



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Vegyes tulajdonú gazdasági társaságok
felügyelő bizottságainak tájékoztatója az éves
tevékenységükről

2008.12.10.

Iktatószám: /2008.
TÁJÉKOZTATÓ!

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közigyűlése

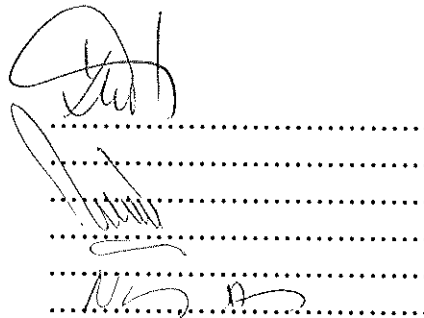
Tárgy:

Vegyes tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő
bizottságainak tájékoztatója az éves tevékenységükről

Az anyagot készítette:

Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda
Jogi-Munkaügyi Csoport

Az anyagot látta:



Handwritten signatures and dotted lines for approval.

Véleményezésre megküldve:

Valamennyi Bizottságnak!

Sokszorosításra érkezett:

2008. 12. 04.

Napirend kapcsán meghívandó személyek: A napirend kapcsán nincs külön meghívandó személy!



Handwritten signature.

Ikt.sz.:/2008.

Tárgy: Vegyes tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak tájékoztatója az éves tevékenységükről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Tisztelt Közgyűlés!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló 52/2006. (11.10.) Kgy. 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.”

Az önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaságok, így a HVSZ Zrt, Zsigmondy Béla Zrt. és a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Kht. felügyelő bizottságának tagjai a fenti jogszabályra hivatkozva beszámoló készítésére nem kötelezettek. Tekintettel arra, hogy a három társaság felügyelő bizottságának tagjai a hódmezővásárhelyi Közgyűlés javaslatára kerültek megválasztására, így a bizottságok tájékoztató anyagot készítettek az elmúlt esztendőben folytatott tevékenységükről.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a három társaság felügyelő bizottságának tájékoztatóját tudomásul venni szíveskedjen.

Hódmezővásárhely, 2008. december 10.

Tisztelettel:

Dr. Lázár János
polgármester

A
Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottságának
2008. évi jelentése

1.) A Felügyelő Bizottság tagjai 2008. évben:

Rárósi Imre	Felügyelő Bizottság elnöke
Dr. Grezsa István	Felügyelő Bizottság elnök-helyettese
Gaizerné Dr. Havasi Katalin	(2008. 05.01-2010.12.31-ig)
Fekete Ferenc	
Molnárné Kecskeméti Rita	(2008.04.30-ig)
Rácz Norbert	
Tóthné Kecskeméti Katalin	
Szentirmai Csaba	

2.) Felügyelő Bizottsági ülések:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága 2008. évben 3 alkalommal ülésezett:

- 1.) 2008. február 01. napján, 8:00 órakor
(a HVSZ Zrt-vel együttes felügyelő bizottsági és igazgatósági ülés)
- 2.) 2008. április 21. napján, 9:00 órakor
- 3.) 2008. augusztus 26. napján, 8:30 órakor

3.) Felügyelő bizottsági tagok részvétele az üléseken a jegyzőkönyvek jelenléti ívei szerint:

2008. február 01. napján:	Rárósi Imre Dr. Grezsa István Fekete Ferenc Tóthné Kecskeméti Katalin Szentirmai Csaba
---------------------------	--

2008. április 21. napján:	Rárósi Imre Fekete Ferenc Tóthné Kecskeméti Katalin Szentirmai Csaba
---------------------------	---

2008. augusztus 26. napján:	Rárósi Imre Dr. Grezsa István Fekete Ferenc Rácz Norbert Tóthné Kecskeméti Katalin Szentirmai Csaba
-----------------------------	--

4.) A Felügyelő Bizottság határozatai:

A Felügyelő Bizottság 2008. évben (2008.11.11. napjáig) összesen 32 db határozatot fogadott el, illetve hagyott jóvá, ebből 14 db ülésen és 18 db ülésen kívüli határozat .

1/2008. (01.11.) sz. ülésen kívüli felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy a Zsigmondy Béla Zrt. 100 millió Ft összegű kölcsönt nyújtsa a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt. részére, a HVSZ ZRt. által tervezett távhőellátó rendszer hatékonyságnövelő korszerűsítése elnevezésű pályázat keretében megvalósítani kívánt fejlesztési beruházás önértékének biztosítása céljából.

2/2008. (01.24.) sz. ülésen kívüli felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag úgy határoz, hogy a Hódmezővásárhelyi Kosársuli Sportegyesület (Hódmezővásárhely, Lenkei u. 2.) részére 1.000.000,-Ft összegű egyszeri támogatást biztosít a hódmezővásárhelyi közérdekű sport támogatására.

2-A/2008. (02.01.) sz. felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a mellékletben szereplő, a HVSZ ZRt. tulajdonát képező, Hódmezővásárhely külterületeinek, valamint Székkutas és Mindszent települések tárgyi eszközeinek Zsigmondy Béla Zrt. felé történő értékesítését bruttó 230.536.370,-Ft összegben.

3/2008. (03.14.) sz. ülésen kívüli felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag úgy határoz, hogy a Hódmezővásárhelyi Futball Club (Hódmezővásárhely, Szabadság tér 66.) részére 15.000.000,-Ft összegű vissza nem térítendő pénzbeli támogatást biztosít a helyi futball sport támogatására, a mellékelt szerződéstervezet alapján.

4/2008. (03.14.) sz. ülésen kívüli felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag úgy határoz, hogy Székkutas Község Önkormányzata részére összesen 20.000.000,-Ft visszatérítendő támogatást nyújt, a mellékelt Együttműködési megállapodás módosítás alapján.

5/2008. (04.21.) sz. felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontokat:

- 1) Az Igazgatóság Közgyűlésre előterjesztett 2007. évi beszámolójának megvitatása
 - 1.1. A Zsigmondy Béla Zrt. 2007. évi tevékenységéről készített beszámoló elfogadása
 - 1.2. A Zsigmondy Béla Zrt. 2007. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
 - 1.2.a. A könyvvizsgáló jelentése a 2007. évi mérlegbeszámolóról
 - 1.2.b. A 2007. évi adózott eredmény felosztása
 - 1.2.c. A 2007. évi mérlegbeszámoló elfogadása
- 2) Egyebek

6/2008. (04.21.) sz. felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága a társaság 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta, és egyben elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára.

7/2008. (04.21.) sz. felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága a könyvvizsgáló 2007. évi mérlegbeszámolóról szóló jelentését egyhangúlag elfogadta, és egyben elfogadásra javasolta a Közgyűlés számára.

8/2008. (04.21.) sz. felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága a könyvvizsgáló 2007. évi mérlegbeszámoló szerinti 69.950 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezését egyhangúlag elfogadta, és egyben elfogadásra javasolta a Közgyűlés számára.

9/2008. (04.21.) sz. felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága a könyvvizsgáló 2007. évi mérlegbeszámolót 69.950 eFt mérleg szerinti eredménnyel és 7.293.368 eFt mérleg szerinti főösszeggel egyhangúlag elfogadta, és egyben elfogadásra javasolta a Közgyűlés számára.

10/2008. (04.21.) sz. felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága tudomásul veszi Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntését arról, hogy a Zsigmondy Béla Zrt. felügyelő bizottsági tagjainak tiszteletdíját 2008. május 01. napjától bruttó 75.000,-Ft/hó/fő összegben határozza meg.

11/2008. (04.30.) sz. ülésen kívüli felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag úgy határoz, hogy a HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Kht. részére 4.600.000,-Ft kamatmentes működési célú kölcsönt nyújt, a mellékelt Kölcsönszerződés alapján.

12/2008. (04.30.) sz. ülésen kívüli felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy a Zsigmondy Béla Zrt. az AD-Wiser Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fásor u. 87.) megbízási szerződést kössön, marketing tanácsadási feladatok ellátására vonatkozóan.

13/2008. (05.07.) sz. ülésen kívüli felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy a Zsigmondy Béla Zrt. 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint összegű kölcsönt nyújtson Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának.

14/2008. (05.20.) sz. ülésen kívüli felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Zsigmondy Béla Zrt. és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata között, 2007. október 03. napján kelt Kölcsönszerződés szerinti 100.000.000,-Ft, azaz Egyszázmillió forint összegű kölcsön visszafizetési határidejét az Igazgatóság 2008. december 31. napjáig meghosszabbítsa.

15/2008. (05.20.) sz. ülésen kívüli felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Zsigmondy Béla Zrt. és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata között, 2007. június 12. napján kelt Kölcsönszerződés, valamint a 2007. október 08. napján kelt Kölcsönszerződés módosítása szerinti 6.500.000,-Ft, azaz Hatmillió-ötszázezer forint összegű kölcsön visszafizetési határidejét az Igazgatóság 2008. december 31. napjáig meghosszabbítsa.

16/2008. (05.20.) sz. ülésen kívüli felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy az Igazgatóság kezdeményezze a Zsigmondy Béla Zrt. és az ERSTE Bank Hungary Nyrt. között, 2007. szeptember 26. napján kelt Folyószámlahitel szerződés szerinti 100.000.000,-Ft, azaz Egy százmillió forint hitelkeret lejáratának további 1 évre történő meghosszabbítását.

17/2008. (06.02.) sz. ülésen kívüli felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Zsigmondy Béla Zrt. a HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Kht. részére 11.000.000,-Ft, azaz Tizenegymillió Forint kamatmentes működési célú kölcsönt nyújt, a mellékelt Kölcsönszerződés alapján.

18/2008. (06.02.) sz. ülésen kívüli felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Zsigmondy Béla Zrt. a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Kht. részére 6.900.000,-Ft, azaz Hatmillió-kilencszázezer Forint kamatmentes működési célú kölcsönt nyújt, a mellékelt Kölcsönszerződés alapján.

19/2008. (06.02.) sz. ülésen kívüli felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Zsigmondy Béla Zrt. 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint összegű kamatmentes működési célú kölcsönt nyújt a Szerdahelyi József Nonprofit Kft. részére, a mellékelt Kölcsönszerződés alapján.

20/2008. (06.27.) sz. ülésen kívüli felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Zsigmondy Béla Zrt. a HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Kht. részére 11.000.000,-Ft, azaz Tizenegymillió Forint kamatmentes működési célú kölcsönt nyújt, a mellékelt Kölcsönszerződés alapján.

21/2008. (06.27.) sz. ülésen kívüli felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Zsigmondy Béla Zrt. 2.200.000,-Ft, azaz Kettőmillió-kettőszáz forint összegű kamatmentes működési célú kölcsönt nyújt a Szerdahelyi József Nonprofit Kft. részére, a mellékelt Kölcsönszerződés alapján.

21/2008. (06.27.) sz. ülésen kívüli felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Zsigmondy Béla Zrt. 2.200.000,-Ft, azaz Kettőmillió-kettőszáz forint összegű kamatmentes működési célú kölcsönt nyújt a Szerdahelyi József Nonprofit Kft. részére, a mellékelt Kölcsönszerződés alapján.

22/2008. (06.27.) sz. ülésen kívüli felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Zsigmondy Béla Zrt. a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Kht. részére 6.900.000,-Ft, azaz Hatmillió-kilencszázezer Forint kamatmentes működési célú kölcsönt nyújt, a mellékelt Kölcsönszerződés alapján.

23/2008. (08.26.) sz. felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta az alábbi módosított napirendi pontokat:

- 1) A közgyűlési előterjesztések megvitatása
 - Az Igazgatóság beszámolója a Zsigmondy Béla Zrt. 2008. I. félévi tevékenységéről
- 2) Egyebek
 - Az ISZR bevezetése miatti gyűjtőszámla nyitása az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél
 - A Zsigmondy Béla Zrt. székházának megvásárlása, és az ezzel kapcsolatos hitelfelvétel engedélyezése

- Zsigmondy FUTURE kötvény törlése
- A társaság Erste Bank Hungary Nyrt-nél felvett, 100 millió Ft. Folyószámlahitelre vonatkozó szerződés meghosszabbítása

24/2008. (08.26.) sz. felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága a társaság 2008. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta, és egyben elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára.

25/2008. (08.26.) sz. felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága az Integrált Számlázási Rendszer bevezetése miatt szükséges, az UniCredit Bank Hungary Zrt-nél történő gyűjtőszámla nyitását egyhangúlag jóváhagyta, és egyben elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára.

26/2008. (08.26.) sz. felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag hozzájárul a társaság 6800 Hódmezővásárhely, Andrásy út 25. sz. alatti székhelyének megvásárlásához, és egyben elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára.

27/2008. (08.26.) sz. felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag hozzájárul a társaság székhelyének megvásárlásához szükséges 170 millió Ft-nak megfelelő, CHF alapú, 10 éves futamidejű hitel Erste Bank Hungary Nyrt-től történő felvételéhez, és egyben elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára.

28/2008. (08.26.) sz. felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag hozzájárul a Zsigmondy Future kötvény törléséhez, és egyben elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára.

29/2008. (08.26.) sz. felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag hozzájárul a társaság Erste Bank Hungary Nyrt-nél felvett, 100 millió Ft összegű folyószámlahitelre vonatkozó szerződés 2009. június 24. napjáig történő meghosszabbításához, és egyben elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára.

30/2008. (09.10.) sz. ülésen kívüli felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Zsigmondy Béla Zrt. az OMSZ Légimentő Kht. (székhely: 1055 Budapest, Markó u. 22.) részére 4.000.000,-Ft, azaz Négy millió forint összegben egyszeri támogatást biztosítson Szentes város mentőhelikopteres bázis tétesítésének támogatására.

31/2008. (10.20.) sz. ülésen kívüli felügyelő bizottsági határozat:

A Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a mellékelt Kölcsönszerződés alapján a Zsigmondy Béla Zrt. 5.000.000,-Ft, azaz Ötmillió forint összeget a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 11600006-00000000-21806849 számú bankszámlájára utaljon át.

J E L E N L É T I Í V

A Zsigmondy Béla Zártkörű Részvénytársaság
2008. február 01. napi együttes igazgatósági és felügyelő bizottsági
ülésétől

Zsigmondy Béla Zrt. igazgatóságának tagjai:

Ádók János

Dr. Kovács Pál

Dr. Kulik Jenő Ervin

Ádók János
Dr. Kovács Pál
Dr. Kulik Jenő Ervin

Zsigmondy Béla Zrt. felügyelő bizottságának tagjai:

Rárósi Imre

Dr. Grezsa István

Rácz Norbert

Tóthné Kecskeméti Katalin

Molnárné Kecskeméti Rita

Szentirmai Csaba

Fekete Ferenc

Rárósi Imre
Dr. Grezsa István
Rácz Norbert
Tóthné Kecskeméti Katalin
Molnárné Kecskeméti Rita
Szentirmai Csaba
Fekete Ferenc

Zsigmondy Béla Zrt. managementje

Varga Ferenc műszaki igazgató

Varga Ferenc

.....

.....

Ádók János
levezető elnök

János Zsigmondy
jegyzőkönyvvezető

J E L E N L É T I Í V

A Zsigmondy Béla Zártkörű Részvénytársaság
2008. április 21. napi felügyelő bizottsági üléséről

Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjai:

Rárósi Imre



.....

Dr. Grezsa István

.....

Molnárné Kecskeméti Rita

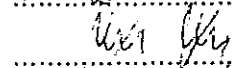
.....

Tóthné Kecskeméti Katalin



.....

Fekete Ferenc

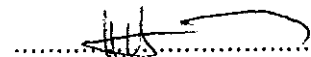


.....

Rácz Norbert

.....

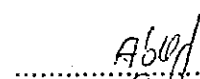
Szentirmai Csaba



.....

Zsigmondy Béla Zrt. Igazgatóságának tagjai:

Ádók János

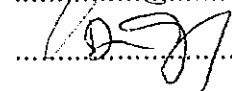


.....

Dr. Kovács Pál

.....

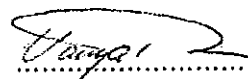
Dr. Kulik Jenő Ervin



.....

