

JEGYZŐKÖNYV

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről

Készült: 2019. május 8-án (szerda) 14⁰⁰ 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. Máté Péter 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 2018-as év eredményét. 2018-ban az eredmény elmaradt a tervezettől, melynek elsődleges oka, hogy a cég egyik nagy műszaki ellenőrzési megbízásából a tervezett bevétel nem realizálódott. Ennek oka, hogy a műszaki ellenőri díjat a kivitelezési munkák előrehaladásával arányosan lehet számlázni. Mivel az építési munkák a vártnál jóval lassabban haladnak, nem sikerült az üzleti tervben betervezett díjat leszámlázni. Annak ellenére, hogy 2018-ban 8 hónapot dolgozunk, csak 15 % műszaki ellenőri díjat kaptunk. Ez a bevétel kiesés azt eredményezte, hogy a cég -4.217- e Ft eredménnyel zárta az évet. Szerencsére a 2017-es év nyeresége lehetővé tette, hogy átvészeljük a bevétel kiesést, sőt a tulajdonos felé 4.000- e Ft-ot törlesztettünk a korábban átadott pénzeszközből. . A 2019-es évben már most 54 M Ft-ot meghaladó szerződésállománnyal rendelkezünk, mely alapján jó okunk van feltételezni, hogy sikeresebb üzleti év előtt állunk. Természetesen nem várható el, hogy minden év olyan nyereséges legyen mint a 2017-es, ezért idén 6 M- Ft eredménnyel számolunk.



Máté Péter az üzleti év bemutatását tényyszerűnek és őszintének tartja. A 2019 évi kitűzött tervét reálisnak tartja, így reméli, hogy sikerül a cég stabilitását 2019-ben javítani.

Ribling Júlia könyvvizsgáló felhívja a figyelmet, hogy a társaság a veszteség miatt törzstőkéjének több mint 50%-át elvesztette, ezért intézkedni kell a tőke pótlásáról.

Kerekes László elmondja, hogy a szerződések alapján bevételek három hónapon belül befolytak, ezzel a társaság tőkepótlása megtörténik.

A Felügyelő Bizottság a javaslatot egyhangúlag támogatja.

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

1/2019 (V.8.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta és jóváhagyta a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2018. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített egyszerűsített éves beszámolóját. A Felügyelő Bizottság felhívja a tulajdonos figyelmét, hogy a társaság saját tőkéje a jegyzett tőke 50% alá csökkent, emiatt kéri intézkedését a tőke pótlására.

2) Vezető tisztségviselő teljesítmény értékelése

Kerekes László ismerteti a 2018 évi teljesítmény követelményeket. A három elvárásból az első, a terv szerinti eredmény elérése nem teljesült. A második, a tulajdonos felé az átadott pénzeszközből 4 M Ft törlesztése megvalósult. A harmadik, a saját tőke emelése szintén nem teljesült.

Máté Péter a követelmények teljesítésének elmaradása miatt nem javasolja jutalom kifizetését.

Kerekes László ismerteti a 2019 évi teljesítmény követelményeket.

Máté Péter javasolja a teljesítmény követelmények elfogadását.

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

2/2018 (VI.8.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta és jóváhagyta a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének 2018. évi gazdálkodására vonatkozó teljesítmény önértékelését, valamint a 2019. üzleti évre vonatkozó teljesítmény követelményeket. A 2018 évre a Felügyelő Bizottság jutalom kifizetését nem javasolja.

Egyéb napirendi pont nem volt.

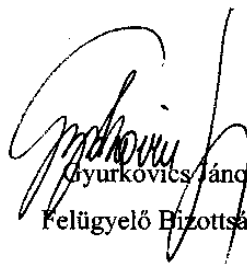
A jelenlévők a napirendi pontok mindegyikét megtárgyalták. Egyéb hozzászólás nem volt, így Máté Péter megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést lezárta.

Szekszárd, 2019. május 8.




Rác Zoltán

Felügyelő Bizottság Tag



Gyurkovics János

Felügyelő Bizottsági Tag



Máté Péter

Felügyelő Bizottság Elnök

JELENLÉTI ÍV

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2019. május 8-i Felügyelő Bizottságának üléséhez

Név	Aláírás
Máté Péter	FB elnök
Gyurkovics János	FB tag
Rác Zoltán	FB tag
Ribling Júlia	Könyvvizsgáló
Kovács Margit	Könyvelő
Kerekes László	Ügyvezető