

Iktatószám: /2009.
Az előterjesztés 6 db határozati javaslatot tartalmaz!

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közgyűlése

Tárgy:

Egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok FEB beszámolója

Az anyagot készítette:

Jogi Iroda
Jogi Csoport

Az anyagot látta:

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

Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak

Sokszorosításra érkezett:

Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Szám: 21- /2009.

Tárgy: Egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok FEB beszámolója

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Tisztelt Közgyűlés!

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

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

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

1. Hód-Menza nonprofit Kft.,
2. Városellátó nonprofit Kft.
3. Szerdahelyi József Nonprofit Kft.
4. Hódfő nonprofit Kft
5. Hód- Fürdő Kft
6. Városfejlesztési Kft

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

Hódmezővásárhely, 2009. december 10.ü

Tisztelettel:

Dr. Lázár János
polgármester

Száma: /2009.(.....) Kgy. határozat
Tárgy: Hód-Menza nonprofit Kft. FEB beszámoló

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Hódmezővásárhely, 2009. december 10.

Dr. Lázár János sk.
polgármester

Dr. Korsós Ágnes sk.
jegyző

Határozatot kapja:

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

Száma: /2009.(.....) Kgy. határozat
Tárgy: Szerdahelyi József Nonprofit Kft. FEB beszámoló

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Hódmezővásárhely, 2009. december 10.

Dr. Lázár János sk.
polgármester

Dr. Korsós Ágnes sk.
jegyző

Határozatot kapja:

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

Száma: /2009.(.....) Kgy. határozat
Tárgy: Városellátó nonprofit Kft. FEB beszámoló

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Hódmezővásárhely, 2009. december 10.

Dr. Lázár János sk.
polgármester

Dr. Korsós Ágnes sk.
jegyző

Határozatot kapja:

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

Száma: /2009.(.....) Kgy. határozat
Tárgy: Hódfő nonprofit Kft. FEB beszámoló

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Hódmezővásárhely, 2009. december 10.

Dr. Lázár János sk.
polgármester

Dr. Korsós Ágnes sk.
jegyző

Határozatot kapja:

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

Száma: /2009.(.....) Kgy. határozat
Tárgy: Hód- Fürdő Kft. FEB beszámoló

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Hód- Fürdő Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolóját és - a melléklet szerint - elfogadja.

Hódmezővásárhely, 2009. december 10.

Dr. Lázár János sk.
polgármester

Dr. Korsós Ágnes sk.
jegyző

Határozatot kapja:

- 1.) Dr. Lázár János polgármester, H
- 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző, H
- 3.) Varga Ferenc ügyvezető
- 4.) Hód- Fürdő Kft. FEB tagok
- 5.) PH Jogi csoport, H.
- 6.) Irattár

Száma: /2009.(.....) Kgy. határozat
Tárgy: Városfejlesztési Kft. FEB beszámoló

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Hódmezővásárhely, 2009. december 10.

Dr. Lázár János sk.
polgármester

Dr. Korsós Ágnes sk.
jegyző

Határozatot kapja:

- 1.) Dr. Lázár János polgármester, H
- 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző, H
- 3.) Dr. Kovács Pál ügyvezető
- 4.) Városfejlesztési Kft. FEB tagok
- 5.) PH Jogi csoport, H.
- 6.) Irattár

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közyűlése**

Hódmezővásárhely
Kossuth tér 1.
6800

Tárgy: HÓD –MENZA Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának beszámolója

Tisztelt Közyűlés!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52./2006. (11.10.) Kgy. sz. rendeletében foglalt szabályzás szerint a Hód-Menza Kft., mint önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság Felügyelő Bizottságának 2009. évi munkájáról szóló beszámolóját a lenti tartalommal terjesztem az alapító elé.

A Felügyelő Bizottság a 2009.év során az alábbi összetételben működött:

- Rózsa Róbert FEB – elnök
- Ráczné Papp Edit FEB – tag
- Fazekas Ilona FEB – tag
- Rácz József FEB – tag

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2010. december 31. napjáig szól. AFEB elnöke és tagjai munkájukat társadalmi megbízatásban végzik, tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek.

A Felügyelő Bizottság feladata a hatályos jogszabályok és ügyrendje alapján a társaság ügyvezetésének ellenőrzése, folyamatos informálódás az alapító által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, véleményezi és átnézi a beszámolókat, mérlegeket és jelentéseket. A FEB ezenkívül ellenőrizheti a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről az alapítónak jelentést készít.

A FEB az ügyvezetés tevékenységének jogszabályba, alapítói okiratba, illetve alapítói határozatba ütközését nem észlelte, az ügyvezetés a társaság vagy az önkormányzat érdekeit nem sértette működése során.

Általánosságban elmondható, hogy a Felügyelő Bizottság jogellenességet, az alapító okiratba, az alapítói határozatba ütköző tény, mulasztást nem tapasztalt, azonban folyamatosan észlelte, hogy a közhasznú megállapodásban rögzített és az alapító által jóváhagyott ütemezett működési támogatás átutalása vagy késedelmesen vagy egyáltalán nem valósult meg. Ezzel kapcsolatban a FEB utal a könyvvizsgálói véleményekre, melyek a veszteség, hiány okaként a támogatás elmaradását jelöli meg. A FEB kiemeli, hogy a társaság likviditási helyzetének javításához és megszilárdításához szükséges a vevő kintlévőség radikális csökkentése is.

A Kft Ügyvezető Igazgatójának és a Felügyelő Bizottság elnökének meghívására az üléseken rendszeresen részt vett a Kft könyvvizsgálója és jogi képviselője, segítették a FEB munkáját.

A vizsgált 2009. évi időszakban a Felügyelő Bizottság 3 ülést tartott.

Az ülések időpontjai:

- 2009. április 14.
- 2009. augusztus 27.
- 2009. november 13.

A 2009. év során egy rendes és két rendkívüli ülést tartott a Felügyelő Bizottság. A 2009. április 14-én megtartott rendes ülésen megtárgyalásra került a Kft 2008. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámoló és mérleg. Ezenkívül a FEB elfogadta a társaság Tűzvédelmi, valamint Önköltség számítási Szabályzatát.

