

# JEGYZŐKÖNYV

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről

**Készült:** 2017. május 8-án (hétfő) 15<sup>00</sup> óra

**Helye:** Szekszárd, Bezerédj u. 2. , Szekszárdi Városfejlesztési Kft ügyvezető igazgatójának irodája

**Jelen vannak:** a jelenléti ív szerint

Kerekes László ügyvezető köszönti a megjelenteket, ismerteti a napirendet. Gyurkovics János a Felügyelő Bizottság elnöke megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e a napirenddel kapcsolatosan kiegészítő javaslatuk. A jelenlévők kettő IGEN szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúan megszavazták az ülés napirendjét, amely a mellékelt meghívó szerinti.

## Napirend:

### 1.) Szekszárdi Városfejlesztési Kft mérlegbeszámolójának elfogadása

**Előterjesztő:** Kerekes László ügyvezető  
Előterjesztés írásban meghívottakhoz eljuttatva

*Kerekes László* röviden ismerteti a 2016-os év eredményét. 2016-ban az eredmény elmaradt a tervezettől, melynek elsődleges oka az építési beruházások átmeneti visszaesése, illetve a leszerződött munkák 2017 évre történő áthúzódása. Az év első felében alig volt érdemi megbízásunk, ugyanakkor a TOP, illetve a Modern Városok Program előkészítésében díjazás nélkül vettünk részt. Ezzel együtt folyamatosan eszközhianyral küzdünk, ezért 2016 elején már a tulajdonoshoz kellett fordulnunk pénzügyi segítségért. A 12.000- e Ft ideiglenesen átadott pénzeszköz segített áthidalni likviditási nehézségeinket, a pénzt a tulajdonosnak a közgyűlési határozatnak megfelelően nem tudtuk visszafizetni.

A 2016-os évet a cég -12,979- e Ft veszteséggel zárta.

A veszteség sajnos komoly pénzügyi nehézségeket okoz a cégnél, ugyanakkor a 2017-es évben már most 30 M Ft-ot meghaladó szerződésállománnyal rendelkezünk, melynek köszönhetően jóval sikeresebb üzleti év előtt állunk.

*Gyurkovics János* az üzleti év bemutatását tényszerűnek és őszintének tartja, értékeli a cég erőfeszítéseit a nehézségek leküzdésére. A 2017-es év kifizető tervét reálisnak tartja, így reméli, hogy a nehézségek ellenére sikerül a cég stabilitását 2017-ben helyreállítani.

Egyéb észrevétel és hozzászólás nem volt. Az egyszerűsített éves beszámolóval kapcsolatban a Felügyelő Bizottság kettő IGEN szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan a következő határozatot hozta:

**1/2017 (V.08.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat**

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta és jóváhagyta a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2016. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített egyszerűsített éves beszámolóját.

**2) Egyebek**

Egyéb napirendi pont nem volt.

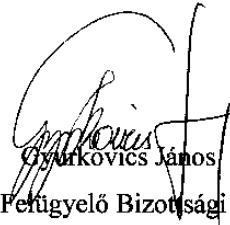
A jelenlévők a napirendi pontok mindegyikét megtárgyalták. Egyéb hozzászólás nem volt, így Gyurkovics János megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést lezárta.

Szekszárd, 2017. május 8.



Máté Péter

Felügyelő Bizottság Elnök



Gyurkovics János

Felügyelő Bizottsági Tag