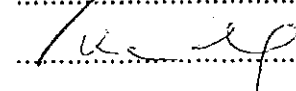
Zsigmondy Béla Zrt.:

Varga Ferenc műszaki igazgató



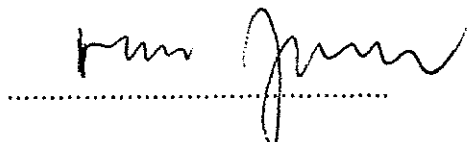
.....

KASZAI LEVÉNYÉ



.....

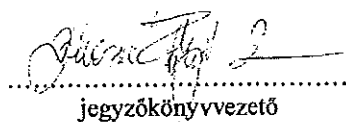
ONIX PLUS AUDIT BT.
Varga Jánosné könyvvizsgáló



.....



.....
levezető elnök



.....
jegyzőkönyvvezető

J E L E N L É T I Í V

A Zsigmondy Béla Zártkörű Részvénytársaság
2008. augusztus 26. napi felügyelő bizottsági üléséről

Zsigmondy Béla Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjai:

Rárósi Imre

Dr. Grezsa István

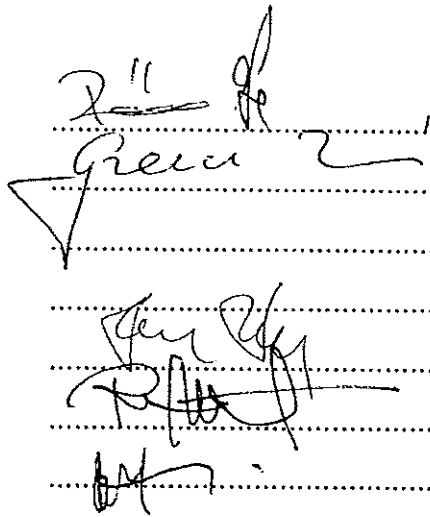
Gaizerné Dr. Havasi Katalin

Tóthné Kecskeméti Katalin

Fekete Ferenc

Rácz Norbert

Szentirmai Csaba

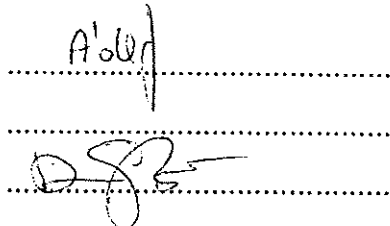


Zsigmondy Béla Zrt. Igazgatóságának tagjai:

Ádók János

Dr. Kovács Pál

Dr. Kulik Jenő Ervin

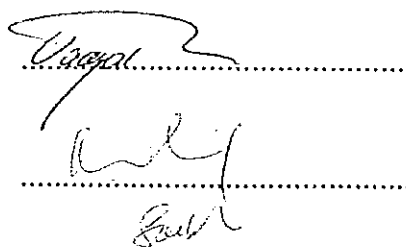


Zsigmondy Béla Zrt. mnagementje:

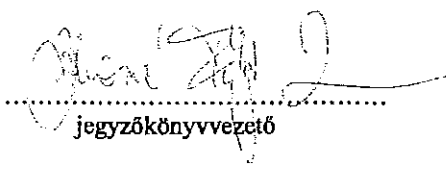
Varga Ferenc műszaki igazgató

Kaszás Levente számviteli és pénzügyi vezető

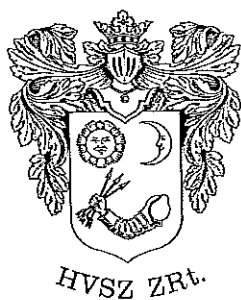
POBHEZŐVÁSÁRHÉLYI ÁGKORHETÉLŐ ZRT.



.....
levezető elnök



jegyzőkönyvvezető



HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VAGYONKEZELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70. Pf.: 36

Telefon : (62)530-930 Telefax : (62) 530-990

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-21926473

Ikt.sz. : 350 /2008.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közgyűlése részére

Hódmezővásárhely
Kossuth tér 1.
6800

Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt felügyelő bizottságának beszámolója 2008. évi munkájáról

Tisztelt Közgyűlés!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi- és Munkaügyi csoportjának 21-2615-52/2008. iktatószámú levelében foglaltakra a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt felügyelő bizottsága képviselőként a bizottság 2008. évi munkájáról az alábbi beszámolót terjesztjük elő.

A bizottság tagjainak száma: 11 fő. Megbízatusuk 2010. december 31. napjáig szól.

A FEB tagjai:

Burzon Mária elnök
Dr. Bálint Péter
Cseszkó Ferenc
Hegedűs Lajos
Dr. Hegedűs Péter
Horváth Tibor
Kis Irén
Mészáros Tamás
Mészáros Zoltán
Molnárné Kecskeméti Rita
Szőke Mihály

A felügyelő bizottság ez évben, a mai napig 16 alkalommal ülésezett, melyből 8 ülés feladata a társaság szerzési szabályzata alapján kiírt ajánlattételi felhívások értékelése, elbírálása volt.

Határozatképtelenség miatt egy esetben kellett ismételt ülést összehívni ez évben.

A felügyelő bizottság a Gt-ben, a HVSZ ZRt alapító okiratában, valamint az ügyrendjében előírt kötelezettségeinek eleget tett.

Tárgyalta és véleményezte a

- ◆ részvénytársaság üzleti tervét
- ◆ éves beszámolóját
- ◆ I. féléves beszámolóját
- ◆ a társaság gazdálkodását, működését jelentősen befolyásoló gazdasági eseményeket, előterjesztéseket.

A beszámolóhoz mellékeljük a 2008. évi határozatok listáját.

Hódmezővásárhely, 2008. november 11.

Tisztelettel:

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő ZRt Felügyelő Bizottsága
Képviselője:

Árnyas Károly
Mészáros György
Hegedűs András
Kis István
Stiller János
Barna István
Székely Viktória



FEB HATÁROZATOK MUTATÓJA
2008. ÉV

1/2008. (01.07.)	A felügyelő bizottság mind az iroda- mind a tisztítószer vonatkozásában a Printer Office Land ajánlatát fogadja el nyertes pályázatként és az igazgatóság elfogadására javasolja.
2/2008. (01.07.)	A felügyelő bizottság a Vagyonkezelő és Szolgáltató részvénytársaság 2008. évi számítástechnikai eszközök, alkatrészek ellátására vonatkozóan nyertes pályázóként az IDC-EXPORT IMPORT BT (Szeged, Oskola u. 3.) nevezte meg és elfogadásra ajánlja az igazgatóságnak.
3/2008. (01.07.)	A felügyelő bizottság a Pannon Ventil KFT ajánlatát a 2008. évi távfűtési karbantartásokhoz, javításokhoz történő anyagok, alkatrészek biztosítása tekintetében elfogadja és javasolja az igazgatóság elfogadására is.
4/2008. (01.07.)	A felügyelő Bizottság a Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt közbeszerzési szabályzatát támogatólag jóváhagyja.
5/2008. (01.07.)	A Felügyelő Bizottság kéri a strand részegység vezetőjét, szíveskedjék az elektronikus fizetéssel kapcsolatban jelentkező problémát kivizsgálni és 15 napon belül írásban tájékoztassa a felügyelő bizottságot a vizsgálat eredményéről. Fordult-e már elő ilyen eset, és milyen intézkedések születtek megoldására.
6/2008. (02.01.)	A HVSZ ZRt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a mellékletben szereplő, a HVSZ ZRt. tulajdonát képező, Hódmezővásárhely külterületeinek, valamint Székkutas és Mindszent települések tárgyi eszközeinek Zsigmondy Béla Zrt. felé történő értékesítését bruttó 230.536.370,-Ft összegben.
7/2008. (02.04.)	A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt Felügyelő Bizottsága a HÓDTERV Mérnöki Iroda KFT-vel (6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria u. 11-13.) a hódmezővásárhelyi strandfürdő területén élményfürdő tervezése, 8.000 m2 hasznos alapterülettel, tanulmányterv készítésére vonatkozó tervezői szerződést elfogadja.
8/2008. (02.15.)	Napirendi pontok elfogadása 1. A geotermikus közműrendszer bővítése, megvalósíthatósági tanulmányra alapozott engedélyes tervdokumentáció összeállítása tárgyában érkezett ajánlatok bontása és értékelése 2. Traktor és tartozékai beszerzésére vonatkozó ajánlatok bontása és értékelése
9/2008. (02.15.)	A felügyelő bizottság a geotermikus közműrendszer bővítése II. (északi termálkőr) megvalósíthatósági tanulmányra alapozott engedélyes tervdokumentáció összeállítása tárgyában kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánította, tekintve, hogy csak egyetlen pályázat érkezett, nem alakult ki versenyhelyzet, az ajánlat összehasonlíthatatlan és meglehetősen magas összegű.
10/2008. (02.15.)	A felügyelő bizottság, mint értékelő testület, a traktor és tartozékai beszerzésére érkezett pályázatokra vonatkozóan nem hirdetett eredményt, mivel a beszerzésre pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre.
11/2008. (03.03.)	A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt Felügyelő Bizottsága elfogadja a részvénytársaság – mint ajánlatkérő – ajánlattételi felhívását és dokumentációt, melynek tárgya a hódmezővásárhelyi távfűtési rendszer korszerűsítése (panellakások fűtőkorszerűsítése). Egyetért azzal, hogy az ajánlatkérés közbeszerzési eljárás mellőzése nélkül történjék, tekintettel arra, hogy a társaság még nincs bejelentkezve a Közbeszerzési Tanácshoz.
12/2008. (03.07.)	Napirendi pontok elfogadása: 1)A Vagyonkezelő ZRt rendkívüli közgyűlési anyagának megtárgyalása A GEOHÓD KFT beolvadása a Vagyonkezelő ZRt-be <ul style="list-style-type: none"> • Az átalakuló gazdasági társaságok (GEOHÓD KFT, Vagyonkezelő ZRt) vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetének elfogadása • Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság (Vagyonkezelő ZRt) nyitó vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetének elfogadása • Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság (Vagyonkezelő ZRt) Alapszabály tervezetének elfogadása • A Beolvadási Szerződés elfogadása • Döntés a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalma vonatkozásában 2.) Egyebek Tájékoztatás pályázatokról

13/2008. (03.07.)	<p>Az átalakuló gazdasági társaságok 2007. december 31-i fordulónapi vagyonmérleg és vagyoneleltár tervezetét a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt Felügyelő Bizottsága az alábbi paraméterekkel fogadja el:</p> <p>Eszközök és források végösszege:</p> <p>GEOHÓD KFT Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő ZRt</p> <p>beolvadás előtt: 545.124 eFt beolvadás előtt: 4.857.359 eFt</p>
14/2008. (03.07.)	<p>Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság 2007. december 31-i fordulónapi (nyitó) vagyonmérleg és vagyoneleltár tervezetét az alábbi paraméterekkel fogadja el a Felügyelő Bizottság:</p> <p>Eszközök források végösszege:</p> <p>Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő ZRt</p> <p>beolvadás után: 4.845.648 eFt</p>
15/2008. (03.07.)	<p>A felügyelő bizottság egyhangú szavazattal akként határozott, hogy az átalakulási végleges vagyonmérleg és vagyoneleltár megállapítása előtt a társaság vizsgálja felül a kétes követeléseire, nullás nyilvántartási értékű eszközeire vonatkozó tételeket, és azok leírására a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően járjon el.</p>
16/2008. (03.07.)	<p>A felügyelő Bizottság az átalakulással létrejövő gazdasági társaság (Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő ZRt) Alapszabály tervezetét egyhangúlag elfogadta.</p>
17/2008. (03.07.)	<p>A Vagyonkezelő ZRt felügyelő bizottsága a beolvadási szerződést (GEOHÓD KFT beolvadása a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő ZRt-be) egyhangúlag elfogadta.</p>
18/2008. (03.07.)	<p>A felügyelő bizottság megállapítja, hogy a beolvadási folyamat nem esik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény vállalkozások összefonódásának ellenőrzésére vonatkozó szabályai alá, figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV tv. 77. §. (1) bekezdésében foglaltakra és a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv. 24. §-ára.</p>
19/2008. (03. 18.)	<p>Napirendi pont elfogadása:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtása a Vagyonkezelő 2. ZRt részére tárgyú ajánlattételi felhívásra érkezett pályázatok értékelése
20/2008. (03.18.)	<p>A felügyelő bizottság a közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására beérkezett ajánlatok közül nyertes pályázóként – tekintettel a 240 eFt/hó nettó vállalási díjra – az ÉSZ-KER KFT-t (1118 Budapest, Muskotály u. 11.) nevezte meg.</p> <p>Az igazgatóság részére elfogadásra javasolja, hogy a megbízási szerződés az ÉSZ-KER KFT-vel kerüljön megkötésre.</p>
21/2008. (03.27.)	<p>Napirendi pont elfogadása:</p> <p>A hódmezővásárhelyi távfűtési rendszer korszerűsítése tárgyában kiírt ajánlattételi felhívásra érkezett pályázatok bontása és értékelése</p>
22/2008. (03.27.)	<p>A felügyelő bizottság egyhangú szavazattal döntött arról, hogy a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő ZRt által a városi távfűtési rendszer korszerűsítésére kiírt pályázat nyertese bruttó 387.600.000 Ft kivitelezési összeggel a KÖZGÉP Energia Energhiasznosító és Fejlesztő KFT 1239 Budapest, Haraszi u. 44. Az igazgatóság részére is javasolja az ajánlat elfogadását.</p>
23/2008. (04.25.)	<p>Napirendi pontok elfogadása</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) A részvénytársaság 2007. évi mérlegbeszámolójának elfogadása 2.) Tájékoztató a részvénytársasághoz tartozó gazdasági társaságok 2007. évi mérlegbeszámolóiról 3.) A részvénytársaság 2008. évi üzleti terve 4.) Alapszabály módosítása személyi változások miatt 5.) Egyebek
24/2008. (04.25.)	<p>A Vagyonkezelő ZRt felügyelő bizottsága a társaság 2007. évi mérlegbeszámolóját egyhangúlag elfogadja 4.925.888 eFt mérleg-főösszeggel, -189.534 eFt mérleg szerinti eredménnyel, és a közgyűlés elé történő előterjesztésre alkalmasnak tartja.</p>
25/2008. (04.25.)	<p>A FEB egyhangúlag elfogadta a részvénytársasághoz tartozó társaságok 2007. évi mérlegbeszámolóiról szóló tájékoztatót.</p>
26/2008. (04.25.)	<p>A Vagyonkezelő ZRt felügyelő bizottsága a részvénytársaság 2008. évi üzleti tervét 1 tartózkodás mellett elfogadta.</p>
27/2008. (04.25.)	<p>A felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadta az Alapszabály módosítását, melyet a személyi változások tettek szükségessé.</p>

