. Városellátó Kht.
3. Szerdahelyi Nonprofit Kft.
4. Hódfő Kht.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, vitassa meg az előterjesztést, és szíveskedjen a beszámolót elfogadni.

Hódmezővásárhely, 2008. december 10.

Tisztelettel:

Dr. Lázár János
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Hód-Menza Kht. FEB beszámoló

1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Hód-Menza Kht. Felügyelő Bizottságának a beszámolóját és - a melléklet szerint - elfogadja.

Hódmezővásárhely, 2008. december 10.

Dr. Lázár János sk.
polgármester

Dr. Korsós Ágnes sk.
jegyző

Határozatot kapja:

- 1.) Dr. Lázár János polgármester, H
- 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző, H
- 3.) Faddi László ügyvezető
- 4.) Hód-Menza Kht. FEB tagok
- 5.) PH Jogi-Munkaügyi csoport, H.
- 6.) Irattár

Rácz József

Érdmezővásárhely, Pakozdy F. u. 10.

Érdmezővásárhely Megyei Fogyó Városi Közgyűlésének

Érdmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Tárgy: éves beszámoló

Tisztelt Közgyűlés!

A Föld-Munka Közhatalmi Társaság felügyelő bizottságának vagyok a tagja. A bizottságban végzett tevékenységemről az elmúlt egy évre vonatkoztatva röviden és általánosan megfogalmazva szólok a feladatok és teljesítése természetükhöz megfelelően.

Általános bizottsági ülésen megjelentem. Az ülésről anyagot gondosan tanulmányoztam. A napiendő pontok megtárgyalásakor kérdéseimmel, észrevételeimmel, javaslataimmal bekapcsolódtam a közös munkába. A határozatok meghozatalában aktívan részt vettem. Szíves véleményem, hogy a Föld-Munka Közhatalmi Társaság nagy tapasztalattal, hozzáállással rendelkező vezetőség működik, aki a megnövekedett feladatokat, a szűkös anyagi keretek között is felelősséggel, eredményesen oldja meg.

Érdmezővásárhely, 2008. 11. 27.

Tisztelettel:
Rácz József

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely
6800 Kossuth tér 1.

Tárgy: Papp Edit
HÓD-MENZA FEB tag
éves beszámoló

Tisztelt Közgyűlés!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló 52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 72. § (2) bekezdése a gazdasági társaságok működésével kapcsolatosan kimondja:

„ A Felügyelő Bizottságba választott, illetve delegált személy köteles a törvények betartása mellett, az önkormányzat érdekeinek megfelelően eljárni, munkájáról évente beszámolni a közgyűlésnek. ”

Papp Edit Hódmezővásárhely, Móricz Zs. u. 6/A. szám alatti lakos a HÓD- MENZA Kht. Felügyelő bizottságának tagja 2007-évi munkámról az alábbi tájékoztatást adom. Tájékoztatom Önöket, hogy a HÓD-MENZA Kht. a Felügyelő Bizottság tagjainak részére, minden FEB ülést megelőzően, időben kézhez kapjuk a meghívót mely tartalmazza a napirendi pontokat, ezzel egy időben pedig, a napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumokat. Ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert kellő idő áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy áttanulmányozzuk a részünkre bocsájtott anyagot, így felkészülve tudjuk segíteni észrevételeinkkel, javaslatainkkal az Ügyvezetést.

A 2007.01.04.-én megtartott Felügyelő Bizottsági ülésen az alábbi napirendi pontokban született határozat:

- 2007. évi Üzleti terv
- Erzsébet Kórház és Kakasszék Gyógyintézet étkeztetésének átvétele, az ezzel együtt felmerülő rezszi költségek megtárgyalása

Mindkét napirendi pontokhoz kapcsolt anyagokat előzetesen áttanulmányoztam, azt alkalmasnak és hitelesnek tartottam arra, hogy az erről szóló határozat megszületését szavazatommal támogassam.

A 2007. 04. 21.-én megtartott Felügyelő Bizottsági ülésen az alábbi napirendi pontokban született határozat:

- Létszám leépítés ütemezése
- 2007. évi támogatási összeg előterjesztése
- Intézkedési terv elfogadása
- Önkéntes csatlakozási kérelem visszadása
- FEB Elnök megválasztása
- FEB ügyrendjének elfogadása
- HÓD-MENZA Kht. tájékoztatójának elfogadása

A napirendi pontokhoz kapcsolt anyagokat előzetesen át tanulmányoztam, azok tartalmát akár pénzügyi, akár személyi vonatkozásban mérlegeltem és értékeltem. Így ezeket az előterjesztéseket, határozat eredményes meghozatalához alkalmasnak találtam és szavazatommal támogattam.

Rózsa Róbert FEB Elnök megválasztását is támogattam, hiszen vendéglátós vállalkozóként megszerzett tapasztalataival, segíteni és támogatni tudja a FEB munkáját.
A FEB ülések anyagát, minden alkalommal át tanulmányozom, a bizottsági üléseken rendszeresen részt veszek és amennyiben szükségét érzem, véleményemmel, javaslataimmal, kérdéseimmel igyekszem segíteni a FEB Bizottság munkáját.

Hódmezővásárhely, 2008-11-11

Tisztelettel:


Papp Edit
FEB tag

Wágner József
Hódmenza FEB-tag
beszámolója
A 2008-as évről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közyűlése részére
Polgármesteri Hivatal
Jogi- Munkaügyi csoportja

Tisztelt Közgyűlés!

A 2007. évi delegálásumat követően a december 13.-i alakuló ülésen nem volt módom részt venni, mert előre lekött vidéki fuvarom volt (főfoglalkozásban fuvarozó vállalkozó vagyok). Ezen az ülésen választották elnöknek Rózsa Róbertet és fogadták el az ügyrendet, valamint általános tájékoztatót hallgattak meg.

