

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2011. május 09-én a Hajdúnánási Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám alatti hivatalos helyiségében

Jelen vannak:	Tóth Péter	FEB elnöke
	Szabó András	FEB tag
	Herter Gyula	ügyvezető igazgató

Meghívottként jelen van: Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló

Napirendi pontok:

1. 2010 évi beszámoló elfogadása
2. ügyvezető igazgató úr 2010. évi prémium terv megvalósításának megtárgyalása
3. ügyvezető igazgató úr 2011. évi prémium terv elfogadása
4. Egyebek

Tóth Péter FEB elnök: köszöntötte a megjelenteket, ismertette a napirendi pontokat, valamint felkérte **Pénzes Lászlóné gazdasági ügyintézőt** a jegyzőkönyv vezetésére. Megkérdezte az ügyvezető igazgató urat, valamint a könyvvizsgáló asszonyt, hogy az elkészített 2010 évi beszámolót szeretné-e kiegészíteni.

Herter Gyula ügyvezető igazgató úr: elmondta, hogy véleménye szerint a beszámolót elég részletességgel készítette el, a beszámolóhoz további kiegészíteni valója nincs.

Tóth Péter FEB elnök: a hozzá eljuttatott beszámolót áttekintette és azt jónak ítéli meg. A 2011.-es üzleti terv tárgyalásakor már erről az eredményről az ügyvezető igazgató említést tett, így várható volt.

Szabó András FEB tag: elmondta, hogy áttekintés után ő is jónak tartja ezt az eredményt,

Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló: elmondta, hogy megállapítható volt részéről is, hogy az Nonprofit Kft. eredménye pozitív lett. A könyvelő iroda által készített beszámolóból és mérlegből jól látszanak az eredmény megvalósulásának okai. Ilyenek pl. a értékcsökkentő tényezők alacsonyabbak, a bér kicsit nőtt. Egyéb bevételek háromszorosára emelkedtek az előző évekhez viszonyítva. Úgy gondolja, hogy ez a munkaügyi központ által nyújtott támogatások eredménye. A kiegészítő melléklet ugyan abban a formátumban készült, mint az előző években. Ez nagyon jó arra, hogy könnyű a mutatók változásait összehasonlítani. Öröndetes számára, hogy a kft. eredménye pozitív lett 2010-ben. A következő évekre való elvárás már a Felügyelő Bizottság feladat, hogy az ügyvezető igazgató úrral egyeztetve döntsön a továbbiakról. Összegezve pénzügyi feladatokkal és a mérleggel kapcsolatban mindent rendben talált.

Tóth Péter FEB elnök: megköszönte, a könyvvizsgáló tájékoztatását a mérleggel kapcsolatosan. A jövőre vonatkozóan, még nem lehet tudni, milyen formátumban fog

ez az intézmény működni. Majd a konkrét döntések után lehet új feladatokat konkrétan meghatározni.

A beszámolóban szereplő felnőtt étkeztetés ilyen mértékű csökkenését tervezte az igazgató úr, vagy valóban ennyivel csökkent.

Herter Gyula ügyvezető igazgató úr: tájékoztatásul elmondta, hogy az óvodai dolgozók 2010. szeptembertől az intézmény által biztosított étkezési hozzájárulást nem kaptak, ezért sokan az év második felétől nem éltek azzal a lehetőséggel, hogy az általunk biztosított ebédet megvásárolják. Főleg ebből adódott a nagyobb mértékű bevétel kiesés.

Úgy gondolja a pozitív eredmény magáért beszél.

Tóth Péter FEB elnök: megkérdezte, hogy ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e még hozzászólás, vagy kérdés.

Mivel több hozzászólás, kérdés nem vetődött fel az 1. napirendi ponttal kapcsolatban a Felügyelő Bizottság 2 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a 2010. évi beszámolót. /2/2011 (V.09) sz. határozat/

Ezt követően a Felügyelő Bizottság áttért a 2. napirendi pont megtárgyalására.

Tóth Péter FEB elnök: elmondta, hogy 2010. évre az ügyvezető éves alapbérének 10 %-a volt kitűzve prémiumként az üzleti tervben szereplő eredmény elérése esetén. Ezért javasolja, hogy a kitűzött 2010. évi alapbér 10 %-a kifizetésre kerüljön, mivel az igazgató úr teljesítette a prémium kitűzésben előírt elvárásokat. Az 5 % kifizetésére vonatkozó feltétel viszont nem teljesült, amely az ételallergiában szenvedők ellátására vonatkozott, ezért ezt nem javasolja kifizetésre.