28/2008. (05.15.) (lésen kívüli határozat)	A hódmezővásárhelyi Németh László Általános Iskola és Gimnázium területén meghibásodott fűtési távvezeték cseréjéhez szükséges csővezetékek és egyéb csőelemek beszerzésére a Vagyonkezelő ZRt-hez beérkezett árajánlatok közül a felügyelő bizottság az ISOPLUS KFT (1037 Budapest, Kunigunda u. 45.) ajánlatát fogadja el.
29/2008. (05.23.)	A Vagyonkezelő ZRt felügyelő bizottsága 1 tartózkodás mellett a FEB elnökévé választotta Burzon Mária felügyelő bizottsági tagot.
30/2008. (05.23.)	A Vagyonkezelő ZRt felügyelő bizottság 1 tartózkodás mellett a FEB elnökhelyettesévé választotta Mészáros Zoltán felügyelő bizottsági tagot.
31/2008. (05.23.) (Ülésen kívüli határozat)	A felügyelő bizottság elfogadja az OPEN Befektetési és Tanácsadó ZRt. a 7oktáv Kft. gazdasági társaság és a www.promenad.hu internetes oldal üzleti értékének, cégértékének meghatározására vonatkozó ajánlatát.
32/2008. (05.29.) (Ülésen kívüli határozat)	A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő ZRt Felügyelő Bizottsága a CIB Bank ZRt 2.000.000.000 Ft, azaz Kétmilliárd forintnak megfelelő névértékű kötvény kibocsátására vonatkozó indikatív ajánlatát elfogadja.
33/2008. (06.02.) (Ülésen kívüli határozat)	A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő ZRt felügyelő bizottsága a KÖZGÉP Energia Energiahasznosító és Fejlesztő KFT-vel (1239 Budapest, Haraszti u. 44.), a hódmezővásárhelyi távfűtési rendszer korszerűsítésére kötendő vállalozási szerződést elfogadja.
34/2008. (06.06.)	Napirendi pontok elfogadása 1.) A hódmezővásárhelyi távfűtési rendszer korszerűsítési munkái műszaki ellenőri feladatainak ellátására érkezett ajánlatok bontása, értékelése 2.) Egyebek
35/2008 (06.6.)	A Vagyonkezelő ZRt felügyelő bizottsága egyhangúlag elfogadta a hódmezővásárhelyi távfűtési rendszer korszerűsítési munkái műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyában az Alföldi Agroterv BT (6722 Szeged, Mérey u. 6/B.) ajánlatát és az igazgatóság elfogadására ajánlja.
36/2008. (06.23.)	Napirendi pont elfogadása: 1.) A fűnyírás tárgyában érkezett pályázatok bontása és értékelése
37/2008. (06.23.)	A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő ZRt felügyelő bizottsága a fűnyírás munkálatokra kiírt pályázat nyerteseként Bíró Gergely egyéni vállalkozó (6800 Hódmezővásárhely, Tánacsics Mihály u. 14.) ajánlatát fogadta el, egyhangú szavazattal és az igazgatóságnak is javasolja elfogadását és nevezettel történő szerződéskötést.
38/2008. (06.25.) (Ülésen kívüli határozat)	A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt, mint igénybevevő, és az ERSTE Bank Hungary NyRt (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), mint hitelt nyújtó bank között 2007. szeptember 26-án 50.000.000 Ft, azaz Ötvenmillió forint összegű folyószámlahitel szerződés jött létre, melynek futamideje 9 hónapban lett megállapítva, 2008. június 25. napjáig. A Vagyonkezelő ZRt a hitel visszafizetési kötelezettségének fenti határnapig eleget tenni nem tud, ezért a felügyelő bizottság a folyószámlahitel szerződés 1. sz. módosítását, mely a hitelkeret futamidejét 11 hónapra módosítja és ezzel a hitelkeret lejáratát idejét 2008. augusztus 25. napjában határozza meg, elfogadja.
39/2008. (07.04.)	Napirendi pont elfogadása 1. A termál szűrőrendszerek átalánydíjas karbantartására érkezett pályázatok bontása és értékelése
40/2008. (07.04.)	A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő ZRt Felügyelő Bizottsága a termál visszasajtoló kutak és termálrendszerek felszíni szűrőinek karbantartására vonatkozó HÓD-THERMO BT pályázatát elfogadja és a részvénytársaság igazgatóságának is elfogadásra ajánlja.
41/2008. (07.08.) (Ülésen kívüli határozat)	A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő ZRt Felügyelő Bizottsága elfogadja a határozat mellékletét képező, a - 7oktáv Kft gazdasági társaság cégértékének és a - www.promenad.hu internetes oldal üzleti értékének megállapítása tárgyú, az OPEN Consulting Befektetési és Tanácsadó Zrt-vel (1055 Budapest, Szalay u. 2.) kötendő megbízási szerződést.
42/2008. (07.17.) (Ülésen kívüli határozat)	A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő ZRt Felügyelő Bizottsága a CIB Bank ZRt 1.000.000.000 Ft, azaz Egymilliárd forintnak megfelelő névértékű kötvény kibocsátására vonatkozó indikatív ajánlatát elfogadja. Ezzel egyidejűleg a 32/2008. (05.29.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

43/2008. (07.17.) (Ülésen kívüli határozat)	A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő ZRt Felügyelő Bizottsága, mint beszerzési pályázatokat értékelő testület, 52/2007. (12.27.) sz. határozatának megfelelően az igazgatóság a részvénytársaság termálkútjai karbantartására vonatkozóan lefolytatta az ártárgyalásokat, melynek eredményeként a mellékelt vállalkozási szerződést terjeszti a felügyelő bizottság elé. A felügyelő bizottság a termálkútak karbantartására vonatkozóan előterjesztett, a KÖZGÉP ZRt-vel (1239 Budapest, Haraszti út 44.) kötendő vállalkozási szerződés tervezetét elfogadja.
44/2008. (07.22.)	Napirendi pontok elfogadása 1. A részvénytársaság 2008. július 22-i közgyűlési anyagának megtárgyalása 2. Egyebek
45/2008. (07.22.)	A felügyelő bizottság az átalakult gazdasági társaságok 2008. május 6-i fordulónapi beolvadási végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát az alábbi paraméterekkel fogadja el, és közgyűlés részére is elfogadásra ajánlja: Eszközök és források végösszege: GEOHÓD KFT beolvadás előtt: 422.316 eFt Vagyonkezelő ZRt beolvadás előtt: 4.701.005 eFt Vagyonkezelő ZRt beolvadás után: 4.770.167 eFt
46/2008. (08.27.)	Napirendi pontok elfogadása: 1) A részvénytársaság 2008. augusztus 27-i közgyűlési anyagának megtárgyalása (2008. I. félévi mérleg megtárgyalása és elfogadása) 2) Egyebek ◆ Közgép Energia KFT-vel kötendő szerződésmódosítás (távfűtött lakások fűtés korszerűsítése) ◆ Strand részegység tevékenységének kiszervezése önálló társaságba ◆ ERSTE folyószámla hitelszerződés elfogadása
47/2008. (08.27.)	A Vagyonkezelő ZRt felügyelő bizottság az igazgatóság által előterjesztett, a 2008. I. félévéről készült egyszerűsített beszámolót egyhangúlag elfogadta.
48/2008. (08.27.)	A felügyelő bizottság a távfűtött lakások fűtéskorszerűsítési munkáinak elvégzésére a KÖZGÉP Energia KFT-vel történő szerződésmódosítást nettó 323 millió forint + 63 millió forint pótmunka összegben egyhangúlag elfogadja.
49/2008. (08.27.)	A felügyelő bizottság egyhangúlag jóváhagyja az ERSTE bank 50 millió forint összegű folyószámla hitele futamidejének 9 hónappal történő meghosszabbítására vonatkozó szerződést. (Futamidő 2009. június 24.)
50/2008. (08.27.)	Napirendi pontok elfogadása: 1.) Nyomtató és fénymásoló berendezések beszerzésére és karbantartására érkezett ajánlatok bontása és értékelése 2.) Egyebek
51/2008.(08.27.)	A felügyelő bizottság a Vagyonkezelő ZRt nyomtató- és fénymásoló gépek biztosítása tárgyában kiírt ajánlat nyerteseként egyhangú szavazattal a Konica Minolta Mo. KFT nevezte meg, melyet elfogadásra ajánl az igazgatóság részére.
52/2008. (09.10.) (Ülésen kívüli határozat)	a.) A Vagyonkezelő ZRt felügyelő bizottsága elfogadja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a HVSC és a Zrt. között létrejött 3 oldalú kompenzációt. Mely szerint az Önkormányzat 2.500.000.- Ft támogatást biztosít a HVSC részére, a HVSC 2.500.000.- Ft számlakiegyenlíítést teljesít a Zrt. felé, a Zrt. pedig 2.500.000.- Ft kölcsöntörlesztést hajt végre az Önkormányzat irányába. b.) Egyetért azzal is, hogy a vízilabda sport helyi hagyományait és országos tradícióit is figyelembe véve, a helyi vízilabda sport támogatásaként a Vagyonkezelő ZRt a HVSC-t támogatásban részesítse. A támogatás összege 5.550.152.- Ft. A támogatás nyújtása akként történik, hogy a Zrt. a HVSC fennálló 5.550.152.- Ft számlatartozásának megfizetésétől eltekint.
53/2008. (09.26.) (Ülésen kívüli határozat)	A Vagyonkezelő ZRt felügyelő bizottsága elfogadja a hódmezővásárhelyi távfűtési rendszer korszerűsítési munkái műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására vonatkozó, az Alföldi AGROTERV BT-vel kötött vállalkozási szerződés I. sz. módosítását.

54/2008. (11.10.)	<p>Napirendi pontok elfogadása:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) A felügyelő bizottság tájékoztatása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közgyűlésének saját tevékenységéről 2) Tájékoztatás a CIB Faktor ZRt-vel kötendő megállapodásról és a faktorkeret felhasználásáról 3) Egyebek <ul style="list-style-type: none"> ◆ Ipari Szakképző részegység selejtezési javaslata ◆ Tájékoztató a részvénytársaság 2009. évi üzleti tervéről
55/2008. (11.10.)	<p>A felügyelő bizottság az év során végzett tevékenységéről összeállított beszámolót HMJV Közgyűlése részére 2008. november 12-i határidőre elkészíti. A beszámolóhoz mellékeli a hozott határozatok jegyzékét.</p>
56/2008. (11.10.)	<p>A Felügyelő Bizottság a faktorálás tényét egyhangúlag elfogadja, és ezt a pénzügyi döntést szükségesnek ítéli meg.</p>
57/2008. (11.10.)	<p>A felügyelő Bizottság egyhangú szavazattal elfogadta az ipari szakképző részegység 2 db betonkeverő gépének, 1 db szikvízkészítő gépének leselejtezését, melyek 0 értékben vannak nyilvántartva és 10 illetve, 8 éves működésüket figyelembevéve használhatatlanok.</p>
58/2008. (11.10.)	<p>A felügyelő bizottság a Vagyonkezelő ZRt 2009. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást egyhangúlag elfogadta.</p>

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közyűlése**

**Tárgy: Hódmezővásárhelyi
Nyugdijas Lakópark KHT.
Felügyelő Bizottságának 2007. évi
beszámolója**

Hódmezővásárhely
Kossuth tér 1.
6800

Tisztelt Közyűlés!

A tárgyban szereplő beszámoló nem köthető kizárólag naptári napokhoz, ezért az előtte lévő évet és a jelenlegi tárgyévet is érinteni kell.

Első alkalommal van ilyen jellegű beszámoló, ezért az előző éveket is érinteni kell.

A csatolt és idézett jegyzőkönyvek csak részben érintik a végzett munkát. A Nyugdijas Lakóparkkal az alapkőletételtől folyamatos kapcsolatom van, az építés és garanciális munkák idején napi kapcsolatom volt. Folyamatosan jelenleg is egy-két alkalommal tájékozodom a Lakópark életéről. FEB üléseket csak rendkívüli vagy kötelező esetben hívók össze. Jelenlegi beszámolót is FEB tagjainak megbízásából, velük egyeztetve készítettem.

A Nyugdijas Lakópark Taggyűlésén mindenesetben részt veszek és tolmácsolom a FEB álláspontját.

A FEB munkáját a Felügyelő Bizottsági Ügyrend alapján végzi, melyet az 1997. évi CXLIV törvény alapján készítettük. Az ügyrendet a tulajdonosi taggyűlés záradékolta.

A Nyugdijas Lakópark Kht. Taggyűlés 4/2005. (05.03.) számú határozattal elfogadta.

A Felügyelő Bizottság tagjainak személyes adatai:

- 1.) Fazekas Gábor (FEB Elnök)
6800 Hódmezővásárhely, Kodály Zoltán u. 3/B.
- 2.) Csáki Jánosné
6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 8. II.em. 8.ajtó
- 3.) Oskovics György
6800 Hódmezővásárhely, Zsigmond u. 5.

Tulajdonosok:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 51 %

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRT. 49 %

Jegyzett törzstőke: 3 millió Ft

2006. december 31.-ig bérebe adott lakások száma: 107	teljesen telített
67 lakást vásárhelyiek bérelnék	74 fő (56 %)
47 lakást vidékiek bérelnék	61 fő (44 %)

Beköltözött személy 135 fő
85 fő egyedülálló
50 fő házas

Az első 80 fő beköltözésénél (2003-2004) főleg a garanciális munkálatoknál jelen voltam, a lakással kapcsolatos akkori problémákat a KEVIEP kivitelező Vállalattal megoldottuk. Sok lakóval azóta is van személyes kapcsolat. Így a bent élők életével kapcsolatban is van tapasztalatom.

A Nyugdíjas Lakópark **térítési díja** 2008. január 01. napjától 12.107,-Ft/fő/hó a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 679/2007.(11.29.)Kgy.h. alapján.

Fizetendő lakbér mértéke: 2008. július 01-től 230,-Ft/m²/hó a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2008. (06.06) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. helyi végrehajtásáról rendelkező 1/1994. (01.17. Kgy. rendelet módosításáról 1. § a R. 7/D.§ (5) bekezdése a fentiek alapján módosult.

Ez utóbbi komoly vitákat váltott ki.

Megjegyzendő, hogy 2003-ban induláskor a Széchényi Tervben meghatározott elvek alapján 249,-Ft/m²/hó volt a bérleti díj ! A lakások feltöltése érdekében 2003-ban a Közgyűlés lecsökkentette 75,-Ft/m²/hó-ra a bérleti díjat. Ennek a növelése csak infláció követő emelése volt 2007-ben, ez 111,-Ft/m²/hó (FEB álláspontja alapján 80 %-os feltöltődés után ezt nagyobb mértékben kellett volna növelni. Felújítási-fenntartási költségek alapja!)

Belépéskor jelentkezők nyugdíját jobban figyelembe kell venni! A Nyugdíjas Lakópark nem szociális intézmény!

Nyugdíjas Lakópark Kht. Önkormányzati támogatást 2006-ban 4. 811eFt, 2007-ben 721 eFt, 2008-ban nulla Ft.

1. számú melléklet: 2006. december 05-i FEB jegyzőkönyv
2. számú melléklet: 2006. december 22-i FEB jegyzőkönyv
3. számú melléklet: 2007. február 21-i FEB jegyzőkönyv
4. számú melléklet: 2007. április 16-i FEB jegyzőkönyv
5. számú melléklet: 2007. október 26-i FEB jegyzőkönyv
6. számú melléklet: 2008. január 03-i FEB jegyzőkönyv
7. számú melléklet: 2008. április 24-i FEB jegyzőkönyv
8. számú melléklet: 2008. május 27-i FEB jegyzőkönyv
9. számú melléklet: 2008. szeptember 15-i FEB jegyzőkönyv

A KHT-nak jelenleg likviditási problémája nincs.

Közüzemi számláit rendszeresen, határidőn belül fizetik.

60 napos határidő késedelem néhány esetben a Kertészeti Kft-vel szemben volt.

Nyugdíjas Lakópark Kht. az alábbi szabályzatokkal rendelkezik napra készen.

- Szervezeti Működési Szabályzat
- Beszerzési Szabályzat
- Pénzkezelési Szabályzat
- Leltározási Szabályzat
- Számlarend
- Tűzvédelmi Szabályzat rendben. Tűzvédelmi oktatási napló rendben, tűzvédelmi oktatás rendszeresen megtartva.
Tűzoltó készülékek rendszeresen ellenőrizve.
- Munkavédelmi Szabályzat rendben, Munkavédelmi Napló rendben, Kötelező oktatás rendszeresen megtartva. Munka baleseti napló rendben van.

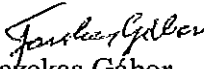
Megjegyzés: 2003. augusztus és szeptember hónapban Csorba Mihály alpolgármester megbízásából segítő szándékkal ellenőrzést tartottam az Önkormányzati intézményeknél 51 helyen. (óvodák, iskolák, középiskolák, Kft-ék, Kht-ék, Vagyonkezelő Zrt.) 20-25 szempontot vettem figyelembe intézményenként. Az intézmények kb. 50 %-nál alapvető hiányosságokat tapasztaltam, melyet megbeszéltem az intézményvezetőkkel és tájékoztattam Csorba Mihály alpolgármester urat tapasztalataimról és néhány oldalas beszámolót készítettem róla. Hiányolom, hogy a Közgyűlés elé kerülő éves beszámolóknál a tűzrendészetről és a munkavédelemről általában szó sem esik!?

Több esetben kértem tájékoztatást a Nyugdíjas Lakópark Kht. kivitelezési adatairól, de mindig csak általános megközelítő adatokat kaptam. A napokban került kezembe egy részletes kimutatás, melyet örömmel vettem. A FEB munkáját is megkönnyítette volna, ha ezek napvilágra kerülnek. Mellékelten a lényegesebb részeket közlöm az egyértelmű és teljes körű tájékoztatás végett. 10. sz. melléklet: Nyugdíjasházzal kapcsolatos bevételek és kiadások (nyugdíjas lakópark)

Beszámolómat Nyugdíjas Lakópark FEB tagjai nevében készítettem, amennyiben bármilyen kérdés felmerül, állok rendelkezésre.

