

J E G Y Z Ő K Ö N Y VSTR/237-3/2022
2022 MÁJ 30.

a ZÖLD-ÚT Esztergom Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó Kft. Felügyelő Bizottságának
2022 május 30-án megtartott üléséről

Helyszín: ZÖLD-ÚT Esztergom Kft., 2500 Esztergom, Árok u. 44.

Jelen vannak:

Lamperth Ádám Vezérigazgató
Balogh Krisztián Ügyvezető
Farkasné Stigmayer Gréta Jegyzőkönyvvezető

A Felügyelő Bizottság tagjai:

dr. Szerencsés Gergely István, a Felügyelő Bizottság elnöke
Ember Dániel, a Felügyelő Bizottság tagja
Sztojka Lajos, a Felügyelő Bizottság tagja
Tóth Tamás Béla, a Felügyelő Bizottság tagja
Meszes Balász, a Felügyelő Bizottság tagja
Stámusz Andrea, a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Szerencsés Gergely elnök úr az ülést 8 óra 00 perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 4 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stigmayer Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Ember Dánielt kérte fel.

Az elnök megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat nem érkezett.
A Felügyelő Bizottság a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadja.
Dr. Szerencsés Gergely elnök javaslatára az 1. és 2. napirendi pont együtt került tárgyalásra.

Napirend:

1. A Társaság 2021. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
2. A Társaság 2021. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő – véleményezése
3. A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása
4. Egyebek

1.A Társaság 2021. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása

2.A Társaság 2021. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembe vételével történő – véleményezése

Dr. Szerencsés Gergely elnök felkérésére Ügyvezető Úr az alábbiakról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot:

A Kft. Vezetését 2021.02.15.-én vettem át, ekkor a személyi és eszközállomány állapota valamint a telephely minősége elfogadhatatlan volt. Azon az állapoton gyorsan változtatni kellett.

Az Önkormányzattal élő közszolgáltatási szerződés összege (havi 26.000.000,-Ft) csak arra volt elég, hogy az akkori állományt és állapotot fent tudta tartani, de a városban fennálló kritikus állapotot már nem lehetett javítani. A Kft. Bankszámláján közel 70.000.000,-Ft összeg szerepelt az előző években megtermelt nyereség miatt amit nem fordított a cég fejlesztésre és a városban lévő kritikus állapotok javítására. Ezen kívül volt egy két évvel korábban az Önkormányzat felé kiszámlázott 32.000.000,-Ft összegű számla ami az adott évben nyereséget eredményezett viszont az összeg nem került átutalásra.

A városvezetéssel és a városüzemeltetési osztállyal együtt kidolgozásra került egy közszolgáltatási szerződés melyben az előző évi költségvetésben szereplő munkanemek és feladatok kiosztásra kerültek, így a szerződés összege 41.000.000,-Ft/hó összegre növekedett.

A város érdekeit figyelembe véve a meglévő pénzüsszeget ami a Kft. Számláján volt valamint 5. hónapban megkapott elmaradt átutalást (összesen közel 100.000.000,-Ft) az alábbi formában használtuk fel:

Ezek az összegek az előző években pozitív eredményt hoztak a Kft.-nek viszont a 2021 évben pénzügyi veszteséget okoztak.

Mindezek mellett szeretném megjegyezni, hogy a Kft. A 2021 évben nem volt fizetésektelen állapotban és ilyen okokból többlet igénye sem volt sem a tulajdonos, sem pedig az Önkormányzat felé.

A könyvvizsgálói által küldött vezetői levelet ismertette a Vezérigazgató Úr , erről írásbeli tájékoztatást kér a Felügyelő Bizottság.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 6 tagja (egyhangúlag) 6 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

20/2022. (05.30.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság megvizsgálva a Társaság 2021. évi Üzleti Jelentését éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést azt javasolja a tulajdonosnak, hogy azokat 257 531 e Ft mérlegfőösszeggel és -91 547 e Ft (veszteség) adózott eredménnyel fogadja el.

3.A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2022 év I. negyedévének eredményeit.

Ügyvezető Úr tájékoztatta a Bizottságot, hogy az első negyedév összességében pozitívan zárult. Az önkormányzattal fennálló közszolgáltatási szerződés ismét egy feladattal teli és ezt pénzügyileg is követő emelést tartalmaz. Az itt látható nyereség egy likviditást tartalmazó összeg miatt jelentkezett. Ezek mellett több olyan feladatot végeztünk el aminek a kiadása

3

már jelentkezett anyag és alvállalkozói formában, viszont az Önkormányzat felé még nem volt lehetőségünk kiszámlázni, ami veszteségként jelentkezik a könyvelésben ami nagyságrendileg 6 millió forint értéket képvisel.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 6 tagja (egyhangúlag) 6 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

21/2022. (05.30.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

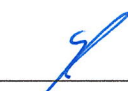
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Társaság 2022 I. negyedéves működését és azt egyhangúlag tudomásul veszi.

3. Egyebek

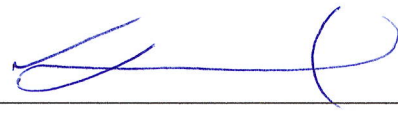
Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 8 óra 25 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:



Farkasné Stiglmayer Gréta
jegyzőkönyvvezető



dr. Szerencsés Gergely
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Ember Dániel
FB tag