A további két rendkívüli FEB ülés összehívását (2009. augusztus 27., 2009. november 13.) a 2009. I. félévi beszámoló és mérleg megtárgyalása, a telephelyek átszervezése, törthetetlen edényzet beszerzése, pályázati lehetőségekről szóló beszámoló, továbbá a 2009. I-III. negyedévi beszámoló és a 2010. évi Üzleti Terv megtárgyalása indokolták. (A három FEB ülés jegyzőkönyveit és jelenléti íveit másolatban csatoljuk).

Végül ki szeretném emelni, hogy a FEB minden tagja rendszeres kapcsolatban áll a Kft ügyvezetésével, a kért adatokat, információkat napra készen megkapjuk, melyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki.

További együttműködő szerv a Kft-nél lévő Üzemi Tanács, melynek véleményét munkánk során figyelembe vesszük annak tagjaival szükség esetén együtt ülésezünk.

Hódmezővásárhely, 2009. december 01.

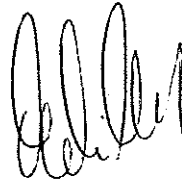


Rózsa Róbert
FEB-elnök

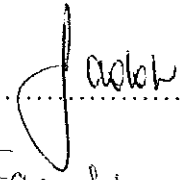
JELENLÉTI ÍV

Készült: 2009. április 14-én 08,00 órakor a HÓD-MENZA Központi Irodájában 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy – Zs. E. u. 70. megtartott Feltügylő Bizottsági ülésen.

Dr. Kis András Jogi képviselő



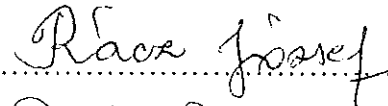
Faddi László ügyvezető igazgató



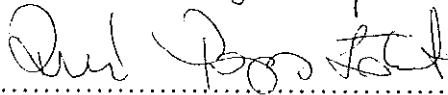
Fazekas Ilona FEB tag



Rácz József FEB tag



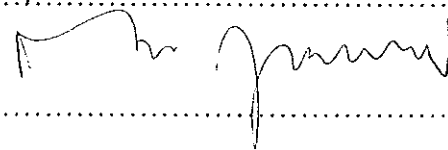
Ráczné Papp Edig FEB tag



Rózsa Róbert FEB elnök



Varga Jánosné könyvvizsgáló



JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Hód-Menza Kht Felügyelő Bizottságának ülésén 2009. április 14-én a Kht 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. u. 70. sz. alatti székhelyén lévő irodában.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Javasolt napirendi pontok:

1. HÓD-MENZA KHT 2008. évi beszámolójának és mérlegeeredményének véleményezése
2. Tűzvédelmi Szabályzat jóváhagyása
3. Önköltség számítási Szabályzat jóváhagyása
4. Egyebek

Faddi László ügyvezető igazgató köszöntötte a megjelent Felügyelő Bizottsági tagokat. Rózsa Róbert elnök a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Kht 4 tagú felügyelő bizottságából 4-en megjelentek, melyre tekintettel a FEB határozatképes. Javaslatot tett az ülés napirendi pontjára a fentiek szerint, A javasolt napirendi pontokhoz módosító javaslat nem érkezett, azokkal a jelenlévők egyhangúlag egyetértettek.

1. Az első napirendi pont keretében a FEB elnökének kérésére Faddi László ügyvezető igazgató ismertette, hogy a 2008. évi beszámoló anyag elkészült írásban és a tagoknak megküldésre került. Ezt követően előadta, hogy Kht a mögött nehéz gazdasági év van, mert a cég likviditása nem volt problémamentes, de mindezek ellenére az alapítói elvárásoknak eleget tudott tenni, a közhasznú szolgáltatást ellátta.

Az ügyvezető igazgató előadta azt is, hogy a cég tömegétkeztetést folytat, mindenki szája íze szerint főzni nem lehet, de a tavalyi évben a kiszolgált ételek minőségével nem volt semmilyen gond. A helyi ízek, hagyományos ételek továbbra is szerepeltek az étlapon, emellett figyelt az egészséges táplálkozás követelményeire is a cég összhangban az EVP programmal.

A diétás étkeztetést változatlanul ellátja a Kht szakorvosi vélemény alapján.

A tavalyi évben minimális fejlesztést tudott a társaság megvalósítani, csak saját erőből. A foglalkoztatottak béradatai szerint minimális a különbség a szakmunkások és a minimálbéren foglalkoztatottak jövedelme között, így a Kht-n belül a bérfeszültség élő probléma. Jelentős a túlóra mennyiség is, mivel a szakmunkások túlórában dolgoznak, járnak ételt kiosztani is.

A nyersanyag beszállítói kör kiválasztása EU-s értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás keretében tavalyi év során megtörtént, az alapanyag ellátottsága a Kht-nak folyamatos.

Az önkormányzati támogatás 2008. évben elmaradt a tervezettől, ezért is lett a társaság kicsit veszteséges.

Szabó Zoltán a könyvelési feladatokat ellátó HVSZ Zrt. számviteli vezetője:

A Hód-Menza Kht-tól kapott bizonylatokat folyamatosan könyveltük, jelentős forgalmat bonyolított a cég. Eredményessége negatív lett közel 18,00 Mft-al a mérleg szerint. A cég életében nagy változások történtek az elmúlt két évben. két új telephelyet vett át, és EU-s közbeszerzésen új beszállítói kört választott ki. Az önkormányzati támogatás mértéke az előirányzathoz képest jóval elmaradt, ez a negatív eredmény egyik oka. Ennek ellenére az alapítói elvárásokat teljesítette a Kht. A beszámolót és mérleget elfogadásra javasolja.

Varga Jánosné okleveles könyvvizsgáló:

A Kht mérlege, beszámolója a számviteli törvény, és egyéb vonatkozó jogszabályok szerint van összeállítva. A Kht működése megfelel a közhasznú szervezetekről szóló jogszabályoknak, a beszámoló és a mérleg közhasznú közzétételre alkalmas. Valós vagyoni helyzetet mutat a cégről a beszámoló és a mérleg.

