

## Jegyzőkönyv

**Készült:** 2011. május 2-án 7:30 órakor a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 22.) központi irodájában a Felügyelő Bizottság soros üléséről.

**Tárgy:** A mellékelt meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalása.

<b>Jelen vannak:</b>	Török István	FB elnök
	Bódi László	FB tag
	Dr. Kiss József	FB tag
	Csiszár Ferenc	FB tag
	Szoboszlai Zoltán	ügyvezető igazgató
	Nagy Gyuláné	főkönyvelő
	Berényi Tímea	belső ellenőr

**Török István:** Köszönti a megjelenteket, ismerteti a napirendi pontokat. Külön napirendi pontként, kérem vegyük fel az önkormányzat elé terjesztendő eredmény felosztását. Egyebekben szeretném ha megtárgyalnánk a Hépszolg Kft. ügyvezető igazgatójának prémium tervezetét és tájékoztatást kapnánk a fürdő fejlesztésről, a vízmű beruházásról.

**Dr. Kiss József:** Bérlakások bérleti díjáról egy tájékoztatást kérek.

### 1. napirendi pont: A 2010. évi mérlegbeszámoló megtárgyalása

**Szoboszlai Zoltán:** A 2010-es gazdasági év eredménye jelentős mértékben csökkent, egyrészt a fürdő árbevétele kevesebb volt a változatlan létszám mellett. Az oka, hogy az áfa emelkedést nem érvényesítettük az egységárban. Másrészt a távhő ágazatnál a csökkent gázár a képlettes árunkat csökkentette. A költségeket sikerült szinten tartani, egyes ágazatoknál csökkenteni, más ágazatoknál egy minimális növekedés történt. Ez összességében azt eredményezte, hogy a tervezett eredménytől elmaradtunk. A kintlévőségünk nagymértékben emelkedett. Mindenképpen változtatásra lesz szükség, mert a fürdő beruházáshoz kapcsolódó hitel kamatával növekszik a kötelezettségünk. Ha eredményt nem tudunk produkálni, a hitelből való kamatfizetés -véleményem szerint- adósság csapdához fog vezetni.

**Bódi László:** A kintlévőségekről szerettem volna egy kimutatást látni. A fürdő beruházási támogatás késedelmes fizetése miatt, hogy fog kinézni a cég likviditása? Az építőipar tevékenysége egyre jobban csökken, mi ennek az oka? A temetési szolgáltatás miért veszteséges? A szennyvíz ágazatnál is jelentős a csökkenés. A bírságok, kamatoknál miből adódik a nagymértékű növekedés? A rehabilitáltak foglalkoztatása, rendben van?

**Dr. Kiss József:** Az ingatlankezelésnél miért nőtt a tervhez képest a közvetlen költség? A gázmotorból származó energia hogyan alakul? Megfontolás tárgyává tenném a fürdő-, víz-, lakbér díj emelését. Más településekkel összehasonlítva a mi áraink alacsonyak.

**Csiszár Ferenc:** Az látszik, hogy a gazdasági válság a céget is utolérte. A piac parkoló eredménye miért lett mínuszos? Fontosnak tartom a kintlévőség behajtását.

**Török István:** A cég eredménye kritikus pont alá csökkent. Meg kell határozni, hogy a beruházások miatt milyen meglévő és jövőbeli költségekkel kell számolni és milyen áremeléseket, intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a cég eredményes legyen. A fedett piac épületének átvételével mennyi veszteségünk keletkezett? Az üzleti eredmény utáni tételeket kérem az ágazatokra felosztani, hogy az adózott eredményt is lássuk.

**Szoboszlai Zoltán:** A fürdő árbevételét, nagyban befolyásolta az időjárás. Nyáron, a fürdőüzemeltetésnek -létszámtól függetlenül- egy állandó költsége van, például az úszómesterek, energia. A fürdő belépő árát ebben az évben 10%-kal megemeltük. A kintlévőségek behajtását végigvisszük, de még behajtó céget nem alkalmaztunk. A támogatások kifizetése még nem okoz likviditási problémát. A finanszírozás nagyon lassan megy. Már két szakasz számláról adtuk be a támogatási igényünket. Az utolsó végszámla fizetési határideje október vége. A kivitelezőt addig nem tudjuk kifizetni, amíg mind a három számla támogatási részét meg nem küldik.

**Bódi László:** Ha nincs hiánypótlásra felszólítás, akkor lehet érdeklődni, lehetőleg írásban.

**Szoboszlai Zoltán:** Az építőiparban tervszerű a leépítés, a helyi vállalkozások nagyon alacsonyan adnak ajánlatot. Most az építőiparágunkban 5 ember dolgozik, akik elvégzik az ágazatoknál a kisebb-nagyobb hibaelhárításokat, munkákat, karbantartásokat, ezáltal nem kell kivitelezők szolgáltatását igénybe venni. A temetőben keletkezett többletköltség az 5 közhasznú munkás foglalkoztatásának a következménye, melynek támogatási része az egyéb bevételek között szerepel. A rehabilitációs járulékot 1 fő után fizetünk, rehabilitált embereket foglalkoztatunk.