Herter Gyula ügyvezető igazgató úr: elmondta, hogy ebben az évben már személyi csere következtében dietetikus került a Nonprofit Kft. ételmezési igazgatóhelyettesi munkakörbe, és várható ebben az ügyben az előrelépés.

Tóth Péter FEB elnök: ezek ismeretében az 1 x 10 % prémium kifizetését javasolja, melyet a FEB 2 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta. (3/2010(V.09) sz. határozat)

Ezek után a Felügyelő Bizottság a 3. napirendi pontot tárgyalja meg.

Tóth Péter FEB elnök: javaslatot tesz arra, hogy a 2011. évi prémium célkitűzést is hasonló megbontásban írja elő a FEB.

A 2011. évi prémium célkitűzést úgy határozza meg, hogy az alapbér 1 x 10 % kifizetését javasolja, amennyiben az üzleti tervben szereplő eredmény megvalósul. (1 mFt pozitív eredmény a FEB minimális elvárása, melynek megvalósulása esetén támogatja a prémium kifizetését.)

1 x 5 % prémiumot abban az esetben támogatja, amennyiben az ételallergiában szenvedők étkeztetését 2011-ben megvalósítja.

Szabó András FEB tag: elmondta, hogy úgy gondolja a 2010. évben kialakított arány ebben az évben is követhető lesz.

Tóth Péter FEB elnök: szavazásra tette fel az ügyvezető igazgató 2011. évi prémium célkitűzési javaslatát, melyet 2 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadott a bizottság. /4/2011 (V.09) sz. határozat/

Herter Gyula ügyvezető igazgató úr: kiegészítést kíván tenni az elhangzottakhoz. Tájékoztatja a Felügyelő Bizottság tagjait, arról hogy a 2011. évi eredményre igen jelentős befolyással bír a Gondozási Központ étkeztetési feladatainak teljesítése. A jelen pillanatban erről semmi konkrétumot nem lehet tudni, így a 2011 évi eredményről még célkitűzés szintjén is felelőtlenség beszélni. A Nonprofit Kft. terveivel kapcsolatban megemlítette, hogy a hét éves FAGOR sütőt szeretnék egy új RATIONAL sütőre cserélni, de csak akkor, ha a régit jó áron el tudják adni. Gondolkoznak azon, hogy szeptembertől mindenütt csak egy menüt szolgáltatunk, viszont a felnőtt külsős vendégek miatt bevezetnénk az a la carte szolgáltatást néhány étellel.

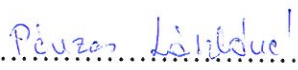
Szabó András FEB tag: elmondta, hogy ezt nem javasolja, mert ezen könnyen veszíthet a Nonprofit Kft.

Tóth Péter FEB elnök: elmondta úgy látja, hogy az új élelmezési igazgatóhelyettes elképzelései idomulnak a Felügyelő Bizottság elképzeléseihez. Egy-egy elképzelésben a közös cél sokat számít.
Megemlítette még, hogy nem rég jelezték felé, hogy nem volt A és B menü, így nem tudtak választani a menük közül.

Herter Gyula ügyvezető igazgató úr: tájékoztatásul elmondta, hogy ilyen előfordulhatott, de mint már többször is volt szó róla, a gyerekek részére egy menü biztosítása kötelező.

Tóth Péter FEB elnök: mivel több észrevétel, felvetés nem volt a Felügyelő Bizottság ülését bezárta. Az ügyvezető igazgató úrnak sikeres munkát kíván a 2011-es évben is.

k.m.f.

.....

Pénez Lászlóné
j.kv.

.....

Tóth Péter
FEB elnök

2/2011. évi Felügyelő Bizottsági Határozat

A Hajdúnánási Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
2011. május 09-i ülésén megtárgyalta a Kft. **2010. évi terv megvalósulásának
beszámolóját** és 2 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta.

Hajdúnánás, 2011. május 09.


Tóth Péter
FEB elnöke

4/2011. évi Felügyelő Bizottsági Határozat

A Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2011. május 09-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a Kft. ügyvezető igazgatójának **2011. évi prémium célkitűzését** az alábbiak szerint:

- az **1 x 10 %** jutalom abban az esetben kifizethető, amennyiben az üzleti tervben szereplő eredményt produkálja a Kft, de legalább 1 mFt pozitív eredmény elérése esetén fogja javasolni a bizottság.
- az **1 x 5 %** jutalom abban az esetben kifizethető, amennyiben a kft. ügyvezető igazgatója az ételallergiában szenvedők étkeztetését megvalósítja.

Hajdúnánás, 2011. május 09.


Tóth Péter
FEB elnöke