Hódmezővásárhely, 2008. november 11.

Tisztelettel:


Fazekas Gábor
FEB elnök

Melléklet: 9 db FEB jegyzőkönyv

1 db Nyugdíjasházzal kapcsolatos bevételek és kiadások (nyugdíjas lakópark)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Felügyelő Bizottság alakuló ülésén 2006. december 05-én, a Lakópark könyvtár szobájában (6800 Hódmezővásárhely, Pető Ferenc u. 4.)

Jelen vannak: Fazekas Gábor FEB elnök,
Csáki Jánosné FEB tag,
Oskovics György FEB tag

Fazekas Gábor FEB elnök: Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság minden tagja jelen van, a Felügyelő Bizottság határozatképes. Elmondja, hogy az új FEB tagokat a 502/2006.(11.09.) Kgy. határozat alapján a Nyugdíjas Lakópark KHT taggyűlése egyhangúlag elfogadta a határozatban megnevezett személyeket 2010. december 31-i időtartamra : Fazekas Gábort,
Csáki Jánosnét,
Oskovics Györgyöt

A FEB tagjai 2 igen és 1 tartózkodással Fazekas Gábort továbbra is FEB elnöknek választották meg.

Fazekas Gábor FEB elnök: Megköszöni a tagok bizalmát.

- Javasolja az SZMSZ felülvizsgálatát és a változások bejelentését a cégbíróság felé.
- Kéri, hogy az új tag, Oskovics György kapjon a Felügyelő Bizottság ügyrendjéből és az SZMSZ-ből 1 másolati példányt.
- Ismételten javasolja, hogy a lift beszerelésről hozzanak határozati javaslatot.

6/2006.(12.05.) FEB határozati javaslat

Tárgy: Lift beszerelése

Határozati javaslat

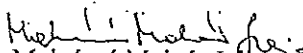
Tervezésnél és építésnél a lift helye megépítésre került. Javasolnánk a lift minél előbbi beépítését, mivel a Lakópark lakói egyre jobban mozgáskorlátozottá válnak, és nem tudnak az emeletre feljárni.

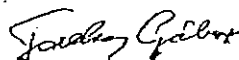
Ennek kivitelezése pályázat útján, illetve a tulajdonosok 2007. évi költségvetésükbe betervezik árajánlat alapján.

A Felügyelő Bizottság tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

Fazekas Gábor FEB elnök: További észrevétel nem volt, így a FEB ülést bezárta.

K.j.n.f.


Molnárné Molnár Julianna
jegyzőkönyvvezető


Fazekas Gábor
FEB elnök

JELLENLÉTI IV

a

2006. december 05-én megtartott

Nyugdíjas Lakópark KHT Felügyelő Bizottság ülésén résztvevőkről

Fazekas Gábor FEB. elnök

Fazekas Gábor

Csáki Jánosné FEB. tag

Csáki Jánosné

Oskovics György FEB. tag

Oskovics György

Kiss Judit Kht. ügyvezető igazgatója

Kiss Judit

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI NYUGDÍJAS LAKÓPARK KHT

Felügyelő Bizottság Ügyrendje

1. számú melléklet

A Felügyelő Bizottság tagjainak személyes adatai

- 1.) Fazekas Gábor (FEB elnök)
6800 Hódmezővásárhely, Kodály Zoltán u. 3/B
Telefon: 242-031
06-30/505-72-70

- 2.) Csáki Jánosné
6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 8. II. em. 8. ajtó
Telefon: 245-353
06-30/299-80-74

- 3.) Oskovics György
6800 Hódmezővásárhely, Zsigmond u. 5.
Tel: 246-496
06-70/385-46-27

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Nyugdíjas Lakópark Kht. Felügyelő Bizottság rendkívüli ülésén 2006. december 22-én, a Nyugdíjas Lakópark könyvtár szobájában.

Jelen vannak: Fazekas Gábor FEB elnök,
Csáki Jánosné FEB tag,
Oskovics György FEB tag,
Kiss Judit KHT ügyvezető igazgatója,

Fazekas Gábor FEB elnök: Köszönti a FEB tagokat és külön köszönti a Nyugdíjas Lakópark KHT ügyvezető igazgatóját, Kiss Juditot. Megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, majd ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

- 1.) A Nyugdíjas Lakópark KHT 2007. évi pénzügyi-üzleti terve
- 2.) Egyebek

Szavazásra teszi fel a napirendi pontokat: a FEB egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Első napirendi pont: A Nyugdíjas Lakópark KHT 2007. évi pénzügyi-üzleti terve

Fazekas Gábor FEB elnök: Kérem ügyvezető asszonyt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.

Kiss Judit ügyvezető igazgató: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni, az üzleti tervben minden benne van. Talán annyit, hogy a VACKORKERT BT. látja el a Lakópark zöldfelületeinek gondozását, ennek a finanszírozására az Önkormányzat különtámogatást biztosított.

Fazekas Gábor FEB elnök: Az anyaggal kapcsolatosan három észrevételem van.

- Nagyon szép, hogy nullára lett kihozva a költségvetés, ez egy dolog, de a vendégszoba, szállás bevételek az elmúlt évben jól sikerültek, nem biztos, hogy 2007. évben is így alakul.
- A fűtés, bétervezése még nem reális, mert központilag nincs még eldöntve, hogy mennyire emelik.

Karbantartásnál említeném meg, hogy addig eljutottunk, hogy elkülönített alszámla van, amelyre az Önkormányzat átutalt 500.000,-Ft-ot. Ennek van folytatása, hogy az alaprendelkezés szerint a bérleti díjból kellene évente képezni.

- Hiányolom, hogy bérfejlesztésnél nincs semmi beállítva csak a minimálbér korrekció.
- A feltöltöttség 100 %-os, ezen a téren további növekmény nem várható.

Csáki Jánosné FEB tag: Elmondta, hogy a Szociális Intézmények e-mailben megkapták a költségvetés szempontjait.

Kiss Judit ügyvezető igazgató: A Lakópark nem kapott szempontot az üzleti terv elkészítéséhez, csak a beadási határidővel kapcsolatban kaptunk tájékoztatást. Így a bázis évet kellett figyelembe venni.

Oskovics György FEB tag: A Felügyelő Bizottságnak 2006. december 05-től tagja, így a KHT működéséről kevés az információja. A személyi térítési díj emelés mikor történt? A felnőtt szakápolók miért nincsenek nevesítve.

Kiss Judit ügyvezető igazgató: Felajánlotta, hogy a bázis adatait a rendelkezésére bocsájtom.

A térítési díj inflációt követően és az energia áremeléseket követően évente 2-szer emelkedik, ezt előre betervezni nem lehet.

A felnőtt szakápolók be vannak tervezve, 1 főre pályáztatva, 2 fő nyugdíjas szakápoló lát el.

Fazekas Gábor FEB elnök: Az átbeszélte pénzügyi javaslatot, mivel több kérdés nem merült fel, szavazásra teszi fel.

7/2006.(12.22.) FEB Határozati javaslat

Tárgy: A Nyugdíjas Lakópark KHT 2007. évi pénzügyi-üzleti tervének megtárgyalása és elfogadása

Határozati javaslat

A Nyugdíjas Lakópark KHT FEB ülése a KHT 2007. évi pénzügyi-üzleti tervét az abban foglaltakat elfogadta. A tervezett közhasznú tevékenység ráfordításai 27.999eFt, Tervezett összes közhasznú tevékenység bevétele 27.999eFt, ezek költségeinek fedezésére 0 Ft önkormányzati támogatás igénylésére van szükség.

Második napirend: Egyebek

8/2006.(12.22.) FEB határozati javaslat

Tárgy: Lift beszerelése

Határozati javaslat

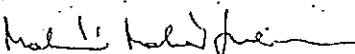
Tervezésnél és építésnél a lift helye megépítésre került. Javasolnánk a lift minél előbbi beépítését, mivel a Lakópark lakói egyre jobban mozgáskorlátozottá válnak, és nem tudnak az emeletre feljárni.

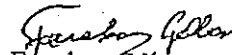
Ennek kivitelezése pályázat útján, illetve a tulajdonosok 2007. évi költségvetésükbe betervezik árajánlat alapján.

A Felügyelő Bizottság tagjai a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

Fazekas Gábor FEB elnök: Mivel további észrevétel nem volt, így a FEB ülést bezárta.

K.m.f.


Molnárné Molnár Julianna
jegyzőkönyvvezető


Fazekas Gábor
FEB elnök

JELLENLÉTI IV

a

2006. december 22-én megtartott

Nyugdfjas Lakópark KHT Felügyelő Bizottság ülésén résztvevőkről

Fazekas Gábor FEB. elnök

Fazekas Gábor

Csáki Jánosné FEB. tag

Csáki Jánosné

Oskovics György FEB. tag

Oskovics György

Kiss Judit Kht. ügyvezető igazgatója

Kiss Judit

3. számú melléklet

Jegyzőkönyv

Készült: a Nyugdíjas Lakópark KHT Felügyelő Bizottság ülésén 2007. február 21-én, a Nyugdíjas Lakópark könyvtár szobájában.

Jelen vannak: Fazekas Gábor FEB elnök,
Csáki Jánosné FEB tag,
Oskovics György FEB tag,
Dr. Makóné Szappanos Ágnes a KHT ügyvezető igazgatója

Fazekas Gábor FEB elnök: Köszönti a megjelent FEB tagokat és külön köszönti a KHT új ügyvezető igazgatóját Dr. Makóné Szappanos Ágnest.
Megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, majd ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok: 1.) Ügyvezető változás
2.) Jelenlegi helyzet
3.) 2007. évi költségvetés
4.) Egyebek (gázár támogatás, idősök klubja)

Szavazásra teszi fel a napirendi pontokat: A FEB egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Fazekas Gábor FEB elnök: Első napirendi pont az ügyvezető változás
A Nyugdíjas Lakópark KHT új ügyvezető igazgatója lett Dr. Makóné Szappanos Ágnes szeretettel köszöntjük és kérem, hogy adjon egy rövid tájékoztatást, hogy milyen módon került erre a posztra és mely területeken dolgozott eddig.

Dr. Makóné Szappanos Ágnes ügyvezető igazgató:
Rövid exorzéjában elmondja, hogy 17 éve dolgozik a közszolgálatában az Önkormányzatnál, ebből több mint 10 évet a szociális-igazgatás területén az utolsó 4 évben csoportvezető helyettesként Kiss Andrásné népjóléti irodavezető irányítása alatt. Pályázat volt kiírva a KHT ügyvezetői állására. Döntését az is befolyásolta, hogy a népjóléti csoport összevonásra került a lakosságszolgálati irodával és ennek vezetését férje nyerte el. Több lehetőséget felajánlottak számára, de ő a szociális területen szeretett volna, tovább dolgozni. Tudja, hogy a Lakópark nem szociális intézmény, de idősökkel kell foglalkozni.
A foglalkozása szociális munkás ebből szerzett diplomát, tanulmányokat folytat még a Corvin egyetem igazgatás-szervező szakon, 1-1 ½ éve van még hátra.
Az önálló gazdálkodás egy kicsit idegen számára, de megpróbál ennek is megfelelni.
A Szociális Bizottság hallgatta meg és terjesztette be a januári közgyűlésre. A közgyűlés már nem hallgatta meg, hanem 5 évre megválasztotta
Február 03-án polgármester úrnál járt és kérdezte elképzeléseit, illetve tájékoztatta polgármester úr arról, hogy mindenben támogatja.
2007. január 31-én, az előző ügyvezető igazgató utolsó munkanapján került sor az átadásra, melyről átadás-átvételi jegyzőkönyv készült. Mindent rendben talált és megállapította, hogy a Lakóparkban igazán gondos, precíz munka folyik.

Fazekas Gábor FEB elnök: Gratulál Dr. Makóné Szappanos Ágnesnek a kinevezéséhez, jó egészséget és kitartást kíván munkájához. Elmondja még, hogy problémák vannak és lesznek is, hisz 130 embernek más a véleménye is és más a felvetése is. Az elején voltak műszaki

hibák, de ő mindig arra ösztönözte a bérlőket, hogy amit helyben meg lehet oldani, azzal ne mennyjenek be az Önkormányzathoz, hanem forduljanak a KHT ügyvetőjéhez, hiszen önálló vezetés van. A KHT önállóan működik minden problémát itt kell megoldani. Mindig ellene volt annak, hogy ha egy lakónak van valami elképzelése, akkor rohan a hivatalba, és bentől intézkednek.

Elmondja még, hogy szeretett volna itt lenni a taggyűlésen ő vagy megbízottja, mert a FEB tanácskozási joggal él és minden változásról írásos értesítést kell, hogy kapjon..

1/2007.(02.22.) FEB határozati javaslat

Tárgy: ügyvezető változása

Határozati javaslat

Az ügyvezető változásról csak újságból értesültünk, a jövőben minden lényeges változásról kérnénk a Felügyelő Bizottságot írásban értesíteni. A taggyűlésen a FEB tanácskozási jogkörrel a jogszabálynak megfelelően vesz részt. A 2007. február 05-i taggyűlésről a FEB nem kapott írásos értesítést. A taggyűlést a FEB nélkül nem lehetett volna megtartani.

Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot: A határozati javaslatot a FEB egyhangúlag elfogadta.

Fazekas Gábor FEB elnök: A taggyűlésen szeretne volna elmondani, hogy a KHT életében Kiss Judit előző ügyvezető jelentős szerepet töltött be. Ő volt az, aki a legtöbbet tette a KHT beindulásáért és feltöltéséért. Felújítási és fenntartási alap sem volt, a nulláról indult el a KHT. A 2003 - 2004-es években a feltöltés érdekében szabadidejét áldozta fel, - tudom, hogy még szabadságát sem tudta kivenni.

A 2006-os év is eredményesen zárul – évvégén a Felügyelő Bizottság tagjai javasolják, hogy részesüljön munkajutalomban.

Csáki Jánosné FEB tag: Ha nincs állományban akkor utólag már nem adható munkajutalom.

Oskovics György FEB tag: A FEB javasolhatja munkajutalomra az előző ügyvezetőt - én is egyetérték, de ha még sem kap, akkor levélben köszönje meg a FEB eddig végzett munkáját és kívánjunk neki egészségben gazdag, boldog nyugdíjas éveket.

2/2007.(02.21) FEB határozati javaslat

Tárgy: Kiss Judit volt ügyvezető igazgató munkajutalma

Határozati javaslat

Kiss Judit távozó ügyvezető igazgató eredményes munkát végzett a Nyugdíjas Lakópark beüzemelésében és működtetésében.

2006. évi és eddigi munkáját figyelembe véve eredményes volt, az évvégén a lehetőségekhez mérten a Felügyelő Bizottság részéről javasoljuk munkajutalomban részesíteni. Mandátuma lejárt 2007. január 31-én.

Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot: A FEB tagjai egyhangúlag elfogadták a határozati javaslatot.

Fazekas Gábor FEB elnök: Második napirendi pont: A KHT jelenlegi helyzete

Kérem az ügyvezetőt, adjon rövid tájékoztatást, hogy a KHT pénzügyi helyzetéről, a feltöltöttségről. Esetleg van-e üres hely? Van-e várólista?

Dr. Makóné Szappanos Ágnes ügyvezető igazgató:

Jelenleg mind a 107 lakás eladásra került. Most februárban került értékesítésre az utolsó lakás is. Jelenleg 135 fő nyugdíjas él a Lakóparkban. Várólista van, a listán lakástípusonként vannak nyilvántartva a beköltözni szándékozók.

A KHT jelenleg alacsony létszámmal működik: 1 fő ügyvezető, 1 fő gazdaságvezető, 1 fő adminisztrátor, 1 fő karbantartó, 4 fő felnőtt szakápoló, 1 fő kertész?, de neki igazából nincs is munkaköre, mert nem is tudunk számára megfelelő munkát találni.

Február elején összehívták a gazdasági társaságok vezetőit, ahol jegyzőasszony kérte, javaslatunkat a 20%-os létszám leépítésről. Minimális létszámmal működik a Lakópark ezért igazából senkit nem tudok elküldeni, de nem is akarok, egyedül a decemberben kihelyezett Kiss Katalinnak nem tudunk munkát adni, ezért erre tettem javaslatot - még választ nem kaptam.

