

Jegyzőkönyv

Készült 2018. április 10-én az Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a társaság székhelyén (Ócsa, Bajcsy Zs.u 2.) megtartott ülésén.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok (dr. Lukács György Felügyelő Bizottság elnöke, dr. Gallai Zoltán, Kardos Zoltán Felügyelő Bizottsági tagok, Szőkéné Barka Ágnes könyvelő asszony és dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna a társaság ügyvezetője)

A bizottság egyhangú (3 igen szavazattal) elfogadta a napirendet az alábbiak szerint:

1/2018 (04.10.) felügyelő bizottsági határozat

Az ülés napirendje:

1. A Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának megvitatása és elfogadása
2. A 2018.évi munkaterv összeállítása
3. A 2018-ban kötött szerződések áttekintése
4. FEB ügyrendjének megtárgyalása
5. Szervezeti és Működési Szabályzat megtárgyalása
6. Aktuális pénzügyi helyzet áttekintése
7. Beszámoló a 2018-ban kapott új feladatokról
8. Egyebek

Dr. Lukács György elnök úr felkérte dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető asszonyt a jegyzőkönyv vezetésére és Kardos Zoltán bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Szőkéné Barka Ágnes könyvelő asszony előterjesztette a 2017.évi mérlegbeszámolót. Az írásos beszámolót részletesen elmagyarázta és válaszolt a bizottság tagjai által feltett kérdésekre. A 9,3 milliós veszteséggel kapcsolatosan elmagyarázta, hogy az árbevételnek nemcsak a ráfordításokat, hanem az amortizációt is kellene fedeznie. Az Egészség ház értéksökkenése évente több, mint 7 millió Ft, a veszteség nagy része ebből származik. Az iskolák 2017. január 01-től a KLIK-hez tartoznak, a konyhák üzemeltetése 2016 szeptemberétől került el a kft-től. Ezekkel a változásokkal magyarázható a kft mérlegbeszámolójának jelentős módosulása a 2016.évihez képest. A mérleg szerint a kft adózott eredménye – 9.333.000 Ft.

Ügyvezető asszony elmondta, hogy Bálint Gyula Levente könyvvizsgáló úr a mérlegbeszámolót elfogadta és elküldte az előzetes könyvvizsgálói jelentését. A mérlegbeszámoló, a kiegészítő melléklet, a közhasznúsági jelentés áttekintése és a szóbeli kiegészítések után a Felügyelő

Bizottság a következő határozatot hozta egyhangú (3) szavazattal:

2/2018. (04.10) felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a 2017.évi mérlegbeszámolót az eszközök és a források egyező végösszegével, 309.837.000 Ft főösszeggel és -9.333.000 Ft eredménnyel elfogadta. A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi, hogy a társaság könyvvizsgálója jóváhagyó záradékkal látta el a társaság éves beszámolóját. A 2017. évi mérlegbeszámolót a kiegészítő melléklettel, közhasznúsági jelentéssel együtt a Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak és Ócsa város Képviselő-testületének.

A bizottság áttért az éves munkaterv összeállítására. Ügyvezető asszony tájékoztatta a felügyelő bizottságot, hogy a megújított Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, hogy a következő évi költségvetést a felügyelő bizottságnak el kell fogadnia, ezért ezután januárban is tartani kell egy harmadik bizottsági ülést. A javasoltak alapján a bizottság egyhangú, (3) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3/2018. (04.10.) felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság 2018-ben további ülésén az alábbiakat kívánja megtárgyalni:

- aktuális pénzügyi helyzet áttekintése
- beszámoló a 2018-ban elvégzett feladatokról, különösen az idénre kapott új feladatokról
- beszámoló az önkormányzat belső ellenőrének vizsgálatáról
- munkavédelem ellenőrzése
- házi pénztár ellenőrzése
- a 2019.évi pénzügyi koncepció megtárgyalása, elfogadása
- egyebek

Ügyvezető asszony tájékoztatta a bizottság tagjait az idén kötött szerződésekről, ezeket a bizottság tagjai áttekintették és a következő határozatot hozták egyhangú, 3 igen szavazattal:

4/2018. (04.10.) felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a 2018-ban kötött szerződéseket rendben találta.

Ügyvezető asszony tájékoztatta a bizottságot a Cégbíróság leveléről, melyben kérte a hiányzó szabályzatok 30 napon belüli pótlását.

A bizottság megtárgyalta mind a Szervezeti és Működési szabályzatot, mind a FEB ügyrendjét, tudomásul vette, hogy Ócsa Város Képviselő-testülete ezeket már elfogadta.