Az ezt követő FEB üléseken mindegyiken részt vettem.

A 2008. április 25.-i ülésen három hozzászólásom volt, melyből a legfontosabb a banki többletköltségre vonatkozott (az előző évhez viszonyítva). Ennek hatására az Ügyvezető úr a bankkal új szerződést kötött. A költségcsökkentő hatás az év végi beszámolóban lesz kimutatható. Egyébként ezen az ülésén a FEB öt határozatot hozott.

A 2008. szeptember 18.-i ülésen egy hozzászólásom volt az Intézkedési Tervhez, melyben dicsértem a kihívásokra történő „előre menekülést”. A FEB az intézkedési tervet elfogadta.

A 2008. november 11.-én megtartott ülésén a FEB megtárgyalta a 2009. évi üzleti tervet. Ehhez három kérdésem volt. Első: elegendő lesz-e a tervben előirányzott gépkocsi üzemeltetési (üzemanyag), javítási költség. Faddi Úr válasza: kb. 1 millióval terveztek többet. Második: elegendő lesz-e a tervben előirányzott gáz költség. Faddi Úr válasza: kb. másfél millióval terveztek többet. Mindkét esetben figyelembe vették az elkövetkező áremeléseket. Harmadik: elegendő lesz-e az önkormányzati éves támogatás (120 millió forint)? Faddi Úr és Vargáné könyvvizsgáló asszony szerint igen, mert bár ez kevesebb, mint a múlt évi, de a felnőtt jegyárakban történt támogatási (elszámolási) változás miatt több pénz folyik be a KHT számlájára, így vált csökkenthetővé a támogatási igény.


Ezen az ülésen is több napirendi pontot megtárgyaltunk, majd az üzleti tervet elfogadtuk azzal, ha a makro és a helyi gazdaság körülményei változnak, a tervet annak megfelelően változtatjuk.

Tisztelt Közgyűlés!

A szép, tartalmas és eredményes munka ellenére sajnos nem tudom továbbra vállalni a FEB tagságot, melyről 2008. december 31.-i hatállyal lemondok.

Indoklásul előadom: a jelenlegi válság helyzetben a vállalkozásom menedzselése minden időmet lekötí. Tisztelettel kérem szíves megértésüket.

Hódmezővásárhely, 2008. november 11.


Wágner József

A HÓD-MENZA Kht Felügyelő Bizottságának beszámolója – 2008.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére

Hódmezővásárhely

Kossuth tér 1.

6800

Tisztelt Közgyűlés!

A HÓD-MENZA Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsága 2008. évben végzett munkájáról az alapító Közgyűlés felé az alábbiak szerint számol be:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. november 14.-én hozott 494/2002.(11.14.) Kgy. határozatával 6 tagú Felügyelő Bizottságot választott, melynek tagjai:

- Fodor Zoltán, későbbi lemondása miatt helyére Wágner József került
- Dr. Földvári Csaba
- Rózsa Róbert, elnök
- Ráczné Pap Edit
- Rácz József
- Fazekas Ilona

A tárgyban időben a Felügyelő Bizottság 3 ülést tartott, melyből kettő rendes és egy rendkívüli volt. Mindhárom ülés határozatképes volt. Az üléseket a felügyelő bizottság az alábbi napirendi pontokkal tartotta meg.

A 2008. április 25-i FEB ülés napirendi pontjai:

1. A Kht. 2007. évi beszámolójának és mérlegeredményének véleményezése
2. Létszám csökkentés
3. 2008. évi működési támogatás
4. Közbeszerzési eljárás eredményeinek ismertetése
5. Beiskolázási javaslat 2008.
6. Informatikai fejlesztés 2008.
7. Egyebek

2008. szeptember 18.-i rendkívüli FEB ülés napirendi pontja:

- 1.) A HÓD-MENZA Kht Intézkedési terve

2008. november 11.-i napirendi pontok:

1. A Kht. 2009. évi üzleti tervének véleményezése
2. KHT SZMSZ-ének jóváhagyása
3. KHT beszerzési szabályzatának jóváhagyása
4. Egyebek

A FEB ülésen állandóan jelen volt Faddi László ügyvezető igazgató Úr, és meghívottként Dr. Kis András jogi képviselő. A pénzügyi tárgyú előterjesztések tárgyalásánál segítségünkre volt Varga Jánosné könyvvizsgáló asszony, és Szabó Zoltán a könyvelési feladatokat ellátó HVSZ Zrt. csoportvezetője is.

2008. év során a felügyelő bizottság 10 határozatot hozott, mellyel elfogadásra került a HÓD-MENZA Kht. 2007. évi mérlege, beszámolója és közhasznúsági bejelentése (1/2008.), létszám csökkentés (2/2008.), dolgozók beiskolázási javaslat (3/2008.), informatikai fejlesztés (4/2008.), Nemes Szolgálat Alapítvány kérése (5/2008.), a Kht intézkedési terve (6/2008.), a Kht 2009. évi üzleti terve (7/2008.), a Kht SZMSZ-e (8/2008.), a Kht Beszerzési Szabályzata (9/2008.), ügyvezető igazgató tájékoztatója (10/2008.).

Elutasító határozat a tárgyidőszakban során nem született. A Bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek minden esetben megküldésre kerültek az alapító felé, így az önkormányzat értesült a felügyelet körében hozott döntéseinkről. A 3 bizottsági ülés jegyzőkönyvét ide is csatoljuk.

A Felügyelő Bizottság kapcsolatot tart a Kht-nál, mint munkáltatónál működő Üzemi Tanáccsal, a dolgozók szélesebb körét érintő munkáltatói döntések kapcsán az ÜT tagjaival konzultált.