Az őrző- védő szolgálatot a CIVIL Biztonsági Szolgálat látja el, a lakók is meg vannak elégedve velük.

A kertgondozást a VACKORKERT BT. látja el 2007. szeptemberig. A korábbiakhoz képest az a változás történt, hogy eddig az Önkormányzat vállalta, ami változott, hogy januártól nem vállalja a finanszírozását. Olcsóbb megoldást kell találnunk, de annak a költségét sem tudja finanszírozni a KHT.

A bankváltás 2007. március 01-vel realizálódik.

Csáki Jánosné FEB tag: Hány napos felmondási idővel van megkötve a szerződés? Közélmunkásokkal nem lehet megoldani a kertgondozást?

Oskovics György FEB tag: Fel kell bontani a VACKOR BT-vel a szerződést, ha nem tudja fizetni a KHT.

Dr. Makóné Szappanos Ágnes ügyvezető igazgató: A VACKORKERT BT-vel 2007. szeptemberig van megkötve a szerződés. Nincs felmondási idő meghatározva. Közélmunkásokkal nem lehet megoldani a kertgondozást, ide szakemberre van szükség.

Csáki Jánosné FEB tag: A VACKORKERT BT-vel kötött szerződést akkor a Ptk. szerint lehet felbontani. 5 millió forintot nem tud kigazdálkodni a KHT, az, nagyon sok.

Fazekas Gábor FEB elnök: Harmadik napirendi pont: A KHT 2007. évi költségvetése
Elmondja, hogy lényeges változások vannak a 2007. évi költségvetésben, melyet módosítani kellett.

Dr. Makóné Szappanos Ágnes ügyvezető igazgató: Felolvasta a Polgármesteri Hivatal Közgyűlése által hozott határozatot, melyben elfogadják a Lakópark KHT 2007. évi üzleti tervét, melyben nem kér a KHT támogatást az Önkormányzattól.

Csáki Jánosné FEB tag: Ha nem lesz elég pénze a KHT-nak, akkor évközben pótköltségvetést kell beadni.

Fazekas Gábor FEB elnök: Ha a KHT mínuszban megy, és mi nem jelzünk, akkor a FEB-et keresik meg először.

3/2007.(02.21) FEB határozati javaslat

Tárgy: A VACKORKERT BT. szerződés felbontása

Határozati javaslat

A VACKORKERT Bt szerződése 2007. szeptember hónapig fenn áll, de a KHT nem tudja a zöldterület fenntartást finanszírozni. 2006 évben az Önkormányzat átvállalta a havi átalányt, de 2007. januártól nem vállalja, a KHT ezt az összeget kigazdálkodni nem tudja ezért a VACKORKERT BT-vel kötött szerződés felmondását javasolja a Felügyelő Bizottság.

Ha újabb szerződés megkötésére kerülne sor kevesebb összegért, akkor is kérjük az Önkormányzat támogatását, mert a KHT nem tudja finanszírozni a zöldfelület fenntartás költségét.

Hosszútávra javasoljuk a kertészkedéshez szükséges gépek beszerzését.

Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot: A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a határozati javaslatot

Fazekas Gábor FEB elnök: Költségcsökkentés szempontjából javasolja, hogy újból vegye napirendre a FEB, hogy a nyári locsolás ne a hálózati vízből történjen, hanem fűrkútból.

Negyedik napirendi pont: Egyebek (gázár támogatás, idősek klubja)

Kérem ügyvezető asszonyt, adjon tájékoztatást a gázár támogatásról és az idősek klubjával kapcsolatban, hiszen bérlés merült fel.

Dr. Makóné Szappanos Ágnes ügyvezető igazgató: A gázár támogatás igénylésére a bérlőink beadták igénylésüket. Az Államkinestár úgy fogadta el, hogy nyilatkozatot kellett kitöltenünk, mint a társasházakban. Ezt még az előző ügyvezető írta alá, én február elején személyesen vittem be a Magyar Államkinestár Csongrád Megyei Területi Igazgatóságához. A Kinestár már megküldte a határozatokat a KHT-nak és az ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRt-nek.

Az Idősek Klubjával kapcsolatban 2007. január 24-én volt egy megbeszélés, mely az előző ügyvezető tárgyalta erről – jegyzőkönyv is készült. A közigazgatástól voltak kint felmérni, hogy alkalmas-e a Lakópark idősek klubja kialakítására. A tárgyaláson a KHT ügyvezetője, a Közigazgatási Hivataltól Dr. Németh Gabriella, Kapcsolat Központ főigazgatója Kovácsné Bálint Gabriella, az Önkormányzattól Dr. Kiss Ildikó jogász volt jelen.

2007. február 12-én a helyi ÁNTSZ-től jöttek ki a szakhatósági hozzájárulás elkészítése miatt. Az ÁNTSZ képviselője elmondta, hogy ő másnap elküldi a közigazgatásnak a hozzájárulást.

Csáki Jánosné FEB tag: Elmondja, hogy pályázaton nyerték el egy nappali ellátást biztosító klub létrehozását. 3 fő irányításával, akik naponta foglalkozásokat tartanak a Lakóparkban élő és a kertvárosban élő időseknek.

Oskovics György FEB tag: A klub kialakításához gondolom állami támogatást kap a Kapcsolat Központ.

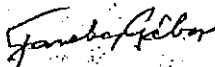
Fazekas Gábor FEB elnök: Az idősek klubját elvileg támogatom, de javaslom, hogy külön szabályzatban rögzíteni kell, hogy a klub működése ne zavarja a bent élők életvitelét. A Kapcsolat Központ főigazgatójától Kovácsné Bálint Gabriellától pedig kérjük, szerződésben lefektetni, hogy részarányosan mennyit fizetnek a KHT-nak terembérletet, gázt, vizet, villanyt.


Oskovics György FEB tag: A Lakóparkban is megalakult az Olvasókör. Javaslom szeretném, hogy váljanak nyugdíjas klubbá is, nem kell új vezetőséget választani, maradhat az olvasóköri, a belépés éves költsége 100,-Ft/fő. Ennek az lenne az előnye, hogy a városi nyugdíjas szövetség sok információval, programmal látná el a lakóparkban élő nyugdíjasokat, kapcsolódhatnak a városi rendezvényekhez, a nyugdíjasokat érintő dolgokról például az üdülési csekk igénybevételeinek feltételeiről, ami most megváltozott tájékoztatást tudnak adni. A Nyugdíjas Szövetség nem politizál.

Dr. Makóné Szappanos Ágnes ügyvezető igazgató: A Lakópark Olvasókört tájékoztatom a javaslatról, ha a tagság megszavazza, akkor nincs semmi akadálya, támogatom.

Fazekas Gábor FEB elnök: Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az ülést 11 órakor bezárta.

K.m.f.


Fazekas Gábor
FEB elnök


Molnár Juhanna
jegyzőkönyvvezető

JELLENLÉTI IV

a

2007. február 21-én megtartott

Nyugdíjas Lakópark KHT Felügyelő Bizottság ülésén résztvevőkről

Fazekas Gábor FEB. elnök

Fazekas Gábor

Csáki Jánosné FEB. tag

Csáki Jánosné

Oskovics György FEB. tag

Oskovics György

Dr. Makóné Szappanos Ágnes Kht. ügyvezető igazgatója

Dr. Makóné Szappanos Ágnes

Készült: A Nyugdíjas Lakópark KHT Felügyelő Bizottság ülésén, 2007. április 16-án a Lakópark könyvtárában.

Jelen vannak: Fazekas Gábor FEB elnök,
Csáki Jánosné FEB tag,
Oskovics György FEB tag,
Dr. Makóné Szappanos Ágnes a KHT ügyvezető igazgatója,
Jankó Zoltán könyvvizsgáló
Szabó Zoltán könyvelő

Fazekas Gábor FEB elnök köszönti a megjelent FEB tagokat és megállapítja, hogy határozatképes a FEB.

Külön köszönti Dr. Makóné Szappanos Ágnes a KHT ügyvezető igazgatóját és Jankó Zoltán könyvvizsgálót, valamint Szabó Zoltán könyvelőt.

Szavazásra teszi fel a napirendi pontokat.

Napirendi pontok: 1.) A KHT. 2006. évi beszámolójának megtárgyalása és elfogadása
2.) Egyebek

A FEB egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Fazekas Gábor FEB elnök: Megkérdezi a FEB tagjait, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e véleményük, vagy kérdésük.

Csáki Jánosné FEB tag: A KHT-nál a gazdálkodás tökéletes, nincs tékozlás. A beszámolóval egyetértek.

Oskovics György FEB tag: Kérem, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot időben kapják meg az érintettek.

Dr. Makóné Szappanos Ágnes ügyvezető: A közgyűlést előbbre hozta egy héttel az Önkormányzat, ezért előbbre kellett hozni a FEB-et is és így később kapták meg az anyagot a tagok.

Fazekas Gábor FEB elnök:

Az előző évet nagyon szép eredménnyel zárta a KHT.

Az anyaggal kapcsolatos kérdéscím, hogy a KHT törzstőkéje az év végi záraskor és jelenleg hogyan áll?

Ingatlan, eszköz fenntartási költség mit takar a 4.838eFt?

Tavaly már lett nyitva egy alszámla felújítási-fenntartási költségre, melyre az Önkormányzat utalt 500.000,-Ft-ot, de ez még mindig nem a rendeletnek megfelelően van vezetve.

Szabó Zoltán könyvelő: A jegyzett törzstőke 3 millió Ft, A pénzeszközök rovata 10.103eFt tartalmazza ezt az összeget is.

A felújítási-fenntartási költségek a kertészek költségét is tartalmazza és egyéb szolgáltatási bevételt.

Jankó Zoltán könyvvizsgáló: A törzstőke az elmúlt évihez képest meg van, mostanra ez a probléma megszűnt. A törvénynek megfelelően eredményesen gazdálkodott a KHT az elmúlt évben. Mivel feltöltődött a lakópark, javasolja felülvizsgálni a felújítási-fenntartási alapot.

Fazekas Gábor FEB elnök: További észrevétel nem volt.

4/2007.(04.16.) FEB határozat

Tárgy: A KHT 2006. évi beszámolója és az egyszerűsített mérlegbeszámolójának megtárgyalása és elfogadása

Határozat

A Nyugdíjas Lakópark KHT Felügyelő Bizottsága 2006. évi egyszerűsített mérleg beszámolóját megtárgyalta és figyelembe vette a könyvvizsgálói jelentést, ennek alapján a beszámolót – melyben az eszközök és források egyező végösszege 17.465,-eFt, azaz Tizenhétmillió-négy százhatvanöt ezer forint, a mérleg szerinti eredmény 5.149,- eFt, azaz Ötmillió-egyszáznegyvenkilencezer forint nyereség – elfogadta és a taggyűlés felé elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Fazekas Gábor FEB elnök: Az egyebek napirendi pontban a KHT jelenlegi helyzetéről kértünk beszámolót, melyet az ügyvezető igazgató röviden ismertetett.

Dr. Szabó Dánielné gazdaságvezető: Kifizetetlen számlája nincs a KHT-nak, csak a kertészeket nem tudjuk fizetni. A gázszolgáltató a határozatok alapján vonja a kedvezményeket.

A szállásokból befolyó bevétel eddig jól alakult.

Fazekas Gábor FEB elnök: A taggyűlésen szeretne volna elmondani, hogy a KHT életében Kiss Judit előző ügyvezető jelentős szerepet töltött be. Ő volt az, aki a legtöbbet tette a KHT beindulásáért és feltöltéséért. Felújítási és fenntartási alap sem volt, a nulláról indult el a KHT. A 2003 - 2004-es években a feltöltés érdekében szabadidejét áldozta fel, - tudom, hogy még szabadságát sem tudta kivenni.

A 2006-os év is eredményesen zárul – évvzárásakor a Felügyelő Bizottság tagjai javasolják, hogy részesüljön munkajutalomban.

5/2007.(04.16) FEB határozati javaslat

Tárgy: Kiss Judit volt ügyvezető igazgató munkajutalma

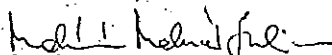
Határozati javaslat

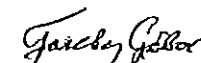
Kiss Judit távozó ügyvezető igazgató eredményes munkát végzett a Nyugdíjas Lakópark beüzemelésében és működtetésében.

2006. évi és eddigi munkáját figyelembe véve eredményes volt, az évvzárásakor a lehetőségekhez mérten a Felügyelő Bizottság részéről javasoljuk munkajutalomban részesíteni. Mandátuma lejárt 2007. január 31-én.

Mivel további hozzászólás nem volt, a FEB elnöke bezárta az ülést.

K.m.f.


Molnárné Molnár Julianna
jegyzőkönyvvezető


Fazekas Gábor
FEB elnök

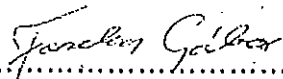
JELENLÉTI IV

a

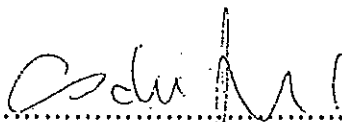
2007. április 16-án megtartott

Nyugdíjas Lakópark KHT Felügyelő Bizottság ülésén résztvevőkről

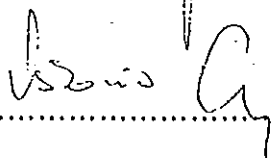
Fazekas Gábor FEB. elnök


.....

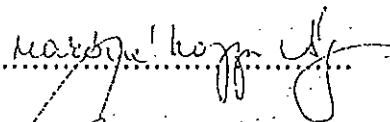
Csáki Jánosné FEB. tag


.....


Oskovics György FEB. tag


.....

Dr. Makóné Szappanos Ágnes Kht. ügyvezető igazgatója


.....

Jankó Zoltán könyvvizsgáló


.....

SZABÓ ZOLTÁN könyvelő


.....

Jegyzőkönyv

Készült: A Nyugdíjas Lakópark KHT Felügyelő Bizottság ülésén, 2007. október 26-án, d. e.9 órakor a Lakópark helyiségében.

Jelen vannak: Fazekas Gábor FEB elnök,
Csáki Jánosné FEB tag,
Oskovics György FEB tag,
Dr. Makóné Szappanos Ágnes a KHT ügyvezető igazgatója,

Fazekas Gábor FEB elnök köszönti a megjelent FEB tagokat és megállapítja, hogy határozatképes a FEB.

Külön köszönti Dr. Makóné Szappanos Ágnes a KHT ügyvezető igazgatóját.

Ismerteti a napirendi pontokat és szavazásra teszi fel.

Napirendi pontok: 1.) Tájékoztatás a KHT. jelenlegi helyzetéről
2.) Egyebek

A FEB egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Fazekas Gábor FEB elnök: Felkéri a KHT ügyvezető igazgatóját, hogy az első napirend szerint, adjon tájékoztatást a KHT. jelenlegi pénzügyi helyzetéről.

Dr. Makóné Szappanos Ágnes ügyvezető:

A KHT. I. féléves pénzügyi helyzete szerint -1.340eFt a veszteség, ami abból is adódik, hogy nekünk kell fizetni a kertészeket is, ami havi 300eFt, az Erste Banknál a bankköltség is magasabb mint az előző banknál! Ezek nem voltak betervezve a költségvetésbe.

A könyvelőiroda által elkészített kimutatás alapján a tervezett és a tényleges adatok a többi kiadás és bevétel tekintetében többnyire a terv szerint alakul.

2007. szeptember hónaptól megszűnt a közcélú foglalkoztatás, ami 3 takarítónőt és 1 portást érintett intézményünkénél. A KHT most kénytelen közteherjeggyel foglalkoztatni 2 takarítónőt és 1 portást, ennek a költsége sem lett betervezve a költségvetésbe, ez havi 157.500,-Ft plussz kiadás, 4 hónapra 630.000,-Ft. Januártól, vagy decembertől változhat a helyzet. Az idős klubja a könyvtárban működik, a Kapcsolat Központtal használatbavételi szerződés megkötése folyamatban van, havi 45e Ft+AFA-t fognak fizetni rezsizhózzájárulást.

Lift beszerzésre pályázatot lehetett benyújtani, de csak az 1998 előtt épült épületek pályázhattak uniós támogatásra.

Augusztus hónaptól másik büfé üzemel, a lakók megelégedésére.

2 kút fúrása történt meg, 60 m és 70 m mélyen találtak vizet, 228eFt-ba került, melyet a kertészeknek fizetünk ki.