A szennyvíztelep és csatornahálózatot nagyban leterheli a csapadék mennyisége, ami energia és munkaerő többletköltséget jelent. A füstgenerátor és a csatornakamera segítségével, a betörések felderítése folyamatosan történik. A piac, parkoló árbevétele csökkent, sajnos egyre kevesebb az emberek pénze, kevesebb az árus. Az önkormányzat által megvett csarnok 1 havi bérleti díja szerepel a költségek között, a felmerült költséget igyekszünk az önkormányzattól támogatás címen visszakérni.

A kötelező áramátvétel meg fog szűnni, ami azt jelenti, hogy gázmotor le fog állni. A bírságok növekedésének oka a csúszdabaleset miatt fizetett kártérítés

**Bódi László:** A könyvvizsgálói, ügyvédi díjakat az előző évi szinteken kellene tartani, emelési kérelmet elutasítani.

**Szoboszlai Zoltán:** A könyvvizsgálói díja 4 %-kal emelkedett az előző évhez képest.

**Török István:** Ha nincs kérdés szavazásra teszem fel a Kft. 2010. évi éves beszámolójának elfogadását. Melyben még kimutatásra kerül, hogy a beruházások miatt milyen meglévő és jövőbeli költségekkel kell számolni és milyen áremeléseket, intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a cég eredményes legyen.

#### **5/2011.(05.02.) sz. FB Határozat**

*A Felügyelő Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a 2010. évi mérlegbeszámolót, azzal a kiegészítéssel, hogy a beszámolóban legyen kimutatva, egyrészt a beruházások miatt milyen meglévő és jövőbeli költségekkel kell számolni, másrészt milyen áremeléseket, intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a cég eredményes legyen.*

#### **Külön napirendi pont: A keletkezett eredmény felosztásáról**

**Török István:** Szavazásra teszem fel a keletkezett eredmény, eredménytartalékba történő elhelyezését.

#### **6/2011.(05.02.) sz. FB Határozat**

*A Felügyelő Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a keletkezett eredmény, eredménytartalékba történő elhelyezését.*

## **2. napirendi pont: Egyebek**

### **A Hépszolg Kft ügyvezető igazgatójának prémium tervezetének megtárgyalása**

**Török István:** A 2010. évi tervezett prémium feladatot nem sikerült teljesíteni, de a

költségmegtakarítást, a takarékoság elérését mutatja a prés gép alkalmazása, a saját gépkocsi használat elszámolható költségének csökkentése. A 2009. évi kifizetetlen prémiumra és a fürdőberuházással kapcsolatban teljesített menedzselési, lebonyolítási, kivitelezési munkára tekintettel, eseti jutalomként az alapbér 20 % -át javaslom kifizetésre.

#### **7/2011.(05.02.) sz. FB Határozat**

*A Felügyelő Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta az ügyvezető igazgató úr részére, alapbérének 20 %-os mértékű eseti jutalomként való kifizetését, tekintettel a 2009. évi kifizetetlen prémiumra és fürdőberuházással kapcsolatban teljesített menedzselési, lebonyolítási, kivitelezési munkájára.*

#### **Tájékoztatása fürdő fejlesztésről**

**Szoboszlai Zoltán:** Az új gyógyászati rész elkészült. A külső gyógymedencét és a régi fedett fürdőt kezdték el felújítani, ezzel egy időben átköltöztették a gyógyszolgáltatást az új részlegbe. Sajnos 2 hónapig nem lesz szauna szolgáltatást. A kútúrás 350 méternél megállt. Július 15-e az átadási határidő, melyet a kivitelező még teljesíthet.

#### **Tájékoztatás a bérlakások bérleti díjáról**

**Szoboszlai Zoltán:** A lakbér díja, állja a közös-költséget. Csak lakhatási támogatást kapnak a lakók, amit a víz vagy távhő díjába forgatunk.

**Dr. Kiss József:** A lakbéreket a piaci árakhoz kellene közelíteni, hogy egy nagyobb bevételi forrás keletkezzen és állja az esetleges nagyobb karbantartásokat, kiadásokat. Egy tanulmány elkészítését javaslom, melyben a környező települések árai számokban összehasonlítva kerülne kimutatásra. Nagyban segítené a további javaslatokhoz. A tanulmány elkészítését és a költségekről, az áremelésekről szóló kimutatást, május 15-ei határozott határidőhöz kötném.

#### **Tájékoztatás a vízmű beruházásról**

**Szoboszlai Zoltán:** Az ivóvíz-szolgáltatásnál javult az ivóvíz minősége, de a beruházás még mindig nincs befejezve. A társulat tárgyal az Auqaprofit Kft-vel a szerződés felbontásáról. Ami még mindig nem működik az az ammóniummentesítés. Az ivóvíz minősége a szabványnak megfelel. Ebben az évben a víz díját a megnövekedett költségekhez ki kell igazítani.