A FEB üléseit Ügyrendje alapján és szükség szerint minden esetben probléma-mentesen megtudta tartani, munkánkat zavaró vagy akadályozó tényező nem merült fel. Minden szerv és személy segítette idei évi munkánkat, melyet ezúton is köszönünk.

A felügyelő bizottság elnöke tagja a Kht. Beszerzési Szabályzata alapján a közbeszerzési bíráló bizottságnak, mely idén két alkalommal bíralt el a legalacsonyabb értékhatárhoz tartozó beszerzést, mindkét esetben a Kht. által használt gázüzemű főzőüstök javítása és felújítása tárgyában.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjék.

Hódmezővásárhely, 2008. november 25.

Tisztelettel:



Rózsa Róbert
FEB elnök

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2008. április 25-én a HÓD-MENZA KHT Központi Irodájában (Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. u. 70) megtartott FEB ülésen.

Jelen vannak: Jelenléti ív mellékelve

Rózsa Róbert: Köszöntötte a megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a FEB határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz módosító javaslata senkinek nem volt, azzal a jelenlévők egyhangúlag egyetértettek.

- Napirendi pontok:
1. A Kht. 2007. évi beszámolójának és mérlegeredményének véleményezése
 2. Létszám csökkentés
 3. 2008. évi működési támogatás
 4. Közbeszerzési eljárás eredményeinek ismertetése
 5. Beiskolázási javaslat 2008.
 6. Informatikai fejlesztés 2008.
 7. Egyebek

Szabó Zoltán a könyvelési feladatokat ellátó HVSZ ZRT csoportvezetője röviden kiegészítette a beszámolót azzal, hogy jelentős feladat bővülés (Kórház és Kakasszék átvétele), valamint a létszámleépítés ellenére is pozitív számviteli eredménnyel zárta a 2007. évet a Kht.

Wágner József a kintlévőség hogyan befolyásolja az eredményt és a működést?

Varga Jánosné könyvvizsgáló: ismerteti a közhasznú státusból folyó adózás előnyeit, az Önkormányzat ármegállapító hatáskörét, valamint a közétkeztetés kötelező önkormányzati feladatát, melyet átvett feladatként a Kht lát el. Pénzügyi szempontból jelentős cégnek minősíti a Kht-t, mely gazdálkodásában nagy szerepe van a napi pontos és garantált teljesítésnek. Ezek határozzák meg a cég gazdálkodását alapvetően. Ehhez járult még nagy feladatként 2007. januárjában a Kórház és Kakasszék átvétele.

A beszámoló szerinte megfelelően részletes teljes körű tájékoztatást nyújtónak minősíti a pénzügyi vagyoni helyzet tekintetében.

A könyvvizsgáló feladatát elvégezte a mérleg eszköz és forrás oldala egyeztető összegű. Hitelesítő záradékkal látta azt.

Néhány könyvvizsgálói kiegészítést tett:

- 2007-ben nyereséggel zárt az előző évektől eltérően a cég. A korábbi évek veszteségei alul tőkésítették a céget, azaz a saját tőke a jegyzett tőke alá csökkent, így azt az Önkormányzatnak pótvizsgálással kellett kiegészítenie. Ez a 2007-es év következményeként nem áll fenn, mert pozitív eredménnyel zárt a cég. Ezt az eredményt a Kórházra jutó állami normatív támogatás is jelentősen befolyásolta.
- A Kht a fizetési kötelezettségeinek eleget tett, néha nagyon nehézkesen.
- Bizonyos fejlesztéseket is megtudott oldani a cég 2007-ben

Mindezeket a könyvvizsgáló úgy minősíti, hogy a Kht jó irányban halad, az anyagot elfogadásra javasolja.

Wágner József: A beszámolóban található banki költség jelentős növekedésének okára kérdez rá.

Varga Jánosné: nőtt a cég árbevétele, nőtt a számla forgalma, továbbá két új intézmény lépett be 2007-ben, ezek eredményezhetik a banki költség növekedést. A kezelési költségekről nem tud itt most nyilatkozni.

Faddi László: Önkormányzati döntés eredménye a bankváltás és hangsúlyozza a számla forgalom növekedését, valamint a két új intézmény átvételét.

Dr. Földvári Csaba: kinek a döntése a bankválasztás?

Varga Jánosné: közbeszerzési eljáráson lett kiválasztva a számlavezető pénzügyintézet, az önkormányzati döntést egyéb szempontok is befolyásolták.

Rózsa Róbert: a beszámolót elfogadásra javasolja és felolvassa Ráczné Papp Edit távollévő FEB tag levelét, aki írásban méltatja a beszámolót és Kht eredményeit. (a FEB tag levele a jegyzőkönyvhöz csatolva).

Ezt követően a FEB tagjai - tanácskozást követően - egyhangú szavazással meghozták az alábbi határozatot:

1./2008. FEB HATÁROZAT

A Felügyelő Bizottság a HÓD-MENZA Kht. 2007. évi mérlegét, beszámolóját, valamint Közhasznúsági jelentését – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találja.

A második napirendi pont keretében Faddi László ügyvezető igazgató ismerteti, hogy az alapító Közgyűlése 10 %-os létszámleépítést irányzott elő. A Kht tárgyban született intézkedésről szóló válaszlevelét (KHT-545/2) részletesen ismerteti a jelenlévőkkel.

Wágner József: ez az intézkedés megfelel az elvárásoknak, ez a létszám a működést tudja biztosítani.

Faddi László: a levélre visszajelzés nem történt, így álláspontja szerint elfogadott az intézkedés. További leépítési lehetőséget nem lát. Szeptemberi iskolakezdekéskor dől el, hogy a jelenlegi létszám elegendő-e a feladatok ellátására.

Dr. Földvári Csaba: nem ért egyet a létszámleépítéssel, bejelenti, hogy tartózkodni fog.