A tavalyi évi gazdálkodás minden cég számára nehéz volt az általános pénzügyi helyzet miatt. A Kht befektetett eszközei nem gyarapodtak, mert nagyobb beszerzés vagy fejlesztés nem volt. Készletet nem nagyon kell finanszírozni a társaságnak, mert tevékenysége így nyersanyagai gyorsan forgóak. A társaság jelenlegi követeléseit önkormányzati intézményekre koncentrálódni.

A működési támogatás elsősorban rezszi költség fedezetét jelenti és jóval csökkent összegben került átutalásra. A támogatásnak időarányos összegben és ütemben való átutalása a működést nagyságrendekkel tudná javítani, biztosítani. A cégnél nincsen forgóeszköz, nincs hitel e-nélkül kellett gazdálkodnia, ami a működést nehezítette. Mindezeket figyelembe véve alakult ki a több mint 17,00 Mft-os veszteség, ami a cég tőkéjét csökkentette.

A közhasznúságból adódó kötelező önkormányzati feladatokat a cég ellátta. A jelenlegi pénzügyi válságra tekintettel a könyvvizsgálónak vizsgálnia kell a vállalkozás célkitűzéseit, működésének folyamatosságát, eredményeinek elérését. Könyvvizsgáló felhívta a figyelmet, hogy folyamatosan figyelemmel kell lenni a vevői oldalon lévő szülők fizető képességére.

A Kht könyvelése tiszta, átlátható. A beszámolót elfogadásra javasolja azt közhasznú közzétételre alkalmas.

Ráczné Papp Edit FEB tag:

Korrekt anyag a beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés, a beszámolót elfogadásra javasolja. Megjegyzi ugyanakkor, hogy a közbeszerzés szabályai kizárják a helyi östermelőket, így a könyvvizsgáló és az ügyvezető igazgató véleményével egyetért. Ezt óriási problémának ítéli meg.

Rácz József FEB tag:

Csodálja, hogy jelen gazdasági körülmények között a Kht feladatait ilyen színvonalon és maradéktalanul el tudta látni. A beszámolót elfogadja.

1./2009. FEB határozat

A Hód-Menza Kht Felügyelő Bizottsága a jelen jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolt 2009. évi mérlegét és beszámolóját elfogadta. Felkéri az ügyvezető igazgatót a további szükséges intézkedések megtételére.

2. A második napirendi pont keretében a FEB elnökének felkérésére az ügyvezető igazgató tájékoztatta a jelenlévőket, hogy elkészült a Kht Tűzvédelmi Szabályzata. A tűzoltóság véleményezése keretében kiemelte, hogy a mentési tervet nem kell

beleépíteni, elegendő az általános tűzvédelmi szabályok betartatása. Mindezek ellenére az ügyvezető igazgató azt kéri, hogy maradjon benne a mentési terv is. A tűzoltóság kérte, hogy a jóváhagyást követően a Tűzvédelmi Szabályzatot a Kht sokszorosítsa le és minden telephelyre adja ki.

2./2009. FEB határozat

A Hód-Menza Kht Felügyelő Bizottsága a jelen jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolt Tűzvédelmi Szabályzatot elfogadta. Felkéri az ügyvezető igazgatót a további szükséges intézkedések megtételére.

3. Ügyvezető igazgató röviden ismertette az elkészített Önköltség-számítási Szabályzatot. Tájékoztatja jelenlévőket, hogy azt a könyvvizsgáló is ellenőrizte, abban kivetni valót nem talált.

3./2009. FEB határozat

A Hód-Menza Kht Felügyelő Bizottsága a jelen jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolt Önköltség-számítási Szabályzatot elfogadta. Felkéri az ügyvezető igazgatót a további szükséges intézkedések megtételére.

4. Az egyebek napirendi pont kapcsán ügyvezető igazgató ismertette, hogy a személyzeti étkezésre fordítandó dolgozói térítés megemelését irányozta elő az alapító. Az ügyvezető igazgató elkészítette az erről szóló Igazgatói Utasítás tervezetét melyben 200.- Ft/adag-ra emeli meg a dolgozók által fizetendő térítést. Az Üzemi Tanács tagjai korábban egyetértettek a tervezett intézkedéssel.

Az ügyvezető igazgató tájékoztatta jelenlévőket arról is, hogy a Hód-Menza Kht-nak át kell alakulnia nonprofit közhasznú Kft-vé. Ennek tervezete elkészült, azt az alapító jóváhagyta, bejegyzése cégbíróságon folyamatban van. Dr Kis András jogi képviselő ismertette a nonprofit Kft-vé alakulással kapcsolatos jogi hátteret.

A tájékoztatókat a jelenlévők egyhangúlag tudomásul vették.

Végezetül a FEB elnök az ülés bezárta.

K. m. f.



Rózsa Róbert
FEB elnök

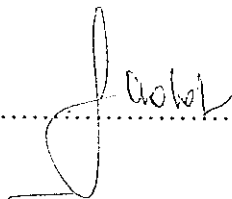
JELENLÉTI ÍV

Készült 2009. augusztus 27-én 14.00 órakor a HÓD-MENZA Közhasznú Nonprofit Kft Központi Irodájában megtartott rendkívüli Felügyelő Bizottsági ülésen 6800 Hódmezővásárhely Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 70 sz. alatt.

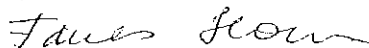
Dr. Kis András jogi képviselő



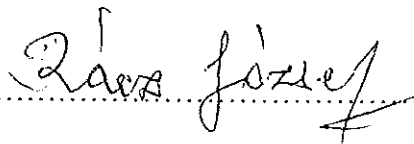
Faddi László ügyvezető igazgató



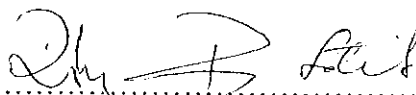
Fazekas Ilona FEB tag



Ráczi József FEB tag



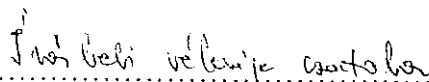
Ráczné Papp Edit FEB tag



Rózsa Róbert FEB elnök



Varga Jánosné könyvvizsgáló



JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának rendkívüli ülésén 2009. augusztus 27-én a Kft 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. u. 70. sz. alatti székhelyén lévő irodában.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Javasolt napirendi pontok:

1. HÓD-MENZA Közhasznú Nonprofit Kft 2009. I. félévi beszámolójának és mérlegeredményének véleményezése
2. Egyebek

Faddi László ügyvezető igazgató köszöntötte a megjelent Felügyelő Bizottsági tagokat. Rózsa Róbert elnök a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Kft 4 tagú felügyelő bizottságából 4-en megjelentek, melyre tekintettel a FEB határozatképes. Javaslatot tett az ülés napirendi pontjára a fentiek szerint, A javasolt napirendi pontokhoz módosító javaslat nem érkezett, azokkal a jelenlévők egyhangúlag egyetértettek

1. Az első napirendi pont keretében a FEB elnökének kérésére Faddi László ügyvezető igazgató ismertette, hogy a 2009. I. félévi beszámoló anyag elkészült. Ezt követően előadta, hogy Kft mögött nehéz gazdasági félév van, mert a cég likviditása nem volt problémamentes, de mindezek ellenére az alapítói elvárásoknak eleget tudott tenni, a közhasznú szolgáltatást ellátta.

Az ügyvezető igazgató előadta, hogy az üzleti terv előírásait a cég az I. félévben tudta teljesíteni az alábbiak szerint: a nonprofit Kft bevételeit növelte, környező településen étkeztetést nem pályáztatták, így arra pályázatot benyújtani nem lehetett, az élelmiszerbiztonság növelését sikerült megvalósítani, ezt két szakhatósági vizsgálat eredményére lehet alapozni, az egészséges táplálkozás terén eredményeket ért el a cég, ennek keretében csatlakozott az EVP-hez, a számítógépes élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetése gazdálkodási nehézségek végett elmaradt. Előbbiek voltak az üzleti terv idei évi előírásai.

A gazdálkodási eredmények kapcsán ügyvezető igazgató kiemelte, hogy az árbevétel időarányosan teljesült, az meghaladta az 50 %-ot. A könyvvizsgálói vélemény ismertette, melynek kapcsán kiemelte, hogy az eszközök és források végösszege egyezően 218.157 eFt, míg a mérleg szerinti eredmény -9.783 eFt, azaz a gazdálkodás veszteséges.

A Felügyelő Bizottság jelen lévő tagjainak kérdésük az előterjesztett beszámoló és könyvvizsgálói véleményt követően nem volt, egyhangú szavazással meghozták az alábbi határozatot:

5./2009. FEB határozat

A HÓD-MENZA Kft Felügyelő Bizottsága a cég 2009. I. félévi egyszerűsített éves beszámolóját, valamint 2009. június 30-i időpontra elkészített mérlegét – eszközök és források egyező 218.157 eFt végösszeggel, -9.783 eFt mérlegszerinti eredménnyel (veszteséggel) tudomásul veszi, és az anyagot alkalmasnak találja az alapító általi tárgyalásra.

2. napirendi pont keretében tájékoztatók hangzottak el a dolgozók önkéntes védőoltása, SZMSZ. módosítás, és a pályázati pénzből finanszírozott nyári gyermek étkeztetés kapcsán, melyeket jelenlévők egyhangúlag tudomásul vettek.

Más hozzászólás nem lévén, Rózsa Róbert FEB elnök az ülést bezárta.

K. m. f.



Rózsa Róbert
FEB elnök

Végezetül a FEB elnök az ülés bezárta.

K. m. f.

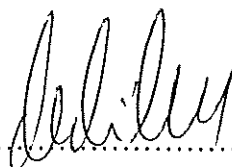


Rózsa Róbert
FEB elnök

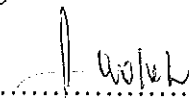
JELENLÉTI ÍV

Készült: 2009. november 13-án 08,00 órakor a HÓD-MENZA Kft Központi Irodájában 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy – Zs. E. u. 70. megtartott rendkívüli Felügyelő Bizottsági ülésen.

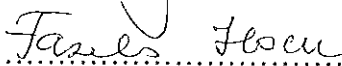
Dr. Kis András Jogi képviselő

.....


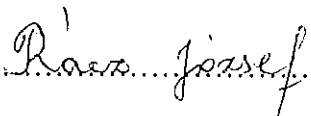
Faddi László ügyvezető igazgató

.....


Fazekas Ilona FEB tag

.....


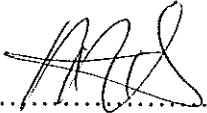
Rácz József FEB tag

.....



Ráczné Papp Edig FEB tag

.....

Rózsa Róbert FEB elnök

.....


Varga Jánosné könyvvizsgáló

.....


JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának rendkívüli ülésén 2009. november 13-án a Kft 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. u. 70. sz. alatti székhelyén lévő irodában.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Javasolt napirendi pontok:

1. HÓD-MENZA Közhasznú Nonprofit Kft 2009. I.-III. negyedévi beszámolójának és mérlegeredményének véleményezése
2. HÓD-MENZA Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi Üzleti tervének véleményezése

Faddi László ügyvezető igazgató köszöntötte a megjelent Felügyelő Bizottsági tagokat. Rózsa Róbert elnök a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Kft 4 tagú felügyelő bizottságából 3-an megjelentek, melyre tekintettel a FEB határozatképes. Javaslatot tett az ülés napirendi pontjára a részére eljuttatott ügyvezető igazgatói írásbeli kezdeményezés szerint, A javasolt napirendi pontokhoz módosító javaslat nem érkezett, azokkal a jelenlévők egyhangúlag egyetértettek