Ebben az évben 5 attika átépítésére került sor, a többi is folyamatosan el fog készülni. Még mindig hiányzik a vízelvezetés és a járdák kijavítása. Jövő évre kaptunk ígéretet ezekre.

Újból értékesítettünk 3 lakást, 1 lakásból kiköltözött, 1 lakás eladása még folyamatban van.

Kifizetetlen határidőn belüli tartozásunk a kertészek felé van, 828eFt.

Szállítói követelésünk (kintlévőség) 656eFt, a Jóétvágyat Kft. és a Polgármesteri Hivatal tartozik a KHT-nak. Az inflációnál jóval magasabban emelkedtek az energiaárak, ebben az évben nem volt emelés, javasolom emelni a bérleti és a személyi térítési díjat. A bekerülési összeget is emelhetik, de a KHT-nak abból nincs bevétele.

A szállásból befolyó bevétel úgy néz ki teljesülni fog, pedig februárban még irreálisnak tűnt amit be kellett tervezni. Ennek a bevételnek kiadása is van pl. takarítás, mosás, fűtés stb.

Hozzászólások:

Fazekas Gábor FEB elnök: Megköszöni a tájékoztatást. A pénzügyi helyzetről még annyit kérdez, hogy a KHT-nak 60 napon túli szállítói tartozása van-e? A kűtfűrés költsége pénzügyileg hol van elszámolva? Az lenne a kérése, hogy jövőre legyen betervezve külön a költségvetésben a kertészek költségei! Javasolja, a belépési díj, lakbér és személyi térítési díj emelését még ebben az évben, mert 2007. évben nem volt inflációkövető emelés!

Oskovics György FEB tag: A kűtfűrészt jónak tartja, ez a befektetés meg fog térülni. Az energia áraknak és mindennek megy fel az ára, ezért javasolja a belépési díj emelését! Javasolja, hogy a kertészek költségét és a bankköltséget vállalja át a polgármesteri hivatall! Más bankok ingyen vállalják a számlavezetést! A rendeletet meg kell változtatni ahhoz, hogy emeljék a bérleti díjat!

Dr. Makóné Szappanos Ágnes ügyvezető igazgató: A KHT-nak 60 napon túli tartozása nincs. A kűtfűrés a kertészeknél lesz elszámolva. A bekerülési összeg emelése a KHT-t nem érinti, ez nem a mi bevételünk. A bérleti díj emeléssel kapcsolatosan van helyi rendelet, mely szerint 500,-Ft/m²-re lehet a legmagasabb összegig emelni a lakbért. Nem kell ahhoz módosítani a rendeletet, hogy emelkedjen a bérleti díj. A számlavezetésért nem kell fizetnünk, mert megkértük a mentességet csak az átutalások után kell fizetnünk.

Elmondja még, hogy a könyvvizsgálónak lejár a szerződése, amely miatt taggyűlés összehívását kezdeményezi!

Fazekas Gábor FEB elnök: Tájékoztatásul elmondja a bérleti díjjal kapcsolatosan, hogy a Széchenyi Terv szerint 249,-Ft/m² állapította meg, de levitték 75,-Ft/m²-re, hogy benépesüljön a park. Jelenleg ez 100,-Ft/m², ebben az évben még inflációkövető emelés sem volt. Itt el kell mondanom, hogy ez nem szociális intézmény, a KHT léte függ tőle, ez egy vállalkozás, amit nem lehet csak úgy bezárni. Ezért emelni kell a bérleti díjat és a személyi térítési díjat is még ebben az évben és a következő év első negyedévében is! Mi határozatot nem hozhatunk csak javaslatot, melyben javasolhatjuk a tulajdonosoknak az emeléseket!

6/2007.(10.26.) FEB határozati javaslat

Tárgy: A Nyugdíjas Lakópark KHT egyszeri használatbavételi díjának felülvizsgálata és emelése

Határozati javaslat

A Nyugdíjas Lakópark KHT Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és a tulajdonosok felé javasolja az egyszeri használatbavételi díj felülvizgálását és annak emelését.

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

7/2007.(10.26) FEB határozati javaslat

Tárgy: Javaslat a bérleti díj és személyi térítési díj emelésére

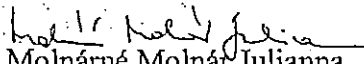
Határozati javaslat

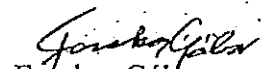
A Nyugdíjas Lakópark KHT Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és a tulajdonosok felé javasolja, hogy mivel 2007. évben inflációkövető emelés sem volt, de a költségek növekedtek, a helyi rendelőhöz igazodva a bérleti díjat és a személyi térítési díjat még ebben az évben inflációkövetően emelje meg.

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Fazekas Gábor FEB elnök: Mivel további észrevétel nem volt, az ülést bezárta.

K.m.f.


Molnárné Molnár Julianna
jegyzőkönyvvezető


Fazekas Gábor
FEB elnök

JELLENLÉTI IV

a

2007. október 26-án megtartott

Nyugdíjas Lakópark KHT Felügyelő Bizottság ülésén résztvevőkről

Fazekas Gábor FEB. elnök

Fazekas Gábor
.....

Csáki Jánosné FEB. tag

Csáki Jánosné
.....

Oskovics György FEB. tag

Oskovics György
.....

Dr. Makóné Szappanos Ágnes Kht. ügyvezető igazgatója

Dr. Makóné Szappanos Ágnes
.....

Jegyzőkönyv

Készült: a Nyugdíjas Lakópark Kht. Felügyelő Bizottság ülésén 2008. január 03-án, d.e. 10 órakor a Nyugdíjas Lakópark KHT helyiségében.

Jelen vannak: Fazekas Gábor FEB elnök,
Csáki Jánosné FEB tag,
Oskovics György FEB tag,
Dr. Makóné Szappanos Ágnes a KHT ügyvezető igazgatója

Fazekas Gábor FEB elnök: Köszönti a megjelenteket, Békés, Boldog Új Évet kíván a FEB tagjainak és külön a KHT dolgozóinak és lakóinak.

Megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, majd ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

- 1.) A Nyugdíjas Lakópark KHT 2008. évi pénzügyi-üzleti terve
- 2.) Egyebek

Szavazásra teszi fel a napirendi pontokat: a FEB egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Fazekas Gábor FEB elnök: Az első napirendi pont anyagát mindenki megkapta. Az Önkormányzat levele alapján nulla vagy plusszos lehet a terv. Az anyaggal kapcsolatos észrevételem, hogy a betervezett 100%-os szállás bevétel nem mindig valósul meg – erre nem lehet tervezni a kiadásokat. Kevésnek tartom az áramra és gázra betervezett összeget! A 2008-as áremelés is be lett tervezve? Kevésnek tartom még a karbantartásra betervezett összeget, hisz a rendszer csak öregszik, egyre több lesz a javítás – erre nem lesz elég a betervezett összeg. A létszámnál a nyugdíjasok külön jogviszonyba kerülnek. Nem tartom helyesnek, hogy a tanácsadóknál sem lett tervezve emelés, legalább inflációkövető emelést kellett volna tervezni!

További észrevételek:

Csáki Jánosné FEB tag: A KHT 2008. évi üzleti terve az előírtaknak megfelelően lett elkészítve – egyetérték velem!

Oskovics György FEB tag: A kertészeknek a 300eFt-ot télen is fizeti a KHT, ilyenkor mit csinálnak? Az egyéb bérleti díj milyen bevételeket takar? Az Idősek Klubjából milyen bevétel származik?

Dr. Makóné Szappanos Ágnes ügyvezető igazgató: Tervezett bevételeink átlagosan 11%-al emelkedtek, mind a személyi térítési díj, a bérleti díj és az egyszeri használatbavételi díj. Az Önkormányzat levele alapján a HÓD-MENZA kivételével senki nem igényelhet támogatást.

A tervezett bevétel nem fogja fedezni a tervezett kiadásokat, mert pl. a betervezett szállásköltség nem biztos, hogy teljesül, de a bejövő bevételnek kiadásai vannak (fűtés, tisztítószer stb.)

Egyéb bérletből származó bevétel pl. a tornaterem, vagy a főépületben lévő terem bérletből adódik, mindent megpróbálunk kiadni!

Garázsok, Büfé, Étterem bérletnél emelést nem tervezünk. Pizzásoknál 4eFt/hó emelésre gondoltunk! 4 db ponyvagarázs található a parkolóban, márciustól tervezem a havi 2.500,- Ft/hó bérletet bevezetni, aki nem fizeti az lebontja a garázst.

Őrzés-védelemnél 8 %-os emelést terveztünk, de nem lesz talán annyi! Az áramnál nem lett teljesen 10 %-os emelés betervezve, a gáznál is kevesebb mint 4 %-os a terv. A vízdíjnál kevesebbet terveztünk, szemétdíj, munka alkalmassági vizsgálatra nem terveztünk többet a tavalyinál. Bankköltségre 100eFt-ot terveztünk, reméljük elég lesz, az Erste Banknak tízszer annyit fizetünk, mint az előző banknak.

A Kertészek adottak, szerződést kötöttünk velük havi 300eFt/hó-ot kapnak az elvégzett munkáért, téli hónapokban is fizetünk, ilyenkor havat takarítanak!

Béreköltségnél emelkedett 2008. jan. 01-től a minimálbér, itt 14 %-os emelést kellett betervezni. Januárban 10 %-os létszámcsoökkentést kell végrehajtanom, a nyugdíjas nővérek kikerülnek a létszámból, tovább lesznek foglalkoztatva közteherjeggyel 2008. január 15-től.

A Munkaügyi Központtal is fel vettem a kapcsolatot, hogy ha ismét lesz támogatott munkanélküli foglalkoztatás, akkor veszünk fel még nővért, persze a 3 fő is marad.

Fazekas Gábor FEB elnök: Megköszöni a tájékoztatást - a FEB az alábbi határozati javaslatot hozta:

1/2008.(01.03.) FEB Határozati javaslat

Tárgy: A Nyugdíjas Lakópark KHT 2008. évi pénzügyi-üzleti tervének megtárgyalása és elfogadása

Határozati javaslat

A Nyugdíjas Lakópark KHT FEB ülése a KHT jelenleg ismertetett 2008. évi pénzügyi-üzleti tervét megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Tervezett közhasznú tevékenység ráfordításai 32.855eFt

Tervezett közhasznú tevékenységből származó bevételek 32.855eFt

Önkormányzattól igényelt támogatás: 0 Ft

Javasoljuk a fenti számok ismeretében a Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2008. évi pénzügyi terv betérjesztés szerinti elfogadását

Amennyiben főleg az energiahordozók (áram, gáz) lényeges árváltozás lesz, felülvizsgálatot javasolunk.

Szavazás: A FEB egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Fazekas Gábor FEB elnök: Az Egyebek napirendhez kapcsolódóan megkérdezi, hogy a KHT-nak van-e 60 napon túli tartozása, illetve mennyi a kintlévősége?

Csáki Jánosné FEB tag: Megkérdezi, hogy a garanciális javítások megtörténtek-e? Van-e üres lakás a Lakóparkban? Most évvégén volt emelés, évközben is lesz?

Dr. Makóné Szappanos Ágnes ügyvezető igazgató:

A KHT-nak 60 napon túli szállítói tartozása nincs, összesen: 477eFt kintlévősége van. (Jóérvágyat Kft, Polgármesteri Hivatal)

A garanciális javítások még nem fejeződtek be, 5 attika átépítése megtörtént 2007-ben, még maradt 3, ezt 2008-ra ígérték. A járdajavítás elmaradt.

1 db üres lakásunk van, két ünnep között ürtették ki, felújítása, eladása folyamatba van.

Igen, lesz emelés a szerződés szerint évente 2X lehet emelni, ezért ebben az évben is lesz még áremelés.

Fazekas Gábor FEB elnök: Mivel további észrevétel nem volt az ülést bezárta.

K.m.f.

Fazekas Gábor
Fazekas Gábor
FEB elnök

Molnár J. J.
Molnárné Molnár J. J.
jegyzőkönyvvezető

JELLENLÉTI IV

2008. január 03-án megtartott

Nyugdíjas Lakópark KHT Felügyelő Bizottság ülésén résztvevőkről

Fazekas Gábor FEB. elnök

Fazekas Gábor
.....

Csáki Jánosné FEB. tag

Csáki Jánosné
.....

Oskovics György FEB. tag

Oskovics György
.....

Dr. Makóné Szappanos Ágnes, Kht. ügyvezető igazgatója

Dr. Makóné Szappanos Ágnes
.....

Készült: A Nyugdíjas Lakópark KHT Felügyelő Bizottság ülésén, 2008. április 24-én a Lakópark helyiségében.

Jelen vannak: Fazekas Gábor FEB elnök,
Csáki Jánosné FEB tag,
Oskovics György FEB tag,
Dr. Makóné Szappanos Ágnes a KHT ügyvezető igazgatója,
Jankó Zoltán könyvvizsgáló
Szabó Zoltán számviteli vezető

Fazekas Gábor FEB elnök köszönti a megjelent FEB tagokat és megállapítja, hogy határozatképes a FEB.

Köszönti Dr. Makóné Szappanos Ágnes a KHT ügyvezető igazgatóját és Jankó Zoltán könyvvizsgálót, valamint Szabó Zoltánt a HVSZ ZRT: számviteli vezetőjét.

Szavazásra teszi fel a napirendi pontokat.

Napirendi pontok: 1.) A KHT. 2007. évi beszámolójának megtárgyalása és elfogadása
2.) Egyebek

A FEB egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Beszámolóval kapcsolatos észrevételek, kérdések:

Fazekas Gábor FEB elnök A beszámolóval kapcsolatos észrevételeim az alábbiak: a bázis év mérlegszerinti eredménye: 5.149,-eFt, (nyereség), a 2007. évi eredmény -1.965,-eFt (veszteség). A két év közötti -3.184,-eFt veszteség valószínűleg a kertészek finanszírozásából adódik, régebben ezt átvállalta az Önkormányzat. Ha a KHT továbbra sem kap támogatást, akkor ez az összeg hamarosan meg is duplázódik!

Dicséretes a vállalkozási tevékenységből befolyt 6 millió Ft.

A betervezett bevételeknél a bérleti díj árbevétel 98 %-ra, a térítési díj árbevétel 97 %-ra teljesült, ennek mi az oka?

Jogi probléma, a mérlegbeszámolót a Vagyonkezelő Zrt. készítette el, - a KHT-nak kell elkészíteni - mennyibe került?

Oskovics György FEB tag: Miért nem kaphatja meg a KHT az újra értékesített lakások egyszeri használatbavételi díját?

Csáki Jánosné FEB tag: A bérleti díj felére való lecsökkentése hiba volt, de majd csak utoléri magát a KHT!

Dr. Makóné Szappanos Ágnes ügyvezető igazgató:

- A bevételek 98 %-ra teljesülésénél nem számoltunk a hosszabb kórházi tartózkodáskor csak 30% a bevétel, a házastársak elhunytak, eddig 135 fő bérlőnk volt, jelenleg lecsökkent 127 főre. Ez nem szociális intézmény, ezért nem is számíthatunk az Önkormányzat támogatására. Az Önkormányzatnak nem kell támogatnia a KHT-t, önfenntartónak kell lenni-e. Ezen nem lehet és nem is tudunk változtatni!

Fazekas Gábor FEB elnök: A Széchenyi Terv előírja, hogy a 450 millió Ft-ot, amit az Önkormányzat erre a beruházásba fektetett, ami még nem térült meg, addig ez az Önkormányzatot illeti.

Szabó Zoltán számviteli vezető: A mérlegbeszámolót eddig is én készítettem el, mert nekem van olyan végzettségem, külön nem számítottunk fel érte díjat. A Vagyonkezelő Zrt. tavaly 40eFt/hó összegért készítette el, ebben benne vannak az egyéb könyvelési díjak is. A szöveges beszámolót természetesen a KHT ügyvezető igazgatója készítette el.

A beruházó az Önkormányzat volt, ezért az egyszeri használatbavételi díj az Önkormányzatot illeti 20 évig, a KHT csak üzemeltető.

Jankó Zoltán könyvvizsgáló: A mérlegbeszámoló elkészítésére tavaly alkottak egy jogszabályt, mely szerint a mérlegbeszámolót csak mérlegképes végzettségű vezető készítheti el és ezt a beszámolóba bele is kell írni. Jövőre még azt is bele kell írni, hogy ki a könyvvizsgáló.