2./2008. FEB HATÁROZAT

A Felügyelő Bizottság a HÓD-MENZA Kht. 2008. évre szóló, és az ügyvezető igazgató által ismertetett, tervezetét egy tartózkodás mellett tudomásul veszi.

A harmadik napirendi pont kapcsán Faddi László tájékoztatja a jelenlévőket, hogy H.M.J.V. Közgyűlése 180 MFt működési támogatást szavazott meg a Kht részére 2008. évre.

A negyedik napirendi pont kapcsán Faddi László felolvassa az élelmiszer alapanyagok beszerzése kapcsán kiírt EU-s nyílt közbeszerzési eljárás eredményét rögzítő, H.M.J.V. Közgyűlése által felhatalmazott ideiglenes bizottság A-33-1432-95/2008. sz. határozatát a pályázat győztesének nevével, valamint az eredménytelenné nyilvánított pályázók megnevezésével.

Az ötödik, beiskolázási javaslatról szóló napirend kapcsán ügyvezető igazgató előadja, hogy élelmiszervezetői tanfolyamra kívánja a Kht 2-3 dolgozóját beíratni a szakember utánpótlás érdekében. A képzés szegedi kihelyezésű és annak 50 %-os költségét a munkaügyi központ támogatná. A képzésben résztvevő dolgozóval a Kht tanulmányi szerződést kötne, melynek kikötése, hogy a dolgozó további 5 évig a Kht alkalmazásában marad.

3./2008. FEB HATÁROZAT

A Felügyelő Bizottság a HÓD-MENZA Kht. ügyvezető igazgatójának fenti javaslatával egyhangúlag egyetért.

A hatodik napirend kapcsán az ügyvezető igazgató tájékoztatja a FEB tagjait, hogy a Kht csatlakozni kíván az önkormányzati informatikai rendszerhez, mellyel lehetőség nyílna a raktár informatikai nyilvántartására, az étlaptervezésre és az ebédjegy árusítás informatikai megszervezésére.

A tervezett fejlesztéssel egy központi szerver gép kerülne a Kht Központi Irodájába, mely a 8 telephelyen elhelyezett egy-egy számítógéppel közvetlen kapcsolatba kerülne. A tervezett informatikai fejlesztés várható költsége 2-2,5 MFt. Kéri a FEB támogatását.

4./2008. FEB HATÁROZAT

A Felügyelő Bizottság a HÓD-MENZA Kht-nál 2008. évre a tervezett informatikai fejlesztéssel egyhangúlag egyetért és támogatja a megvalósítást.

Az egyebek napirendi pont kapcsán az ügyvezető igazgató ismerteti az Alapítványi bállal kapcsolatban a „Nemes Szolgálat Alapítvány” mai napon érkezett FAX üzenetét, melyben kéri, hogy az alacsonyabb (140 fő) létszám ellenére a Kht a nagyobb létszámmra (200 fő) adott árajánlat alapján, azaz olcsóbban számlázza ki a rendezvény kapcsán az ételek árait.

Az ügyvezető igazgató előadja, hogy a kérelem teljesítése esetén a rendezvény nulsza adós lenne.

5./2008. FEB HATÁROZAT

A Felügyelő Bizottság a „Nemes Szolgálat Alapítvány” kérelmével egyetért, azt méltányolja, de hangsúlyozza, hogy ez egyedi, kivételes eset és a jövőben a létszámtól függően, differenciált árképzést az ügyvezető igazgató fokozottan alkalmazza.

Az ülés végén az elnök azt bezárta.

K. m. f.



Rózsa Róbert
FEB – elnök

Tisztelet Faddi Úr, Felügyelő bizottság!

A 2007.-évi KÖZSÉGMENYER KHT beszámolóját tanulmányozva, észrevettem a következőt:

- 1.) Közhasznú jelentés, Cédula kimutató, kérelem, Számviteli beszámoló, Könyviszrevizori jelentés, Humánvádelési jk, stb.....
Néleményem szerint, egy korrekta és átfogó képet kaptunk a működésről és tevékenységéről, amit elfogadom és támogatom.
- 2.) A népszerű gazdasági köznevelésről való kíváncsisággal is igazsággal a KHTA megfelelő megoldásokat és közzétételét kérem.

Tisztelettel: Róza Papp Tibor

JEGYZŐKÖNYV

amely készült Hód-Menza Kht Felügyelő Bizottságának rendkívüli ülésén 2008. szeptember 18-án a Kht 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. u. 70. sz. alatti székhelyén lévő irodában.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Javasolt napirendi pontok: 1.) a HÓD-MENZA Kht Intézkedési terve

Faddi László ügyvezető igazgató köszöntötte a megjelent Felügyelő Bizottsági tagokat. Rózsa Róbert elnök a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Kht 6 tagú felügyelő bizottságából 5-en megjelentek, melyre tekintettel a FEB határozatképes. Javaslatot tett a rendkívüli ülés egyetlen napirendi pontjára a fentiek szerint, és közölte, hogy a rövid úton (telefonon) történt összehívás során ugyanezen napirendi pontot javasolta a tagoknak megtárgyalásra. A javasolt napirendi pontokhoz módosító javaslat nem érkezett, azokkal a jelenlévők egyhangúlag egyetértettek.

1. Az első napirendi pont keretében a FEB elnökének kérésére Faddi László ügyvezető igazgató szó szerint ismertette Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 427/2008. (07.09.) Kgy. számú határozatát, mely intézkedési terv összeállítására és annak a 2008. október havi rendes közgyűlésre történő előterjesztésére kötelezte az ügyvezető igazgatót.

Faddi László ezt követően az összeállított intézkedési tervet pontonként felolvasta a jelenlévőknek és ahhoz magyarázatokat is fűzött, valamint indokolta.

Ezt követően az Intézkedési tervhez kapcsolódóan az alábbi hozzászólások, kérdések hangzottak el.