1. Az első napirendi pont keretében a FEB elnökének kérésére Faddi László ügyvezető igazgató részletesen ismertette a háromnegyed éves beszámoló eredményeit viszonyítva 2009. évi üzleti terv célkitűzéseivel. Ennek kapcsán kiemelte, hogy a társaság bevételeit időarányosan teljesítette, sőt a nettó árbevétel 81 %-a teljesült. Sajnos az Önkormányzat a közgyűlés által jóváhagyott támogatási összegből csak 23 %-ot utalt át a Kft-nek. A második célkitűzés, a pályázati lehetőségek kihasználása az árbevétel növelése érdekében, a társaság 2008. évi negatív eredménye miatt nem realizálódhatott. A harmadik célkitűzés megvalósult, az élelmiszerbiztonság eddigi eredményeit a Kft megtartotta, melyet az ellenőrzések alátámasztottak. Szakhatósági kezdeményezésre további kettő bölcsődei, kilenc iskolai, és a szakosított szociális otthoni ételkiosztó helyek az idei évtől működési engedéllyel rendelkeznek. A negyedik célkitűzés az egészséges táplálkozás eredményeinek megőrzése, mint állandóan követendő cél folyamatosan szem előtt van tartva, egészséges élelmiszerek kerülnek folyamatosan bevezetésre az étrendbe, és emellett a helyi ízek és a régiós kultúra értékeit is igyekeznek a Kft. az étrend összeállításakor figyelembe venni. A számítógépes élelmiszer-értékelési rendszer mint ötödik célkitűzés megvalósítása a gazdasági, likviditási helyzet miatt elmaradt.

A társaság árbevétele az I-III. negyedév alatt az időarányosan tervezett szint felett, 81 %-ra teljesült az önkormányzati támogatás a megszavazott 110 MFt helyett 26 MFt-ra teljesült. Az anyagi jellegű ráfordítások 82 %-a, míg a személyi jellegű ráfordítások 76 %-ra teljesültek. Ezek alapján az ügyvezető igazgató értékelése szerint a Kft gazdálkodása megfelel az időarányosan tervezettnek. A likviditási helyzet sajnos nem változott, a működés képtelenség határára sodorta a Kft-t.

Varga Jánosné okleveles könyvvizsgáló ismerteti és tényekkel támasztja alá az írásban könyvvizsgálói véleményét. Ennek kapcsán kiemeli, hogy a gazdálkodás adatai (árbevétel, költségek) nem helytelen adatok, az üzleti tervhez képest arányosak.

A bevételeknél az önkormányzati támogatás időarányos részének biztosítása elmaradt, ennek hiányában mérleg szerinti veszteség sem képződött volna.

A kiadásokat alapvetően meghatározzák a közbeszerzési eljáráson kiválasztott nyertes pályázók árai, melyet nem lehet befolyásolni, ez makroszintű probléma. Megoldást jelenthetne a helyi őstermelők, beszállítók minőségi és alacsonyabb árú áruinak beszerzése.

A könyvvizsgáló úgy látja, hogy a cég feladatának eleget tett. A beszámoló nem teljes körű, mivel nem törvényi előírás az I-III. negyedévi tájékoztató, hanem alapítói elvárás volt, így idő rövidségére tekintettel nem is lehet teljes körű, néhány apró részlet az év végi beszámolóban pontosításra kerülhet majd.

Ezt követően Rózsa Róbert szavazásra bocsátotta a napirendi pontot, mely során egyhangú szavazással az alábbi határozat született.

6./2009. FEB határozat

A HÓD-MENZA Kft Felügyelő Bizottsága a cég 2009. I.-III. negyedévi egyszerűsített éves beszámolóját, eszközök és források egyező 199.982 eFt végösszeggel, -11.246 eFt mérlegszerinti eredménnyel (veszteséggel) – a független könyvvizsgálói vélemény alapján tudomásul veszi, és az anyagot alkalmasnak találja az alapító általi tárgyalásra, felhívja ugyanakkor az alapító figyelmét a Kft működését veszélyeztető likviditási helyzetre, és kéri a fizetési határidők folyamatos figyelemmel kísérésére és betartására.

2. A második napirendi pont keretében Faddi László ügyvezető igazgató ismerteti a Kft 2010. évi Üzleti tervét, melyben külön kiemelten foglalkozik a kilenc célkitűzéssel.

A terv áremeléssel nem számol jövő évre, viszont 14 %-os adagszám növekedéssel tervez. Üdvözli, hogy gyermek étkeztetés normatíváját a központi kormányzat nem csökkentette, de ezt az önkormányzatnak még így is ki kell egészítenie.

Varga Jánosné könyvvizsgáló a pénzügyi terv befolyásoló tényezők közül kiemelte az 5 %-os ÁFA emelést, valamint 14 %-os adagszám emelkedést.

Véleménye szerint a pénzügyi terv, szoros, de reálisnak tűnő a mérlegszerinti eredmény is reális. A valóságnak megfelelően számol az üzleti terv az élelmiszeráru beszerzési árának növekedésével az egész év tekintetében, melyet a kereskedők érvényesíteni fognak a Kft felé (ÁFA emelés). A béradatok kapcsán kiemeli, hogy a kötelező minimálbér emelés miatt az üzlet terv később módosításra szorulhat.

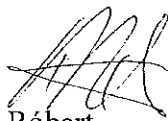
Összességében elfogadásra javasolja a FEB felé a Kft 2010. évi Üzleti Tervét.

7./2009. FEB határozat

A HÓD-MENZA Kft Felügyelő Bizottsága a cég 2010. évi Üzleti Tervét megalapozottnak tartja és elfogadja, alkalmasnak találja az alapító általi tárgyalásra.

Más hozzászólás nem lévén, Rózsa Róbert FEB elnök az ülést bezárta.

K. m. f.



Rózsa Róbert
FEB elnök

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése
részére

Hódmezővásárhely

*Tárgy: Hódmezővásárhelyi Városellátó
Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő
Bizottságának 2009. évi beszámolója*

Tisztelt Közgyűlés!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52./2006. (11.10.) Kgy. sz. rendeletében foglalt szabályzás szerint a Hódmezővásárhelyi Városellátó Kft., mint önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság Felügyelő Bizottsága a 2009. évi munkájáról szóló beszámolóját a köteles a közgyűlés elé terjeszteni, mely kötelezettségemnek a lenti tartalommal teszek eleget.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. december hó 10.-én megtartott zárt ülésén meghozott 710/2008.(12.10.) Kgy. Határozatával az alábbi személyeket választotta meg a Felügyelő Bizottság tagjaivá:

- Földesi Lászlóné
- Flórián Ambrusné
- Dr. Kis András

A megválasztott FEB tagok az alakuló ülésen maguk közül elnökké dr. Kis Andrást jelölték és választották meg. Az alapító fenti számú határozata értelmében a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2010. december 31. napjáig szól. A FEB elnöke és tagjai munkájukat társadalmi megbízatásban végzik, tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek.