Fazekas Gábor FEB elnök: Nem volt több észrevétel és hozzászólás, a FEB az alábbi határozati javaslatot hozta:

2/2008.(04.24.) FEB határozati javaslat

Tárgy: A KHT 2007. évi beszámolója és az egyszerűsített mérlegbeszámolójának megtárgyalása és elfogadása

Határozati javaslat

A Nyugdíjas Lakópark KHT Felügyelő Bizottsága 2007. évi egyszerűsített mérleg beszámolóját megtárgyalta és figyelembe vette a könyvvizsgálói jelentést, ennek alapján a beszámolót – melyben az eszközök és források egyező végösszege 16.211,-eFt, azaz Tizenhatmillió-kettőszáztizenegyezer forint, a mérleg szerinti eredmény – 1.965,- eFt, azaz Egymillió-kilencszázhatvanötezer forint (veszteség) - elfogadta és a taggyűlés felé elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

2.) Egyebek napirend

Oskovics György FEB tag: A KHT-nak van-e lehetősége önálló pályázatot beadni kulturális vagy egyéb rendezvények megtartására?

Nem lehet nyugdíj minimumot megállapítani, hogy csak az pályázzon a lakóparkba, akinek a nyugdíja minimum 80eFt.

Fazekas Gábor FEB elnök: A felújítási-fenntartási számla megnyitásra került, melyre az Önkormányzat 500.000,-Ft-ot utalt, azóta van-e valami változás, mert ez az összeg nagyon kevés, növelni kellene az alapot, hisz egyre többet kell költeni-e a KHT-nak felújításra! Hogyan állnak a garanciális javítások, attika, útburkolat javítások, csatornavíz elvezetés? A hivataltól kaptam egy levelet, melyben tájékoztattak, hogy 564,-eFt-ot költenek csatornavíz elvezetésére a Lakóparkban.

Dr. Makóné Szappanos Ágnes ügyvezető igazgató: A KHT-nak van lehetősége pályázat beadására, csak nagyon minimális a KHT-ra vonatkozó pályázat! Ez nem szociális intézmény, nem lehet meghatározni minimális nyugdíj összeget, de figyelembe kell venni, hogy az újjak, ne kisnyugdíjasok legyenek, mert nem fogják tudni fizetni a költségeket.

A felújítási- fenntartási számlánk lassan lenullázódik! Tavaly 5 attika átépítése történt meg, az idén nem lesz, de meg lesz csinálva a D épület előtti csapadékvíz elvezetés. A városi költségvetésben a műszaki résznél biztosan be van tervezve, csak nincs nevesítve.

Mivel további hozzászólás nem volt, a FEB elnöke bezárta az ülést.

K.m.f.

Fazekas Gábor
Fazekas Gábor
FEB elnök

Molnár Julianna
Molnár Julianna
jegyzőkönyvvezető

Nyugdíjas Lakópark Kht.

Dr. Makóné Szappanos Ágnes
Ügyvezető igazgató részére

A Nyugdíjas Lakóparkra vonatkozó szabályzatok áttekintése:

- 1.) Tűzvédelmi Szabályzat 2001. január 01-től érvényes
Tűzriadó tervet. aktualizálni kell és konkrétan a 2. számú függeléknel nevesíteni,
kinek, mikor, mi a feladata.
- 2.) Munkavédelmi szabályzatot felül kell vizsgálni!
Munkavédelmi oktatás kötelező évenként megvolt.
- 3.) Közbeszerzési, beruházási Szabályzat kötelezően előírja, bíráló bizottságban a FEB
részvételét! A félmillió feletti éves közbeszerzési eljárási tételeknél pl. az elmúlt
időszakban a kertészeti munkálatokban történt változás.
- 4.) Pénzkezelési Szabályzat, Leltározási Szabályzat, Számlarend kialakítás 2001-ben
készültek, lényeges változás többnyire nem történt, felülvizsgálatát ennek ellenére
javasoljuk.
- 5.) Kockázat elemzés elkészítése, melyet 2003. január 01-től jogszabály ír elő.

Feljegyzés készült: Hódmezővásárhely, 2008. március 13-án.

Rendben!
2008.09.15

Fazekas Gábor

Fazekas Gábor
Fazekas Gábor
FEB elnök

JELENLÉTI IV.

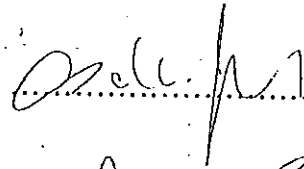
2008. április 24-én megtartott

Nyugdíjas Lakópark KHT Felügyelő Bizottság ülésén résztvevőkről

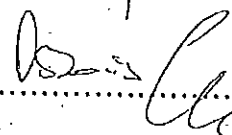
Fazekas Gábor FEB. elnök


.....

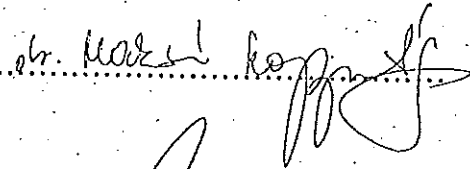
Csáki Jánosné FEB. tag


.....

Oskovics György FEB. tag


.....

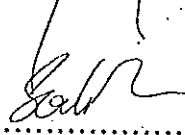
Dr. Makóné Szappanos Ágnes Kht. ügyvezető igazgatója


.....

Jankó Zoltán könyvvizsgáló


.....

Szabó Zoltán HVSZ ZRt. számviteli vezetője


.....

Jegyzőkönyv

Készült: A Nyugdíjas Lakópark KHT Felügyelő Bizottság ülésén, 2008. május 27-én, d.e 9 órakor a Lakópark helyiségében.

Jelen vannak: Fazekas Gábor FEB elnök,
Csáki Jánosné FEB tag,
Oskovics György FEB tag,
Dr. Makóné Szappanos Ágnes a KHT ügyvezető igazgatója,
Dr. Kulik Jenő jogász

Fazekas Gábor FEB elnök köszönti a megjelent FEB tagokat és megállapítja, hogy határozatképes a FEB.

Köszönti Dr. Makóné Szappanos Ágnes a KHT ügyvezető igazgatóját és Dr. Kulik Jenő jogászt.

Ismerteti a napirendi pontokat és szavazásra teszi fel.

Napirendi pontok: 1.) Alapító Okirat módosítása
2.) Bérleti díj felülvizsgálata

A FEB egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Az első napirenddel kapcsolatos hozzászólások:

Fazekas Gábor FEB elnök: Úgy látom, hogy az elmúlt évhez képest nem csak a TEÁOR számok, hanem a tevékenységek is változtak, pl. eddig nem volt ilyen, hogy idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül – ezzel bővült a tevékenységi köre a KHT-nak?

Dr. Kulik Jenő jogász: A KHT tevékenységi köre nem bővült, csak a régieket bontották szét, nevesítették tevékenységi körük szerint, a TEÁOR számok változtak meg.

3/2008.(05.27.) FEB határozati javaslat

Tárgy: Alapító Okirat módosítása

Határozati javaslat

A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Felügyelő Bizottsága a Megyesi Jogú Város Közgyűlése által a KHT alapító okirata 8.2 és 8.3 pontjában foglaltak – melléklet szerint - TEÁOR számok változására tekintettel a módosításokat megtárgyalta és javasolja a Taggyűlés felé elfogadásra.

Szavazás: A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

2.) Bérleti díj felülvizsgálata

Dr. Makóné Szappanos Ágnes ügyvezető igazgató: Elmondja, az előzményét a lakbér felülvizsgálatának: a Lakópark 2007. évi gazdálkodási eredménye -1.965eFt, a polgármester úr kérte javaslatom, hogyan fogja a KHT ezt az összeget kigazdálkodni? Két lehetőség van: az egyik, hogy felemeli a közgyűlés 2008. július 01-től 111,-Ft/m²-ről, 230,-Ft/m²-re a bérleti díjat, vagy nem emel és támogatja az Önkormányzat a KHT-t! Az itt élők kevesebbet fizetnek, mint amennyibe a nyújtott szolgáltatások kerülnek. Nem várhatjuk el az Önkormányzattól, hogy állandóan támogassa a bent élőket, ez nem szociális intézmény, és nem szociálisan rászorultak élnek itt. Még a szociális intézményekben is magasabbak a térítési díjak, ahol állami normatíva egészíti ki a térítési díjat.

Hozzászólások:

Dr. Kulik Jenő jogász: A bérleti díj emelést az inflációval és az energia árak emelkedésével alá lehet támasztani.

Fazekas Gábor FEB elnök: Induláskor 249,-Ft/m²-ot hagyott jóvá az Önkormányzat, később levitte 75,-Ft/m²-re a bérleti díjat. Feltöltés után vissza kellett volna vinni a bérleti díjat, mert akkor most nem tartanánk itt. Ezt az összeget külön számlán kellene kezelni felújítási-
fenntartási alapként, a Széchenyi Terv írja elő!

A KHT nagy bajba kerül nem sokára, mert a lakások már nem újjak, festetni, felújítani kell, nem megoldott a csapadékvíz elvezetés, a járdák helyrehozatala, az attikák átépítése stb.

Én is magasnak tartom az emelkedést, de az infláció, a gazdasági helyzet miatt szükséges meglépni, mert a KHT léte függ ettől.

Oskovics György FEB tag: Én nem értek egyet a 110 %-os emeléssel. Elismerem, hogy mínuszba van a KHT, de nem ez a megoldás. Akkor kellett volna hosszútávon gondolkodnia az Önkormányzatnak amikor 249,-Ft/m²-ről levitte 75,-Ft/m²-re a bérleti díjat. A lakóparkban lévő lakások nem olyan bérlakások mint a többi, itt cserélődnek a bérlők, a lakások ismét értékesítésre kerülnek, ebből az összegből kellene megoldani a problémát. Az infláció nem indokolja ezt a nagymértékű emelést! A szociális intézményekhez nem lehet hasonlítani a lakóparkot, mert a lakók itt ugyan úgy fizetnek rezsit (víz, villany, fűtés) mint a ként élők, ha nem tudnak fizetni, akkor nincs hova menniük, mert eladták a házukat, hogy ide bekerüljenek.

Csáki Jánosné FEB tag: Ha a város nem járul hozzá a KHT költségeihez, akkor abban a helyzetben nincs mit tenni, meg kell lépni az emelést.

4/2008(05.27.) FEB határozati javaslat

Tárgy: Bérleti díj felülvizsgálata

Határozati javaslat

A bérleti díj felülvizsgálatával kapcsolatosan heves vita alakult ki a FEB ülésen. A gazdasági helyzet – infláció, energia áremelés - szükségessé teszi a díj emelését. Figyelembe véve a jelenlegi általános szociális problémákat magasnak tartja a FEB a 230,-Ft/m² emelést. Ahhoz, hogy a Lakópark ne legyen veszteséges, szükségesnek tartja a FEB 111,-Ft/m²-ről 230,-Ft/m²-re emelni a bérleti díjat.

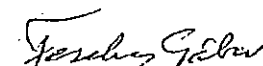
A FEB javasolja a Taggyűlés felé elfogadásra a határozati javaslatot.


Szavazás: 2:1 arányban fogadta el a FEB a határozati javaslatot.

Oskovics György FEB tag véleménye szerint nem indokolt a 110 %-os bérleti díj emelés, ezt még az infláció sem indokolja.

Mivel további hozzászólás nem volt, a FEB elnöke bezárta az ülést.

K.m.f.


Fazekas Gábor
FEB elnök


Molnárné Molnár Julianna
jegyzőkönyvvezető

Tárgy: Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Kht. alapító okirat módosítása

HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése, a TEÁOR számok változására tekintettel javasolja a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Kht. taggyűlése felé, a Kht. alapító okirata 8.2 és 8.3 pontjában foglaltak alábbiak szerinti módosítását.

8.2. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei (TEÁOR'08 szerint):

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Főtevékenység)

6832'08 Ingatlankezelés

8110'08 Építményüzemeltetés

8690'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

8730'08 Idősek, fogyatékosak bentlakásos ellátása

8810'08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8.3. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei (TEÁOR'08 szerint):

1812'08 Nyomás (kivéve: napilap)

5629'08 Egyéb vendéglátás

5621'08 Rendezvényi étkeztetés

4939'08 Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás

8121'08 Általános épülettakarítás

8122'08 Egyéb épület-, ipari takarítás

8129'08 Egyéb takarítás

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299'08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

9601'08 Textil, szőrme mosása, tisztítása

8551'08 Sport, szabadidős képzés

9609'08 Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

5510'08 Szállodai szolgáltatás

5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5590'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás

9602'08 Fodrászat, szépségápolás

9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

2./ A Közgyűlés felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy a soron következő taggyűlésre - figyelemmel a 2008. július 01. bejelentési határidőre - vegye napirendre az alapító okirat módosítását.

Hódmezővásárhely, 2008. május 08.

Dr. Lázár János sk.
polgármester

A határozatot kapja:

1.) Dr. Lázár János polgármester

2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző

3.) Dr. Végh Ibolya aljegyző

4.) PH Jogi-Munkaügyi Csoport

5.) PH Közgazdasági Iroda, Kincstár

6.) Érintett Kht ügyvezető, jogi képviselő, könyvvizsgáló, Feb

7.) Irattár

JELENLÉTI IV

2008. május 27-én megtartott

Nyugdíjas Lakópark KHT Felügyelő Bizottság ülésén résztvevőkről

Fazekas Gábor FEB. elnök

Fazekas Gábor

Csáki Jánosné FEB. tag

Csáki Jánosné

Oskovics György FEB. tag

Oskovics Gy

Dr. Makóné Szappanos Ágnes Kht. ügyvezető igazgatója

Dr. Makóné Szappanos Ágnes

Dr. Kulik Jenő jogász

Kulik Jenő

Jegyzőkönyv

Készült: a Nyugdíjas Lakópark Kht. Felügyelő Bizottság ülésén 2008. szeptember 15-én, hétfő d.e. 9 órakor a Nyugdíjas Lakópark KHT helyiségében.

Jelen vannak: Fazekas Gábor FEB elnök,
Csáki Jánosné FEB tag,
Oskovics György FEB tag,
Dr. Makóné Szappanos Ágnes a KHT ügyvezető igazgatója

Fazekas Gábor FEB elnök: Köszönti a rendkívüli FEB ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, majd ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

- 1.) A Nyugdíjas Lakópark KHT 2008. I. félévi beszámolója
- 2.) Egyebek

Szavazásra teszi fel a napirendi pontokat: a FEB egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Fazekas Gábor FEB elnök: A KHT I. féléves beszámolójában a számok alapján kedvezően alakult a pénzügyi helyzet. Felkérte az ügyvezető asszonyt, adjon rövid tájékoztatást arról, hogyan is jött össze ez a szép eredmény.

Dr. Makóné Szappanos Ágnes ügyvezető igazgató:

Az Önkormányzat kérésére elkészült a KHT első féléves számviteli beszámolója. Erre még nem volt példa, ezért elég nehéz volt eldönteni, hogy mi is kerüljön bele, a közgyűlésen derült ki, hogy csak a pénzügyi helyzetről kérték az írásos beszámolót.

A 2008. I. félévi teljesülési adatokat hasonlítottam össze az üzleti tervben lévő adatokkal, mely szerint eddig kedvezően teljesültek a félévi bevételek és kiadások. A félévi mérleg szerint 858eFt a nyereség, ami az előző évi -1.675eFt veszteség után kedvező folyamatot mutat. (Részletesen a mellékelt beszámolóban)

A KHT ebben az évben nem részesült Önkormányzati támogatásban.

Félmilliósf túlfizetésünk van a DÉMÁSZ-nál, mivel az elmúlt évi fogyasztáshoz állapították meg az ez évi havi átalányt. Tavaly itt voltak a Pizzások, azért volt sok a fogyasztásunk.

Az ÉGÁZ-DÉGÁZ felé is kb. 1 milliósf a túlfizetésünk, mert a lakók későn kapták meg a támogatást, ez is lassan kompenzálásra kerül, de addig nem tudják jóváírni amíg be nem indul a fűtés.

Hozzászólások, kérdések:

Oskovics György FEB tag: A KHT 4 főt alkalmaz „kék” kiskönyvvel, mindig ugyan azokat az embereket alkalmazza? Több mint duplájára emelkedett a lakbér, ez itt marad a KHT-nak, mert az eladott lakások használatbavételi díjával az Önkormányzat rendelkezik?