Rózsa Róbert: a gyakori és nagy mértékű rezszi (közüzemi díjak) emelések okozta hatásokat csökkenteni kell, a tervezett telephely-összevonás a szállítási költségeket csökkentené.

Wágner József jónak találja az Intézkedési tervet, mellyel szerinte a Kht a gazdasági kihívások elől előre „menekül”. Elfogadásra javasolja a tervet. Egyben az előző FEB ülésen a banki költségek vonatkozásában feltett kérdésére itt az ügyvezető igazgatótól kapott választ elfogadja.

A FEB egyhangúlag úgy ítéli meg, hogy a felnőtt étkezés térítési díja- összehasonlítva a hasonló tevékenységet folytató vállalkozásokkal, konyhákkal – jónak és elfogadhatónak találja.

6./2008. FEB határozat

A Hód-Menza Kht Felügyelő Bizottsága a jelen jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolt intézkedési tervet elfogadta.

Szavazati arány: 5 igen – egyhangú

Végezetül az elnök az ülés bezárta.

K. m. f.

Rózsa Róbert
FEB elnök

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2008. november 11-én a HÓD-MENZA KHT Központi Irodájában (Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. u. 70) megtartott FEB ülésen.

Jelen vannak: Jelenléti ív mellékelve

Rózsa Róbert: Köszöntötte a megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a FEB határozatképes, mert öt tagja jelen van. A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz módosító javaslata senkinek nem volt, azzal a jelenlévők egyhangúlag egyetértettek.

Napirendi pontok:

1. A Kht. 2009. évi üzleti tervének véleményezése
2. KHT SZMSZ-ének jóváhagyása
3. KHT beszerzési szabályzatának jóváhagyása
4. Egyebek

Faddi László: a Kht elkészítette a jövő évi üzleti tervet, az ott írt célkitűzésekkel. A terv a 2008. évi tény adatokon nyugszik, a makrogazdasági adatok teljes körűen még nem állnak rendelkezésre, de a tendenciákkal a Kht a terv elkészítésekor számolt. Nyersanyag áremeléssel egyelőre a terv nem számolt. Röviden ismertette az üzleti terv készítésének metodikáját.

Faddi László: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a terv tartalmaz 19,00 MFt összegben egy tartalék képzést is, alapítói elvárásra. A tervezés folyamán az áram- és gázdíj árának emelése lett figyelembe véve. Kiadási oldalon legnagyobb tömeget a munkabér és járulékai képeznek. Összeségében elmondható, hogy kisebb Önkormányzati támogatással számol a terv a tavalyihoz képest.

Szabó Zoltán: a könyvelési feladatokat ellátó HVSZ ZRT csoportvezetője röviden kiegészítette az üzleti tervet azzal, hogy kellően részletes és alapos a tervezés. A tervezési alapok megfelelőek, az előző, valamint az idei évi tényszámokon, továbbá sok éves tapasztalaton alapul. Fontos, hogy a költségek alakulását, az áremeléseket a terv jelenleg milyen szinten képes eltalálni, melyet most előre nem lehet még tudni. Az üzleti tervet reálisnak tartja, elfogadásra javasolja.

Varga Jánosné: könyvvizsgáló: Kiemeli, hogy a pénzügyi válság közepette készült a terv, mely készítésekor lehetőségeket az ügyvezető igazgató figyelembe vette. A makrogazdasági környezetből kiemelte, hogy nincs még elfogadott állami költségvetés, ami terv szintjén 1 %-os recesszióval számol. Mindez befolyásolja a fizetőképes keresletet. A forint árfolyamának állandó ingadozása és a hitel felvétel megnehezedése összefügg, mely a Kht beszállítóira is negatív hatást gyakorolhat, melyek befolyásolják az üzleti tervet. Mindezek miatt a gazdasági tendenciákat az üzleti terv készítésekor figyelembe kell venni, a makrogazdasági mutatók függvényében a terv számai bármikor változhatnak, így az évközben módosításra szorulhat.

Az önkormányzatok támogatását is megnyirbálja a tervezett központi költségvetés.

Kiemeli a könyvvizsgáló, hogy a Kht 2009. évi üzleti terve tényszámokon, az előző évek tapasztalatán alapul. Adagszám csökkenéssel számol a tervben a Kht. A rezszi költségek átlérhelése a kórház tekintetében is megvalósítandó feladat, mellyel a Kht. bevételeit növeli.

A Kht nem számol bérfejlesztéssel, mely adódik abból is, hogy a központi költségvetés bér-be-fagyasztással és reálbér csökkenéssel számol.

A rezszi kiadás nem kevés, de a 2008. évi szinthez képes jóval alacsonyabb, e téren több mint 20 MFt-os megtakarítással számol az üzleti terv.

Nyereség került előirányzásra, de a Ft árfolyam változása, valamint a pénzügyi környezet drasztikus változása esetén ezek a tervszámok változhatnak, folytatólag lehet azzal számolni,

hogy az importból beszerző áruszállítók áremelést akarnak érvényesíteni a Kht felé, vagy a közbeszerzési eljáráson elnyert szállítási szerződéseket felmondják.

A jelen pénzügyi helyzetben ez az üzleti terv reális és ha a tervezett adagszámok realizálódnak, akkor a terv a fent írt gazdasági mutatók függvényében teljesülhet. Az adagszámok változása leginkább a felnőtt étkeztetésnél fordulhat elő.

Az üzleti terv tartaléka nem jelentős nagyságrendű, de jelzés értékű.

A könyvvizsgáló az üzleti tervet a közgyűlés elé terjesztésre alkalmasnak találja.

Faddi László: megköszöni az alapos kiértékelést és a segítséget Varga Jánosnének, valamint ismerteti, hogy az adagszám tervezés tudatosan pesszimista az előző évi tapasztalatok okán.