A bizottság áttért az aktuális pénzügyi helyzet áttekintésére. Ügyvezető asszony elmondta, hogy a kft-nek jelenleg semmiféle tartozása nincs, számláit határidőre tudja fizetni. Kintlévősége kizárólag a Szép és Ép Fogakért Fogászati Kft-vel kapcsolatosan van. A Kft-vel szemben alkalmazza a behajtási költségátalányt, az idén már mind a 3 számlára ki kellett vetni. A januári és a februári számlák kiegyenlítése április elején megtörtént, jelenleg a március végén lejárt számla összegével tartoznak.

5/2018. (04.10.) felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság az aktuális pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatást egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadta.

Ügyvezető asszony tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy Ócsa Város Képviselő-Testülete 2018.február 28-ai ülésén elfogadta a város közútkezelési szabályzatát, mellyel új feladatokat rótt a kft-re. Dr. Gallai Zoltán, bizottsági tag elmondta, hogy véleménye szerint szükséges a személyi, tárgyi, anyagi feltételek megteremtése, hogy az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft az „Együttműködési Megállapodásban” foglaltakat megfelelően el tudja látni, mert a jelenlegi helyzetben erre nem képes. Szakember felvétele fontos, ugyanúgy a tájékozódás, illetve annak kidolgozása, hogy a feladat elvégzésére vállalkozót bízunk meg vagy gépeket vásároljunk, /lízingeljünk/. Kérte, hogy ügyvezető asszony mind a személyi feltételek megteremtéséről gondoskodjon, mind készítsen koncepciót arról, hogyan lehetne az útkezelési feladatokat ellátni. /szakemberek felvétele, gépek beszerzése, vállalkozó megbízása/ Kérte, hogy a koncepció úgy készüljön el, hogy a város Képviselő-testülete tudjon választani a többféle lehetőség közül, melyiket finanszírozza a jövő évi költségvetésében.

Javasolta, hogy minél előbb vegyen fel a kft a szakfeladat ellátásához szakembert és ügyvezető asszony minél előbb gondoskodjon az idei költségvetés módosításáról.

6/2018.(04.10.) felügyelő bizottsági határozat


A Felügyelő Bizottság a tájékoztatót dr. Gallai Zoltán, bizottsági tag javaslataival együtt egyhangúan, 3 igen szavazattal elfogadta.

Az Egyebek napirendi pontban ügyvezető asszony tájékoztatta a bizottságot arról, hogy Polgármester úr havi kimutatást kér a bevételek és a kiadások alakulásáról. Az első 3 hónapra vonatkozó kimutatást ma adta át.

További kérdés nem merült fel, így Elnök úr megköszönte a megjelentek munkáját és berekesztette az ülést.

Kmf.

Kardos Zoltán
Felügyelő Bizottsági tag, jkv.hitelesítő


Dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna
a társaság ügyvezetője, jkv. vezető

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cgt.13-18-000335/2

A Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága (1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.;;) törvényességi felügyeleti eljárást kérelmezőnek a Cg.13-09-116782 számon bejegyzett **Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (2364 Ócsa, Bajcsy Zs u 2.; adószáma: 14142716-2-13) kérelmezett ellen 2018. március 9. napján előterjesztett törvényességi felügyeleti kérelme alapján indult törvényességi felügyeleti eljárásban a bíróság meghozta a következő

V É G Z É S T

A bíróság a felhívja a cég képviselőjét, hogy a végzés és a kérelem kézbesítésétől számított 30 napon belül írásban nyilatkozzon arról, hogy vitatja-e a kérelemben, illetve a végzésben foglaltakat, illetve ha nem vitatja úgy, a törvénytörtő állapotot szüntesse meg.

A cégtörvényességi eljárás alapjául szolgáló jogszabálysértés:

A cég felügyelő bizottsága nem alkotta meg ügyrendjét /Ptk. 3:122. § (3) bekezdés/ és a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, vezető állású dolgozók javadalmazási rendszeréről szóló szabályzatot /2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdés/.

A cégbíróság hivatalból megállapítja, hogy az ügyvezető megbízatása 2017. december 31-én lejárt, ezért fenti határidőben jelentse be kinevezett új képviselőjét.

Amennyiben a társaság a törvénytörtő állapotot nem vitatja és a törvényes állapotot nem állítja helyre a bíróság a 2006. évi V. törvény /Ctv/ 81. § (1) bekezdésben meghatározott intézkedést fogja alkalmazni.

A bíróság által meghatározott 30 napos határidőn belül a határidő lejárta előtt a cég által benyújtott kérelem alapján a bíróság a határidőt egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítja.

A bíróság figyelmezteti a társaságot, hogy a társaság megszűntnek nyilvánítására és kényszer törölésének az elrendelésére fokozatosság betartása nélkül akár jelen felhívás nem teljesítése esetén is sor kerülhet (Ctv. 84. § (1) és (2) bekezdés).

Budapest, 2018. március 13.

Dr. Szigeti Julianna Katalin s.k.

bíró

A kiadmány hitelül:

Tóth Beáta

tisztviselő