A Felügyelő Bizottság feladata a hatályos jogszabályok és az ügyrendje alapján a társaság ügyvezetésének ellenőrzése, folyamatos informálódás az alapító által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, véleményezi és átnézi a beszámolókat, mérlegeket és jelentéseket. A FEB ezenkívül ellenőrizheti a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről az alapítónak jelentést készít.

A felügyelő bizottsági ülések a társaság Hódmezővásárhely, Vámház utca 10. szám alatti székhelyén lévő irodában kerültek megtartásra, melyekről a jegyzőkönyv egyidejű hangfelvétel, és annak leírása útján készült. A jegyzőkönyvek leírásukat követően megküldésre kerültek az alapító részére.

A Felügyelő Bizottság működése során az ügyvezetés tevékenységének jogszabályba, alapítói okiratba, illetve alapítói határozatba ütközését nem észlelte, az ügyvezetés a társaság vagy az önkormányzat érdekeit nem sértette működése során.



Általánosságban elmondható, hogy a Felügyelő Bizottság jogellenességet, az alapító okiratba, az alapítói határozatba ütköző tény, mulasztást nem tapasztalt, azonban folyamatosan észlelte a társaság nehéz pénzügyi-likviditási helyzetét, melyet a könyvvizsgálói véleményekkel összhangban fogalmazott meg és jelzett a jegykönyvek megküldésével az alapító felé.

A Kft Ügyvezető Igazgatójának és a Felügyelő Bizottság elnökének meghívására az üléseken rendszeresen részt vett a Kft könyvvizsgálója, aki segítette a bizottság munkáját.

A vizsgált 2009. évi időszakban a Felügyelő Bizottság rendszeresen ülésezett, négy ülést tartott az alábbi időpontokban:

- 2009. április 20.
- 2009. augusztus 6.
- 2009. szeptember 1.
- 2009. november 1.

A 2009. év során egy rendes és három rendkívüli ülést tartott a Felügyelő Bizottság. A 2009. április 20-i rendes ülésen megtárgyalásra került a Kft 2008. évi mérlegbeszámolója és a közhasznú eredmény elszámolásának elfogadásáról szóló beszámoló, melyet a tagok a könyvvizsgálói vélemény (Jankó Zoltán) ismeretében, és az ügyvezető igazgatói részletes beszámolót követően egyhangúlag elfogadtak.

Ezt követően került megválasztásra a Tisztelt Közgyűlés által (238/2009.(06.18.) Kgy.h.) a Városellátó Kft új könyvvizsgálója az ONIX PLUS AUDIT Bt-t képviselőként eljáró Varga Jánosné okleveles könyvvizsgáló személyében, aki a következő ülésen mutatkozott be a felügyelő bizottság tagjainak, és aki ezt követően rendszeresen részt vett az üléseken, és segítette a bizottság munkáját.

A további három rendkívüli FEB ülés összehívását a számlavezető ERSTE Bank Hungary Nyrt kamatemelése, az új könyvvizsgáló bemutatkozása (2009.08.06), a Városellátó Kft 2009. I. félévi beszámoló és mérleg megtárgyalása, a közhasznú eredmény elszámolása (2009.09.01), valamint a 2009. I-III. negyedévi mérlegbeszámoló és a 2010. évi Üzleti Terv megtárgyalása (2009.11.17.) indokolták. (A három FEB ülés jegyzőkönyvei korábban már csatolásra kerültek az alapítóhoz).

Végül ki szeretném emelni, hogy a FEB minden tagja rendszeres kapcsolatban áll a Kft ügyvezetésével, a kért adatokat, felvilágosítást, segítséget megkapjuk, melyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki.

Hódmezővásárhely, 2009. december 01.

Tisztelettel:



dr. Kis András
FEB-elnök

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

Tárgy: Szerdahelyi József Nonprofit Kft. FEB–tagok beszámolója

Tisztelt Közgyűlés!

A Szerdahelyi József Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának (továbbiakban feb) tagjai munkájukat a beszámolási időszakban az alábbiak szerint végezték el.

A feb 2009. április 20-án tartott ülésén egyhangúlag elfogadásra javasoltuk a televíziót üzemeltető társaság 2008. évi mérlegbeszámolóját, amely tartalmazta az előző év folyamán a takarékosági intézkedésekre tett javaslatainkat. Az ügyvezetés végrehajtotta azt a bérkeret–korrekciót, amelyet a költségvetésből finanszírozott, önkormányzati fenntartású intézményeknél, ill. önkormányzati tulajdonú társaságoknál általánosan megkívánnak a tulajdonos érdekei, és a közpénzekkel való átlátható, takarékos és hatékony gazdálkodás szempontjai.

Meghallgattuk az ügyvezető tájékoztatását a televízió működéséről, a belső műsorstruktúra átalakításának tervéről, amely kihat a társaság gazdaságos működésére, valamint, a feb tájékoztatót kapott a társaság működéséről.

Meghallgattuk a könyvvizsgáló tájékoztatását a tökehiány okozta problémákról és ezek lehetséges jogi következményeiről. A javasolt intézkedések értelmében felhívtuk az alapító–tulajdonos figyelmét a szükséges intézkedésekre.

A feb 2009. november 17-én tartott ülésén elfogadásra javasoltuk a televíziót üzemeltető társaság 2010. évi üzleti tervét, és a 2009. év I–III. negyedévi mérlegbeszámolóját.

Az ügyvezetés előterjesztése, és a könyvvizsgálói tájékoztató rámutatott a társaság gazdálkodásának és vagyoni helyzetének állandósult, kritikus pontjaira, ugyanakkor a saját bevételek, első sorban a hirdetési bevételek növekedésének öröndetes tényére. Tudomásul vettük, hogy a tulajdonos által biztosított kölcsön a tervidőszakban biztosítja a társaság további működését.

A könyvvizsgáló által feltárt problémákra (a társaság tökevesztése) kértük a szükséges intézkedések megtételét.

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

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

Kérem beszámolómk szíves elfogadását!

A tagok megbízásából:

Hódmezővásárhely, 2009. november 30.