Wágner József: Megkérdezi a gépkocsi szerviz és javítás költségeinek, a gázdíj kiadások valamint a önkormányzati támogatás alakulását az idei évihez képest.

Faddi László: előző kérdésre válaszolva előadja, hogy a gépkocsi szerviz, javítás költségei mintegy 1 MFt-tal magasabb összegben lettek tervezve, a gázdíjban 10 %-os emelkedést tervezett a Kht, míg az önkormányzati támogatás az idei évi 160 MFt-ról 120 MFt-ra lett tervezve. Amennyiben az üzleti terv teljesül, úgy ez a mértékű önkormányzati támogatás jövő évben elégséges.

Varga Jánosné: A szociális ágazatban a jövő évben bevétel növekmény fog realizálódni, mely nem támogatással, hanem a Kapcsolat Központ felé történő leszámlázással térül meg.

Wágner József, Rózsa Róbert, és Ráczné Papp Edit egyaránt elfogadásra javasolja az üzleti tervet a könyvvizsgálói kiegészítésekkel együtt.

Ezt követően a FEB tagjai egyhangú szavazással meghozták az alábbi határozatot:

7./2008. FEB HATÁROZAT

A Felügyelő Bizottság a HÓD-MENZA Kht. 2009. évi üzleti tervét elfogadják, azt Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjesztésre alkalmasnak találja.

A második napirendi pont keretében Faddi László ügyvezető igazgató ismerteti, hogy a Kht SZMSZ-én átvezetésre került néhány technikai jellegű dolog, úgy mint intézmények nevének változásai, szervezeti változások és az ÁNTSZ véleménye alapján az egyes főzőhelyek adagszámának korrigálása.

8./2008. FEB HATÁROZAT

A FEB a HÓD-MENZA Kht szervezeti és működési Szabályzatát egyhangúlag jóváhagyja.

A harmadik napirendi pont keretében Faddi László tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Kht Beszerzési Szabályzata a városi Beszerzési Szabályzattal összhangba hozásra került, a Közgyűlés által elfogadott módosítások beépítésre kerültek a szabályzatba.

9./2008. FEB HATÁROZAT

A FEB a HÓD-MENZA Kht Beszerzési Szabályzatát egyhangúlag jóváhagyja.

Az egyebek napirendi pont kapcsán ügyvezető igazgató tájékoztatja a FEB tagjait, hogy 2 db főzőüst javíttatásra kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás eredményes volt. A nyertes vállalkozó 2 + 2 év garanciával vállalja a saválló nyomástartó főzőüstök javítását.

Ugyancsak tájékoztatta Faddi László a jelenlévőket arról, hogy az Önkormányzat által elvárt költség-racionalizálást előirányzó tervezetet az Aljegyző asszonynak leadta. Ebben a teljes

informatikai rendszer fejlesztéséből csak a számlázási rendszer computerizálása valósulna meg, a telephelyek összevonásának időbeli eltolására tesz javaslatot, valamint a természetbeni juttatásokat újra szabályozza akként, hogy a dolgozók étkezési térítési díját megemelte a Kht. Szintén e napirendi pont kapcsán előadja Faddi László, hogy mivel a közelmúltban a 2-es sz. telephelyre betörtek, így ezt a telephelyet elektronikus érzékelő rendszerrel, riasztórendszerrel kívánja felszereltetni, ami diszpécser központon keresztül a rendőrségre jelez.

Negyedrészlet jelzi az ügyvezető igazgató, hogy a kórházi főzőhelyen egy nagykonyhai alapgép tönkrement beszerzése kb. 300 eFt értékben szükséges, melyre az ez évi költségvetés fedezetet nyújt.

10./2008. FEB HATÁROZAT

A FEB az egyebekben elhangzott ügyvezető igazgatói tájékoztatókat elfogadja, a riasztórendszer felszerelésével és a konyhai alapgép javíttatásával egyetért.

Az ülés végén az elnök azt bezárta.

K. m. f.

Rózsa Róbert
FEB – elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Szerdahelyi Nonprofit Kft. FEB beszámoló

1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Szerdahelyi nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolóját és - a melléklet szerint - elfogadja.

Hódmezővásárhely, 2008. december 10.

Dr. Lázár János sk.
polgármester

Dr. Korsós Ágnes sk.
jegyző

Határozatot kapja:

- 1.) Dr. Lázár János polgármester, H
- 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző, H
- 3.) Illés Béla ügyvezető
- 4.) Szerdahelyi Nonprofit Kft. FEB tagok
- 5.) PH Jogi-Munkaügyi csoport, H.
- 6.) Irattár

Tisztelettel
Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Képviselőtestülete
DR. KORSÓS ÁGNES c. főjegyző úrasszony útján,
Jegyző,
Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat
Székhelyén

Tárgy: Szerdahelyi József Nonprofit Kft. FEB-tagok beszámolója

Tisztelt Közgyűlés!

A Szerdahelyi József Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának (továbbiakban feb) tagjaiként munkánkat a beszámolási időszakban az alábbiak szerint végeztük el.

A 2008. január 3-i ülésen támogattuk az üzleti terv elfogadását, föl hívtuk az ügyvezetés és a tulajdonos figyelmét a társaság tőkehiányának évek óta visszatérő problémájára.

A 2008. április 29-i ülésen támogattuk a mérlegbeszámoló elfogadását a könyvvizsgáló által megfogalmazott javaslatokkal kiegészítve. A feb azon javaslatait, amelyekkel felhívta az alapító-tulajdonos figyelmét a könyvvizsgáló által feltárt problémákra (a társaság tőkevesztése) és kérte a szükséges intézkedések megtételét, ugyancsak támogattuk.