Dr. Makóné Szappanos Ágnes ügyvezető igazgató: Az a 4 fő nyugdíjas akit „kék” kiskönyvvel alkalmazunk, évente 90 napot, havi 15 munkanapot dolgozhatnak egy munkáltatónál, jelenleg szerződéssel vannak alkalmazva, mert letelt a 90 napjuk, 1 fő dolgozik csak kiskönyvvel. Terveink szerint ha a kiskönyv lejár, akkor szerződéssel dolgoznak tovább és utána a startkártyás foglalkoztatást szeretnénk kipróbálni.

A megemelt lakbért a KHT-nak fizetik be a bérlők, ez itt marad, az egyszeri használatbavételi díj az Önkormányzat számlájára kerül.

Fazekas Gábor FEB elnök: Havi kapcsolatban vagyok a KHT-val. Gond, hogy az áramszolgáltatónál félmillió, az ÉGÁZ-DÉGÁZ-nál pedig egymillió forint túlfizetése van a

KHT-nak, ezt nem engedheti meg. Mit lehetne tenni? A Széchenyi terv előírja, hogy a bérleti díjból felújítási-fenntartási alapot kell képezni külön alszámlán. Eddig ez nem történt meg, mert a tervezett 245,-Ft/m² bérleti díjat levítették 75,-Ft/m²-re, ezt a befolyt összeget lehetne felhasználni felújításra, karbantartásra.

Csákiné Marikát megkértem, hogy ellenőrizze le a számlázást, karbantartásra, felújításra, takarítószerre mennyit költ a KHT.

Csáki Jánosné FEB tag: Az elmúlt évi mínuszhoz képest nagyon szép eredmény ez.

A KHT-nál minden rendben van, minden számla oda van könyvelve ahova, kell.

Ha a KHT megveszi a festéket és kiskönyvvvel foglalkoztat valakit az nem számít nagy tételnek, ezeket mind külön le kell könyvelni, a festéket anyagköltséggként. 3 millió Ft alatt nem lehet közbeszerzést elindítani, 500 eFt-os beruházásnál pedig minimum 3 vállalkozótól kell árajánlatot kérni.

Fazekas Gábor FEB elnök: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, véleményezte az első napirendi pontot, egyhangúlag elfogadták, határozati javaslat nem készül.

2. napirend: Egyebek

Fazekas Gábor FEB elnök: Az emelésnek mi volt a visszhangja? Mi van a járdajavítással és a espadékvíz elvezetéssel? Történt-e változás? Van-e a KHT-nak szállítói tartozása 90 napon túli? Törzstőke változott-e? A szelektív papírhulladék gyűjtő konténer, ami a Lakóparkkal szemben van, körbe van szeméttel, városképileg is nagyon csúnya, mit tud erről az ügyvezető asszony?

Dr. Makóné Szappanos Ágnes ügyvezető igazgató: Rövid tájékoztatást ad az eddig elvégzett felújítási munkákról. – megtörtént a korlátok, híd, pergolák festése, kazánházak festése, kazánok karbantartása. Szeptembertől kiadtuk a tornatermet, 1500,-Ft/óra a díja. Jóga tanfolyam is folytatódott. A büfének fel kellett mondani, új pályázatot írtunk ki. Kettő pályázat érkezett. Felmérést készítettünk a mostani büfésről, csak 3 fő nincs megelégedve a büféssel. Novembertől új szerződést kötünk vele. Nagy volt a felháborodás az emelés miatt, augusztusban volt a fűtés végelszámolás, ekkor történt a bérleti díj emelkedés is, igen magasak voltak a számlák.

Vettünk homokot és a karbantartó elkezdte a járdajavítást, a csapadékvíz elvezetésében nem történt változás, mi nem tudjuk ezt felvállalni, túl sokba kerül.


Szállítói tartozása vevő részéről: Jóévtágyat Kft-nek és a Polgármesteri Hivatalnak van.


90 napon túli szállítói tartozásunk van a Fénykert Kft. felé. Törzstőke összege nem változott.

A hulladékgyűjtő edényt valaki bezárta és az A.S.A munkatársai sem tudják kinyitni, ezért nincs kiürítve az edény.

Fazekas Gábor FEB elnök: Javasolnám az ügyvezető asszonynak, hogy egy levelet írjon az A.S.A-nak ezzel kapcsolatosan. Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt az ülést bezárta.

K.m.f.


Fazekas Gábor
FEB elnök


Molnárné Molnár Julianna
jegyzőkönyvvezető

JELLENLÉTI IV

2008. szeptember 15-én megtartott

Nyugdíjas Lakópark KHT Felügyelő Bizottság ülésén résztvevőkről

Fazekas Gábor FEB. elnök

Fazekas Gábor

Csáki Jánosné FEB. tag

Csáki Jánosné

Oskovics György FEB. tag

Oskovics György

Dr. Makóné Szappanos Ágnes Kht. ügyvezető igazgatója

Dr. Makóné Szappanos Ágnes

**Nyugdíjsházzal kapcsolatos bevételek és kiadások
(nyugdíjas lakópark)**

Elkülönített számla száma: 12067008-00127020-00800002.

Adatok Ft-ban:

2001. év
(2001.11.12. – 2001.12.31.)

BEVÉTELEK	Dátum (hó; nap)	Összeg
- KEVIÉP Kft. – Pályázati tervdokumentáció	12.13.	375.000.-
Bevételek összesen:		375.000.-

KIADÁSOK	Dátum (hó; nap)	Összeg
- Koczor Építésziroda Kft. – építész tervek	11.30.	675.000.-
Kiadások összesen:		675.000.-

2002. év
(2002.01.01. – 2002.12.31.)

BEVÉTELEK	Dátum (hó; nap)	Összeg
- Támogatás:	04.11.;08.29.;10.09.	189.600.330.-
- Kamatbevétel:	01.01.-12.31.	139.730.-
Bevétel összesen:		189.740.060.-

KIADÁSOK	Dátum (hó; nap)	Összeg
- ARCHUS Kft. – építési engedélyezési tervek	03.01.	10.000.000.-
- ARCHUS Kft. – kiviteli tervek	04.02.;04.16.	11.875.000.-
- ARCHUS Kft. – tervezői művezetés	08.26.;12.13.	600.000.-
- Kivitelezés: Építés – KEVIÉP Kft.		
I. részsza. – saját erő rész	08.12.	22.753.071.-
II. részsza. – saját erő rész	08.22.	96.484.599.-
I. részsza. – támogatási rész	09.05.	18.554.929.-
II. részsza. – támogatási rész	10.14.	151.045.401.-
III. részsza. – saját erő rész	12.05.	75.034.482.-
Kivitelezés összesen:		363.872.482.-

- ISTER Kft. - közbeszerzési eljárás lebony.	01.18.;08.12.	3.995.626.-	—
- ISTER Kft. - építés bonyolítás, műszaki ell.	08.12.;12.13.	4.874.663.-	—
- MARKER Kft. - reklámtábla készítése	05.02.	222.500.-	—
- DÉMÁSZ Rt. - hálózatfejlesztési hozzájárulás a villamosenergia biztosítására	11.05.;12.28.	8.384.153.-	
- DÉGÁZ Rt. - gázbekötési-hálózatfejl. hozzájár.	12.10.	1.134.115.-	
- Bankköltség:	01.01.-12.31.	77.936.-	
Kiadások összesen:		405.036.475.-	

2003. év
(2003.01.01. – 2003.08.31)

BEVÉTELEK	Dátum (hó; nap)	Összeg
- Támogatás:	01.09.;04.07.;08.12.	400.519.670.-
- Egyszeri használatbavételi díjbefizetések	02.21.-08.27.	63.565.319.-
- Kamatbevétel:	01.31.-07.31.	143.321.-
Bevételek összesen:		464.228.310.-

KIADÁSOK	Dátum (hó; nap)	Összeg	
- Kivitelezés: Építés – KEVIÉP Kft.			
III. részsza. - támogatás része	01.13.	117.465.518.-	
IV-V. részsza. - saját erő része	03.06.	95.303.537.-	
IV-V. részsza. - támogatás része	04.09.	149.196.463.-	
Végszámla - saját erő része	06.26.	85.505.454.-	
Végszámla - támogatási rész *	08.19.	86.597.689.-	
Kivitelezés összesen:		534.068.661.-	
- ARCHUS Kft. - tervezői művezetés	02.27.	328.125.-	—
- ISTER Kft. - bonyolítás, műszaki ell.	03.13.-05.16.	6.113.307.-	—
- DÉMÁSZ Rt. - fogyasztói hely bekötés	02.28.	341.326.-	—
- DÉMÁSZ Rt. - hálózatfejlesztési hozzájárulás a villamosenergia biztosítására	03.26.	6.796.041.-	
- DÉGÁZ Rt. - gázmérők, gázbekötések	01.15.-05.14.	527.156.-	
- PRÍMAVILL Kft. - almérők beszerelése	06.16.	827.010.-	—
- Banki forgalmi jutalék	03.31.-06.30.	58.576.-	
- Bank által felsz. postai szolg. jutaléka	02.21.-08.27.	147.799.-	
Kiadások összesen:		549.208.001.-	

* A kivitelezési végszámla összegéből a garanciális visszatartás értéke, azaz 47.260.000 Ft lekötésre került az elkülönített számlán 2004.01.29.-ig. Ezen időpontot követően utaljuk át a KEVIÉP Kft.-nek.

ÖSSZESÍTÉS

Bevételek összesen 2001-2003: 654.343.370.-

Kiadások összesen 2001-2003: 954.919.476.-

Teljes bekerülési költség (Ft):

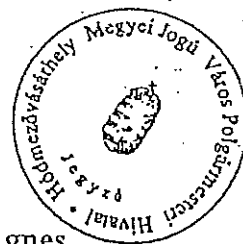
- Épületek, egyéb építmények értéke:	938.320.856.-
- 2004-ben fizetendő garanciális visszatartás:	47.260.000.-
Épületek, építmények összesen:	985.580.856.-
Fejlesztési hozzájárulás (villamosenergia, gáz):	16.314.309.-
Bankköltségek:	284.311.-
Teljes bekerülési költség (saját ingatlanon kívül)	1.002.179.476.-
Saját erőként beszámított ingatlanérték	147.530.000.-
TELJES BEKERÜLÉSI KÖLTSÉG	1.149.709.476.-

Finanszírozása (Ft):

Állami támogatás:	590.120.000.-
Saját erőként beszámított ingatlanérték:	147.530.000.-
Készpénzes saját erő:	412.059.476.-
TELJES BEKERÜLÉSI KÖLTSÉG	1.149.709.476.-

Hódmezővásárhely, 2003. október 7.

Dr. Korsós Ágnes
jegyző



JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Felügyelő Bizottság rendkívüli ülésén 2008. november 10-én, a Lakópark helyiségében (6800 Hódmezővásárhely, Pető Ferenc u. 4.)

Jelen vannak: Fazekas Gábor FEB elnök,
Csáki Jánosné FEB tag,
Oskovics György FEB tag,
Dr. Makóné Szappanos Ágnes a KHT ügyvezető igazgatója

Fazekas Gábor FEB elnök: Köszönti a Felügyelő Bizottság tagjait, a KHT ügyvezető igazgatóját és megállapítja, hogy a FEB határozatképes.

Napirend:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére beszámoló a Nyugdíjas Lakópark Felügyelő Bizottság 2007. évi munkájáról

Fazekas Gábor FEB elnök: Tájékoztatja a fenti napirendről a FEB tagjait és rövid tájékoztatást ad a beszámoló elkészítésével kapcsolatban:

- A FEB az ügyrend alapján végzi munkáját,
- Ismerteti a tulajdonosokat,
- Felolvassa azokat a jegyzőkönyveket, amelyek a beszámoló mellékleteit képezi,
- Ismerteti azokat a határozati javaslatokat, melyek szintén a mellékleteket képezi,
- Szó lesz az Önkormányzati támogatásokról, a Lakóparki Szabályzatokról és röviden a számlázásról.

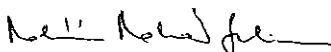
Ezzel kapcsolatos észrevételek:


A beszámolóval kapcsolatos észrevételeket előzetesen megtárgyalták, a felmerült kérdéseket jegyzőkönyvekben rögzítetten megtalálják.

A FEB tagjai a fenti javaslatot egyhangúlag elfogadták és felkérlik Fazekas Gábor FEB elnököt a beszámoló elkészítésére.

Fazekas Gábor FEB elnök: Más észrevétel nem volt, ezért az ülést bezárta.

K.m.f.


Molnárné Molnár Julianna
jegyzőkönyvvezető


Fazekas Gábor
FEB elnök

JELLENLÉTI IV

2008. november 10-én, d.e. 9 órakor megtartott

Nyugdíjas Lakópark KHT Felügyelő Bizottság ülésén résztvevőkről

Fazekas Gábor FEB. elnök

Fazekas Gábor

Csáki Jánosné FEB. tag

Csáki Jánosné

Oskovics György FEB. tag

Oskovics György

Dr. Makóné Szappanos Ágnes Kht. ügyvezető igazgatója

Dr. Makóné Szappanos Ágnes

.....

.....

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Hódmezővásárhely
Kossuth tér 1

Tárgy: 2008.évi FEB-tagsági beszámoló

Tisztelt Közgyűlés!

Az **A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.** Felügyelő-bizottságának munkájában tagként veszek részt, az Önök és a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő ZRT. vezetésének megtisztelő bizalmából.

A Felügyelő bizottság három tagból áll, két főt az **A.S.A.** , egy főt a **HVSZ ZRT** delegál.

A Felügyelő-bizottság elnöke: Kardos Mariann az AKSD Kft. ügyvezető igazgatója.

Tagjai: Sárvári Endre, az A.S.A. Hungary Beszerzési Igazgatója
Kalocsai Géza a HVSZ ZRT megbízottja.

A felügyelő bizottság minden jelentős, a cég működését érintő kérdésben ülésezik, és határozatot hoz.

Az idei évben először május 19.-én tartottunk Felügyelő-bizottsági ülést, melyen az alábbi határozatok születtek:

-A bizottság tagjai a cég éves beszámolóját 962.494 eFt mérleg főösszeggel és 125.212 eFt adózott eredménnyel egyhangúlag jóváhagyják, azt a taggyűlés számára elfogadásra javasolják.

Az adózott eredmény 85%-át javasolja a bizottság 2 igen szavazat, 1 nem szavazat mellett kifizetni.

A kifizetésre azonban csak abban az esetben kerülhet sor – a bizottság egyhangú véleménye szerint-amennyiben az önkormányzat kintlévőség állománya rendezésre kerül.

-A bizottság egyhangúlag jóváhagyja a társaság 2008. évi üzleti tervét, 846.351 eFt külső árbevétellel. Ill. 170.750 e Ft adózott eredménnyel, s 201.490 eFt beruházási összeg mellet.

Az üzleti tervet a taggyűlés számára egyhangúlag elfogadásra javasolja.

A bizottság következő ülését 2008. november 17.-én tartotta, melyen meghallgatta az ügyvezető beszámolóját a 2008. 1-10 havi gazdasági eseményekről (beruházások alakulása, likviditási-helyzet, kintlévőségek és azok kezelése)

-A Felügyelő- bizottság egyhangúlag elfogadja az ügyvezető beszámolóját, 653 916 Ft értékvesztéssel,- mely az öt évet meghaladó tartozásokból és a behajthatatlan követelésekből adódik,- továbbá, 223 854 834 Ft kintlévőséggel azon megszorítással, hogy az ügyvezető tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a működést is veszélyeztető tartozás mihamarabb rendezésre kerüljön.

A bizottság elfogadja a beruházási terv részarányos teljesítését melynek egy része, 2009. évre áthúzódó lesz.

Az ügyvezető beszámolóját, a 2008. 1-10 havi. gazdasági eseményekről a taggyűlés számára elfogadásra javasolja.

A Felügyelő–bizottság következő ülését, várhatóan 2009. februárban tartja,- melyen a 2008-as év gazdasági beszámolóját, ill. a Kft. 2009. évi üzleti tervét tárgyalja meg.

Kérem, a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Hódmezővásárhely 2008. december 1.

Tisztelettel:

Kalocsai Géza
A.S.A. FEB tag