Burzon Mária
feb–elnök

Értékelve: 2009 DEC. 17

E - 1-60162/2009

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

Hódmezővásárhely

Kossuth tér 1.

6800.

Tárgy: HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú
Nonprofit Szervezet Felügyelő Bizottságának 2009.
évi beszámolója

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 464/2008. (09.04) Kgy. határozatával
döntött a HÓDFÓ Kht. Felügyelő bizottságának tagjairól.

FEB tagok: Kovács Margit
Novák Imre
Földesi Lászlóné

A Felügyelő Bizottság 2 alkalommal ülésezett a beszámolási időpontig.

1. 2009. február 26.-án került megtárgyalásra a HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság 2008. évi egyszerűsített beszámolója.
 - A napirendi pont megvitatása során a Felügyelő Bizottság az anyagot áttekintette, megvitatta, a felmerülő kérdésekre Chappon Adrienn ügyvezető részletes tájékoztatást adott. A FEB kifogásolta, hogy a Kiegészítő melléklet 4. oldalán a b pont megnevezése tévesen szerepel, mely javításra került.
A HÓDFÓ Kht 2008 évi gazdálkodását kiemelkedően jó eredménnyel zárta, adózás előtti eredménye 16052 e Ft. **A bizottság elfogadásra javasolta a mérlegbeszámolót**, melyet a könyvvizsgáló is a következők szerint alátámasztott „Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozó HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Kht 2008. 12.31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.”
 - **1/2009 (02.26) FEB határozat**
A felügyelő bizottság egyhangúan elfogadta és a közgyűlés elfogadására javasolja a HÓDFÓ Kht
 - 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóját, kiegészítő mellékleteivel együtt, valamint
 - 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentést.
2. 2009. november 12.-én két napirendi pont került megtárgyalásra és két határozatot hozott a bizottság.
 - Az első napirendi pont keretében Chappon Adrienn ügyvezető tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy nehéz időszak van mögöttük, egyre több utánajárással tud csak munkát biztosítani a 212 fő foglalkoztatott számára. Az első negyedév elég kritikus alakult, de minden munkalehetőséget megragadva folyamatos foglalkoztatni tudta a dolgozókat. A nehéz helyzet ellenére sem kért Önkormányzati támogatást. Tevékenységi köre nem változott az eltelt időszak alatt. Nehezítette a gazdálkodást, hogy megszűnt az egyetlen pályázati forrás a Munkaerő Piaci Alapnál. Az eltelt időszakot 13494 e Ft adózás előtti veszteséggel zárta. Ha a hátralévő időben nem

sikerül a hiányt pótolni az Önkormányzat által jóváhagyott 20000 e Ft támogatásból kénytelen lesz igényelni. A **bizottság elfogadásra javasolta a tájékoztatót.**

- **2/2009.(11.12) FEB sz. határozat**

A felügyelő bizottság egyhangúan elfogadta és a közgyűlés elfogadására javasolja a HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft

- 2009. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült tájékoztatóját

- **3/2009 (11.12.) FEB sz. határozat**

A felügyelő bizottság egyhangúan elfogadta a HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft 2009. évi előzetes üzleti tervét.

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

Hódmezővásárhely, 2009. december 4.

Földesi Lászlóné
FEB elnök

A
Hód – Fürdő Kft. Felügyelő Bizottságának
2009. évi jelentése

1.) A Felügyelő Bizottság tagjai 2009. évben:

Dr. Kovács Pál	Felügyelő Bizottság elnöke
Dr. Kulik Jenő	FEB tag
Dr. Sonkodi Balázs	FEB tag

2.) Felügyelő Bizottsági ülések:

A Hód – Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága 2009. évben 6 alkalommal ülésezett:

- 1.) 2009. január 05. napján,
- 2.) 2009. március 09. napján,
- 3.) 2009. április 23. napján,
- 4.) 2009. augusztus 28. napján,
- 5.) 2009. november 09. napján,
- 6.) 2009. november 11. napján.

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

2009. január 05. napján:	Dr. Kovács Pál Dr. Kulik Jenő
2009. március 09. napján:	Dr. Kovács Pál Dr. Kulik Jenő
2009. április 23. napján:	Dr. Kovács Pál Dr. Kulik Jenő
2009. augusztus 28. napján:	Dr. Kovács Pál Dr. Kulik Jenő
2009. november 09. napján:	Dr. Kovács Pál Dr. Kulik Jenő
2009. november 11. napján:	Dr. Kovács Pál Dr. Kulik Jenő

4.) A Felügyelő Bizottság határozatai:

A Felügyelő Bizottság 2009. évben (2009.11.11. napjáig) összesen 15 db határozatot fogadott el, illetve hagyott jóvá, ebből 8 db ülésen és 7 db ülésen kívüli határozat.

2009.január 05.-i ülésen a Felügyelő Bizottság egyhangú szavazattal elfogadta az ülés napirendjét, egy tartózkodással megválasztotta Dr. Kovács Pált elnöknek valamint egyhangú szavazattal elfogadta a bizottság ügyrendjét.

1./2009. (03.09) sz. határozatával egyhangú szavazattal, utólagosan jóváhagyta a

- Dió 896 Kft. vegyi anyagok szállítására,
- HYDRA Kft. bakteriológiai, kémiai laboratóriumi vizsgálatok és
- CIVIL Zrt. őrzés – védelemre vonatkozó szerződéseket.

2./2009. (04.03.) sz. határozatával egyhangú szavazattal, utólagosan jóváhagyta a

- JUNIOR Club Kft. (1146 Budapest, Chazar A. u. 14.)
- HVSC (6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u.1.)
- Hód – Úszó Egyesület (6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 1.)
- Bokszt Klub (6800 Hódmezővásárhely, Hódi Pál u. 1.)

egyesületekkel kötött együttműködési megállapodásokat.

3./2009. (04.03.) sz. határozatával, egyhangú szavazattal jóváhagyta a a Hód – Fürdő Kft. Beszerzési szabályzatát, egyben felhatalmazta Varga Ferenc ügyvezetőt a szabályzat aláírására.