A 2008. október 7-i ülésen meghallgattuk az új ügyvezető tájékoztatását a televízió működéséről, illetve a társaság működéséről. Meghallgattuk a könyvvizsgáló és a felkért jogi szakértő tájékoztatását a tőkehiány okozta problémákról és ezek lehetséges jogi következményeiről. A szakértők által javasolt intézkedések értelmében felhívtuk az alapító-tulajdonos figyelmét a szükséges intézkedésekre.

A feb ülésein visszatérő téma volt a társaság bevételeinek növelése, különös tekintettel a hirdetési bevételekre, az elavult technikai eszközállomány korszerűsítésének szükségessége, a régi eszközök magas karbantartási költsége, valamint a televízió műsorpolitikája.

Ez utóbbi témakör megítélésünk szerint nem tartozik a feb kompetenciájába, ezért az ezt érintő felvetésekkel érdemben nem foglalkoztunk.

Támogattuk, hogy a gazdasági vonatkozású kérdésekben a feb tegyen eleget jogszabályi kötelezettségének, és hívja fel az alapító-tulajdonos figyelmét a szükséges lépések megtételére.

A 2008. november 11-i ülésen kézhez kaptuk az ügyvezetőtől a 2009. évi üzleti terv sárokszámait tartalmazó iratot, de annak továbbdolgozását kértük, részint a számok mögötti folyamatok, személyzeti és takarékosági intézkedések bemutatása céljából, részint az üzleti tervbe beállított, közel hatvanmillió forint összegű „önkormányzati kölcsön” alátámasztására a tulajdonos e szándékát tükröző okirat beszerzése céljából. A feb e tárgyú határozata külön kiemelte a megtakarítási intézkedések szükségességét.


Elhangzott továbbá, hogy szükségesnek tartjuk a társaság ingatag pénzügyi, és ebből adódóan, jogi helyzetének konszolidálását.

A bizottsági tagok megállapodtak abban, hogy a feb november 25-i ülésén tér vissza a 2009. évi üzleti terv elfogadására. Az ügyvezetés ígéretet tett, hogy november 21-ig megküldi a feb tagjainak a szöveges kiegészítésekkel ellátott, részletes üzleti tervet.

Kérem beszámolónk szíves elfogadását!

A tagok megbízásából:

Hódmezővásárhely, 2008. november 12.


Burzon Mária
feb-elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Városellátó Kht. FEB beszámoló

- 1.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városellátó Kht. Felügyelő Bizottságának a beszámolóját és - a melléklet szerint - elfogadja.

Hódmezővásárhely, 2008. december 10.

Dr. Lázár János sk.
polgármester

Dr. Korsós Ágnes sk.
jegyző

Határozatot kapja:

- 1.) Dr. Lázár János polgármester, H
- 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző, H
- 3.) Magyar József ügyvezető
- 4.) Városellátó Kht. FEB tagok
- 5.) PH Jogi-Munkaügyi csoport, H.
- 6.) Irattár

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Jogi – Munkaügyi Csoport**

Hódmezővásárhely

Kossuth tér 1.

6800

Tárgy: FEB 2008. évi beszámolója

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 501/2006. (11.09) határozatával a Városellátó és Beszerzési Kht.-hoz megválasztotta:

- Dr. Juhász Tünde
- Dr. Kis András
- Czuczai Győző
- Csizmadia Mihály
- Bereczki Péter FEB tagokat.

A Felügyelő Bizottság 2008. április 30-án tartott ülést, melynek napirendi pontja volt a Városellátó és Beszerzési Kht. 2007. évi mérlegbeszámoló és közhasznú eredmény elszámolásának tárgyalása, valamint Egyéb ügyek ismertetése és megtárgyalása.

A FEB 1/2008. (04.30) számú határozatával megállapította, hogy a FEB határozatképes.

2/2008. (04.30) számú határozatával elfogadta a napirendi pontokat.

3/2008. (04.30) számú határozatával elfogadta a 2007. évi mérlegbeszámoló és közhasznú jelentését a

- mérleg eszköz – forrás: 637.723 eFt összegét
- mérleg szerinti eredmény – 89.604 eFt összegét.

A könyvvizsgáló a mérleget záradékkal fogadta el, a tőkevesztés 8.369 eFt összegét két éven belül, vagy vissza kell pótolni az alapítónak, vagy olyan cég formába kell átalakítani a Városellátó Kht-t, ahol nem kell törzstőke, vagy az átalakulás során tudja a cég pótolni azt a minimális tőkét ami kell.

4/2008. (04.30) számú FEB egyhangú határozatával felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a FEB tagokat arról, hogy a költségvetési támogatást miért változtatta át kölcsönre és annak visszafizetését miben látja lehetségesnek.

A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájától a 22-5216-11/2008. számú értesítő levélben a FEB határozatra 2008. május 22-én megkaptuk az alábbi választ:

„a támogatás előirányzat kölcsön előirányzattá történő átváltoztatásáról nem a Közgazdasági Iroda, hanem Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat képviselő testülete döntött, amikor elfogadta a 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008. (02.11) Kgy. számú rendeletet.

A döntés háttérében az állt, hogy a Városellátó Kht. vállalozási tevékenységéből finanszírozza a közhasznú tevékenységét, ezáltal is segítve az Önkormányzatot, amely a szűkös állami finanszírozás miatt nehéz helyzetben van.”

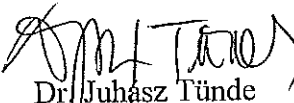
Az egyéb napirendi pontokban a Kht. ügyvezetője tájékoztatást adott a társaság tevékenységi körének bővítéséről. A közgyűlési határozat értelmében a Városellátó Kht. végzi a város területén a parkolási tevékenységet, valamint az ezzel összefüggő pótdíjazást, a jegy nélkül, illetve lejárt jeggyel várakozó gépjárművek büntetését.

További közgyűlési döntés alapján 2008. július 01-től a piacot a Polgármesteri Hivatal átveszi a vállalkozótól és ennek az üzemeltetését is a Városellátó Kht. fogja végezni.

