

Jegyzőkönyv

amely készült az Egri Városfejlesztési Kft. Felügyelőbizottságának 2012. október 29. napján 09.00 órakor a Társaság 3300 Eger, Dobó tér 8. sz. alatti székhelyén tartott üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Sipos Mihály	felügyelőbizottság elnöke
Lombeczki Gábor	felügyelőbizottsági tag
Boros László	felügyelőbizottsági tag
Zay Ferencné	könyvvizsgáló
Kontra Anna	Akantusz Tanácsadó Kft. ügyvezető
Dr. Kurucz András	Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezető

Az ülést a Felügyelőbizottság elnöke megnyitja és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel azon a Felügyelőbizottság valamennyi tagja megjelent.

A Felügyelőbizottság elnöke javasolja, hogy levezető elnöknek, valamint az egyik jegyzőkönyv-hitelesítőnek személyét, míg a másik jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Társaság ügyvezetőjét jelölje ki a Felügyelőbizottság.

A Felügyelőbizottság a javaslatot egyhangúan elfogadja.

A Társaság ügyvezetője az alábbiak szerint tesz javaslatot a napirendi pontokra:

Napirendi pontok:

1. A Társaság 2012. évi I-III. negyedévi beszámolójának elfogadása.
2. A Társaság 2012. évi üzleti tervének módosítása.
3. A Társaság 2013. évi üzleti tervének elfogadása.
4. A Felügyelőbizottság 2012. évi munkájáról készült beszámoló elfogadása.
5. A Felügyelőbizottság 2013. évi munkatervének elfogadása.

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontokat egyhangúan elfogadja.

1. napirendi pont

A Társaság 2012. évi üzleti terv I-III. negyedévi beszámolójának elfogadása

A levezető elnök felkéri a Társaság ügyvezetőjét, valamint könyvvizsgálóját, hogy a társaság 2012. évi üzleti terv I-III. negyedévi beszámolójával kapcsolatos szóbeli kiegészítéseiket tegyék meg.

A Társaság könyvvizsgálója előadja, hogy véleménye szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Egri Városfejlesztési Kft. 2012. szeptember 30-án fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A Társaság ügyvezetője tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a bevétel az időarányos felett teljesült – a műszaki ellenőri feladat megbízási díja miatt – míg a kiadás időarányos teljesítése elmarad az előírányzattól. Ettől függetlenül az év végére várható adózás előtti eredmény alacsonyabb lesz a tervezetnél, melyre vonatkozóan terjesztették az FB elé a 2012. évi üzleti terv módosítást.

A FB három „igen” szavazattal az alábbi egyhangú döntést hozta:

7/2012 (X.29.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság 2012. évi üzleti tervének I-III. negyedévi beszámolóját, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

2. napirendi pont

A Társaság 2012. évi üzleti tervének módosítása

A Társaság ügyvezetője tájékoztatja az FB – t, hogy az üzleti terv módosítására arra figyelemmel került sor, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata „in house” eljárás keretében a társaságot bízta meg a belvárosi rehabilitáció keretében önkormányzati beruházás során megvalósuló kivitelezési munkák műszaki ellenőrzésével. Ezen munkákra a Társaság megbízási szerződést kötött a Várossal, így az árbevétele ebben az évben növekedni fog, valamint mind az anyagi jellegű, mind a személyi jellegű ráfordítások is jelentősen növekednek.

A FB három „igen” szavazattal az alábbi egyhangú döntést hozta:

8/2012 (X.29.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság 2012. évi üzleti tervének módosítását, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

3. napirendi pont

A Társaság 2013. évi üzleti tervének elfogadása

A FB három „igen” szavazattal az alábbi egyhangú döntést hozta:

9/2011 (XI.15) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság 2013. évi üzleti tervét, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

4. napirendi pont

A Felügyelőbizottság 2012. évi munkájáról készült beszámoló elfogadása

A FB három „igen” egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

10/2012 (X.29.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta 2012. évi munkájáról készült beszámolóját, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

5. napirendi pont

A Felügyelőbizottság 2013. évi munkatervének elfogadása

A levezető elnök megállapítja, hogy a munkaterv elfogadható, azonban javasolja, hogy február hónapban is legyen egy előre tervezett bizottsági ülés.

Amennyiben időközben nem várt esemény, körülmény következik be, amely alapján a munkatervben meghatározott Felügyelőbizottsági üléseken kívül szükséges újabb Felügyelőbizottsági ülés tartása, úgy a munkaterv módosításra kerül.

A levezető elnök javasolja a Felügyelőbizottság 2013. évi munkatervének elfogadását.

A FB három „igen” egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

11/2012 (X.29.) sz. FB határozat
A Felügyelőbizottság elfogadta a 2013. évi munkatervét.

A levezető elnök megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel, javaslat nem érkezett, ezért az ülést berekeszti.

k.m.f.



Dr. Sipos Mihály
jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Kurucz András
jegyzőkönyv-hitelesítő