4./2009. (04.23.) sz. határozatával egyhangúan elfogadta a Hód – Csát Kft. 2008. évi tevékenységről szóló beszámolót

5./ 2009. (05.27.) sz. határozatával, egyhangú szavazattal hozzájárult az Építésmester Zrt. (6800 Hódmezővásárhely, Mária V. u. 11-13. sz.) tulajdonát képező 6800 Hódmezővásárhely Ady Endre u. 1. szám alatt lévő 4- s számú pavilonra vonatkozó bérleti szerződéshez, egyben felhatalmazta Varga Ferenc ügyvezetőt a bérleti szerződés aláírására.

6./2009. (06.04.) sz. határozatával felülvizsgálta a Hód – Fürdő Kft és a CIVIL Zrt -vel kötött megállapodást és az egyéb bekért örségi ajánlat alapján egyhangú szavazattal felkérte az ügyvezetőt, hogy a gazdasági megtakarítások figyelembe vételével járjon el a CIVIL Zrt – vel kötött megállapodás megszüntetése érdekében.

7./ 2009. (06.05.) sz. határozatával , egyhangú szavazattal jóváhagyta a

- Delta- Clean Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Makói u. 7717/16.) tisztítószer beszerzése,
- V – Meter Kft. (6640 Csongrád, Fő u. 6 – 10 sz.) frekvenciaváltó beépítése,
- ZS + N Szolgáltató Bt. (6721 Szeged, Vadász u. 3.sz.) étel melegen tartó beszerzése tárgyában benyújtott pályázatát és felhatalmazta Varga Ferenc ügyvezetőt a vonatkozó szerződések aláírására.

7/A./ 2009. (08.28.) sz. határozatával elfogadta a Hód – Fürdő Kft. 2009. I. félévi tevékenységéről szóló mérlegbeszámolóját egyhangú szavazattal elfogadta.

8./2009. (10.16.) sz. határozatával egyhangúan utólagosan jóváhagyta az EDF Energia Hungária Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sugárút 64-66.) 2009. január – 2009. június 30 közötti időre kiterjedő villamos energia beszerzésére kötött szerződést. Felhatalmazta Varga Ferenc ügyvezetőt a 2009. július. 01 – 2009. december 31 –ig terjedő időszakra vonatkozó szerződés aláírására.

9./2009. (11.09.) sz. határozat.

1.) A Török Sándor strandfürdő gyermek élménymedence építése, tervezése, építészeti és gépészeti kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában kiírt ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok bontása és értékelése.

Dr. Kovács Pál ismertette, az ajánlattételre felkért mindhárom társaság megküldte ajánlatát.

Az ajánlatok sértetlen borítékban a FEB rendelkezésére álltak

Az ajánlati kiírás szerint. A pályázatok elbírálásának szempontrendszere a legalacsonyabb összegű ajánlati ár.

1.ajánlat: Építésmester Zrt.(6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria u. 11-13.)

Bruttó vállalási díj: **18.500.000 Ft**

2. ajánlat: Mátix Bau 2002 BT (6630 Mindszent, Búzavirág u. 3.)

Bruttó vállalási díj: **21.277.777 Ft**

3. ajánlat: Maczelka és Társa Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 28.)

Bruttó vállalási díj:**20.393.527 Ft**

A felügyelő bizottság megállapította, hogy mindhárom pályázat érvényes.

A díjak összehasonlítása után megállapítást nyert továbbá, hogy a legalacsonyabb vállalási díj az Építésmester Zrt. ajánlatában szerepel. A FEB elnöke szavazásra bocsátotta az ajánlatot, mely alapján a FEB az alábbi határozatot hozta:

10./ 2009. (11.09.) FEB sz. határozat

A felügyelő bizottság a Török Sándor Strandfürdő gyermek élménymedence építése, tervezése, építészeti és gépészeti kivitelezési munkáinak elvégzésére kiírt ajánlat nyertesként az Építésmester Zrt-t (Hódmezővásárhely, Mária Valéria u. 11-13) nevezte meg.

11./2009. (11.09.) FEB sz. határozat

A felügyelő bizottság a strandfürdő élménymedence építése, tervezése, építészeti és gépészeti kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozó, az Építésmester ZRt- vel kötendő vállalkozási szerződést elfogadja, és megbízza a Hód – Fürdő Kft. ügyvezetőjét, Varga Ferencet a szerződés aláírásával.

12./ 2009.(10.16.)

A Hód – Fürdő Kft. felügyelő bizottsága egyhangú szavazattal jóváhagyta a 2010 évi fürdőszezonban történő úszásoktatáshoz szükséges szakember képzést 3 fő részére.

Az OKJ-s képzés költségének 50 %-át és az utazási költséget a Hód – Fürdő Kft. fedezi, míg a másik 50 %-t a képzésben résztvevő dolgozó.

Felhatalmazta Varga Ferenc ügyvezetőt a dolgozókkal kötendő tanulmányi szerződés aláírására.

13./ 2009.(11.11.) sz. határozattal a felügyelő bizottság a Hód – Fürdő Kft. 2009. I – III. negyedéves beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

14./ 2009./11.11.) sz. határozattal a felügyelő bizottság a Hód – Fürdő Kft. 2010. üzleti tervét egyhangúlag elfogadta.

Hódmezővásárhely, 2009-11-27

**Dr. Kovács Pál
Felügyelő Bizottság
Elnöke**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közyűlése részére

Hódmezővásárhely

Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési KFT Felügyelő Bizottságának
beszámolója 2009. évről

A felügyelő bizottság tagjai:

Ádók János
Dr. Kis András
Dr. Kulik Jenő
Szentirmai Csaba

2009. évben hozott határozatok száma és tartalma:

1/2009. (04. 30.) FEB. sz. határozat

A felügyelő bizottság jóváhagyja a Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési KFT 2008. évi egyszerűsített mérlegbeszámolóját, és eredmény-kimutatását.

2/2009. (11. 15.) FEB. sz. határozat

A felügyelő bizottság jóváhagyja a Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési KFT és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti városfejlesztési szerződést.

3/2009. (11. 18.) FEB sz. határozat

A felügyelő bizottság jóváhagyja a Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési KFT 2010. évi üzleti tervét.

Hódmezővásárhely, 2009. 12. 04.