**Török István:** Vízdíj emelés mikor volt utoljára?

**Szoboszlai Zoltán:** 3 éve.

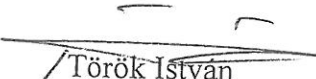
**Török István:** Szeretnék tájékoztatást kérni az Arany János út 45. szám alatt lévő bérlemény állapotáról!

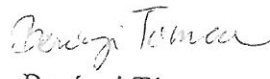
**Szoboszlai Zoltán:** A cél az, hogy kiadjuk bérbe, de időközben rendelkezésre kell bocsájtanunk a Csiha Győző Iskolának, mint tanműhely. Ezáltal 2 M Ft-os árbevételről esünk el, amit más tevékenységből kell kigazdálkodnunk.

**Török István:** További kérdés nincs, az ülést berekesztem!

Az FB elnöke 10:00- kor berekeszti az ülést.

k.m.f.

  
Török István  
FB elnöke

  
Berényi Tímea  
jegyzőkönyvvezető

## FEB ülés jelenléti ív

Török István FB elnök

Dr. Kiss József FB tag

Bódi László FB tag

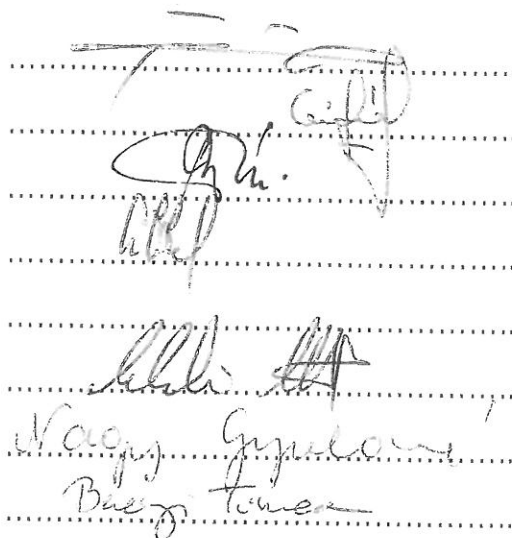
Csiszár Ferenc FB tag

Ifj. Sebestyén László FB tag

Szoboszlai Zoltán ügyvezető igazgató

Nagy Gyuláné főkönyvelő

Berényi Tímea belső ellenőr

  
The image shows handwritten signatures on a dotted line. The signatures are: Török István, Dr. Kiss József, Bódi László, Csiszár Ferenc, Ifj. Sebestyén László, Szoboszlai Zoltán, Nagy Gyuláné, and Berényi Tímea.

Hajdúnánás, 2011. május 2.

## **A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE**

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 2010. évi munkájáról,  
Gazdálkodásáról, éves beszámolójáról,  
a Felügyelő Bizottság tevékenységéről.

A Kft. Felügyelő Bizottsága 2011. május 2-án megtartott ülésén megtárgyalta a Kft. 2010. gazdasági évről készült mérleg beszámolót, eredmény-kimutatást, kiegészítő mellékleteket és az alábbi megállapításokat terjeszti elő:

A Kft. egyszemélyes társaságként működik, a cég tulajdonosa a Hajdúnánás Városi Önkormányzat, 127.000 e Ft jegyzett tőkével.

A Kft. a Magyarországon elfogadott vonatkozó számviteli törvényeknek megfelelően készítette el a 2010. évi mérlegét.

A 2010. december 31-én készült mérlegének eszköz, és forrás oldala megegyezik, egyező végösszege: 848.114 e Ft.

A Kft. mérleg szerint adózott eredménye: 5.115 e Ft, az eredmény-kimutatással egyező, ami az előző évinek 42,42%-ka.

A nettó árbevétel 723.254 e Ft, ami az előző évinek 94,96 %.

A követelések az előző évhez képest 91,13 %-kal nőttek. A Kft. a Sz. tv-nek megfelelően a kintlévőségekre értékvesztést számolt el. A tárgyévi értékvesztés 2.448 e Ft, záróállománya 20.376 e Ft.

Az eredménytartalék tárgyévi összege 127.108 e Ft, aminek növekménye a 2009. gazdasági év eredményének eredménytartalékba helyezése okozza.

**A Felügyelő Bizottság javasolja a Kft. tulajdonosa felé, a 2010. gazdasági évről készült mérleg beszámoló adatainak elfogadását.**

**Javasoljuk továbbá, hogy a nyereségből osztalék kifizetése ne történjen.**


**A 2010. évi nyereséget teljes egészében helyezze eredmény tartalékba, a pénzügyi helyzet stabilitása érdekében.**

Javasoljuk a Kft. vezetése felé, hogy 2011. évben kiemelt feladatként kezeljék a távhő, és a melegvíz szolgáltatást, valamint a víz- és csatornaszolgáltatást.

Kérjük a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadását.

Hajdúnánás, 2011. május 2.

Üdvözlettel:

  
**Török István**  
FB elnök