A FEB 2008. évben több ülést nem tartott.

Hódmezővásárhely, 2008. november 10.

Tisztelettel:


Dr. Juhász Tünde
FEB elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Hódfó Kht. FEB beszámoló

- 1.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Hódfó Kht. Felügyelő Bizottságának a beszámolóját és - a melléklet szerint - elfogadja.

Hódmezővásárhely, 2008. december 10.

Dr. Lázár János sk.
polgármester

Dr. Korsós Ágnes sk.
jegyző

Határozatot kapja:

- 1) Dr. Lázár János polgármester, H
- 2) Dr. Korsós Ágnes jegyző, H
- 3) Chapon Adrienne ügyvezető
- 4) Hódfó Kht. FEB tagok
- 5) PH Jogi-Munkaügyi csoport, H.
- 6) Irattár

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

Hódmezővásárhely

Kossuth tér 1.

6800.

Tárgy: HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Kht.
Felügyelő Bizottságának 2008. évi beszámolója

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 464/2008. (09.04) Kgy. határozatával módosította a HÓDFÓ kht. Felügyelő bizottságának tagjait.

Tagjai: Kovács Margit
Novák Imre
Dr. Lakatos Tóth Andor (2008. szeptember 3.-ig)
Földesi Lászlóné (2008. szeptember 4.-től)

A Felügyelő Bizottság 3 alkalommal ülésezett a beszámolási időpontig.

1. 2008. február 15.-én alakuló ülést tartott.

- Az ülésnek két napirendi pontja volt az egyik a **tisztségviselők megválasztása** nyílt szavazással:

Elnök: Kovács Margit

Titkár, jegyzőkönyvvezető: Dr. Lakatos Tóth Andor

- A második napirendi pont keretében aktuális ügyek megbeszélésére került sor, valamint a dolgozókkal ismerkedtek a bizottsági tagok.

2. 2008. április 25.-én is két napirendi pont került megtárgyalásra és két határozatot hozott a bizottság.

- Az első napirendi pont keretében meghívottként Chappon Adrienne ügyvezető részt vett a bizottsági ülésen és ismertette a Kht 2007. évi gazdálkodásáról készült beszámolót. A felügyelő bizottsági tagok az előterjesztett anyaggal kapcsolatban kérdést, észrevételt nem tettek. **A bizottság elfogadásra javasolta a mérlegbeszámolót**, melyet a könyvvizsgáló a következő záradékkal látott el „a KHT 2007. évi vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet ad, az üzemi jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.”

- **1/2008.(04.25)FEB sz. határozat**

A felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadta és a közgyűlés elfogadására javasolja a HÓDFÓ KHT

- 2007. évi mérlegbeszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést, valamint a
- 2007. évi mérlegbeszámolót, kiegészítő mellékleteivel együtt.

- A második napirendi pont témája a KHT 2008. évi üzleti terve. A bizottság elnöke az ülésen elhangzottak alapján a társaság 2008. évi üzleti tervére elfogadási javaslat előterjesztésére tett indítványt.

- **2/2008 (04.25.) FEB sz. határozat**

A felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadta a HÓDFÓ KHT 2008. évi üzleti tervét.

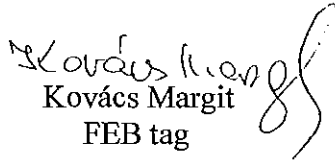
3. 2008. szeptember 23.-án újra alakuló ülést tartott a FEB, mivel Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének **464/2008.(09.04.) Kgy. határozatában** foglaltak


szerint Dr. Lakatos Tóth Andor lemondott a felügyelő bizottságban betöltött tisztségéről. A Közgyűlés Földesi Lászlónét választja a HÓDFÓ Felügyelő Bizottságába. A Felügyelő Bizottsági Ülésen részt vesz Chapon Adrienne ügyvezető. Az ülésnek 4 napirendi pontja van.

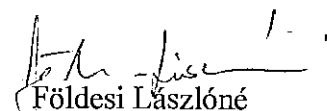
- Az első napirendi pont témája az új felügyelő bizottsági tag bemutatása.
- A második napirendi pont a **tisztségviselők megválasztása.**
 - Elnök: Földesi Lászlóné
 - Titkár, jegyzőkönyvvezető: Kovács Margit
- **3/2008 (09.23) FEB sz. határozat**
A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta nyílt szavazással a tisztségviselőket.
- A harmadik napirendi pont keretében a HÓDFÓ 2008. I. féléves gazdálkodásáról készült számszaki és szöveges értékelést tárgyalta meg a bizottság. A bizottság a beszámoló adatai alapján jónak értékelte az első féléves munkát, mert a kapott pályázati pénzek és minimális fenntartói támogatás mellett a HÓDFÓ 7691 e Ft nyereséget ért el.
- **4/2008 (09.23) FEB számú határozat**
A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a HÓDFÓ KHT 2008. I. féléves gazdálkodásról készült számviteli beszámolóját.
- Negyedik napirendi pont értelmében az **5/2008 (09.23) FEB számú határozatot** hozta. A FEB döntött arról, hogy amennyiben a HÓDFÓ KHT ügyvezetése elkészül az előzetes 2009. évi üzleti tervvel, azt megtárgyalja.

A Felügyelő Bizottság elsősorban Kovács Margit személyében hetente tartja a kapcsolatot az ügyvezetővel. A FEB tagok tájékoztatták az ügyvezetőt, arról hogy minden rendkívüli esemény alkalmával, vagy bármikor a vezető szükségét érzi, hogy a FEB közreműködésére van szükség, állunk rendelkezésére.

Hódmezővásárhely, 2008. november 9.


Kovács Margit
FEB tag


Novák Imre
FEB tag


Földesi Lászlóné
FEB elnök