

Jegyzőkönyv

Készült: 2020. július 9-én a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) hivatalos helyiségében a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről.

Jelen vannak: Nagy Sándor FB elnök

Oláh Miklós FB tag

Stefán Ferenc FB tag

Girus Zoltán ügyvezető

Nagy Sándor köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság szabályszerűen lett összehívva. Szavazásra tette fel a korábban kiküldött napirendi pontokat, valamint javaslatot tett Szűcs Marianna jegyzőkönyvvezető és Nagy Sándor FB elnök jegyzőkönyv-hitelesítő személyére. A javaslatok 3 egyhangú szavazattal elfogadásra kerültek.

Napirendi pontok:

1. Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolójának értékelése

2. Szóbeli tájékoztatás

3. Egyebek

Nagy Sándor felkérte Girus Zoltán ügyvezetőt, hogy a korábban megküldött 2019. évi beszámolóval kapcsolatos kiegészítést tegye meg.

Girus Zoltán ismertette, hogy a könyvvizsgáló jelentéssel kiegészített pénzügyi beszámolót pozitívan értékelte. Kérdésekkel kapcsolatban felajánlotta a főkönyvelő segítségét.

Kérdés nem merült fel, Oláh Miklós észrevételét megtette, miszerint a körülményeket figyelembe véve igaz, hogy negatív az eredmény, de jobb, mint amit várt az év folyamán történtek alapján. Az igénybevett szolgáltatások mértékéről, számokról tudna kérdezni, de ez okafogyottá vált, mivel ezt a korábbi ügyvezetőtől tudná megkérdezni. Megköszönte a dolgozóknak a bizonytalan körülmények ellenére végzett munkát. Közölte, hogy a beszámolóban szereplő eredményt el tudja fogadni.

Stefán Ferenc hozzáfűzte, hogy a beszámolóval kapcsolatban nincs megjegyzése, nem okozott számára meglepetést a beszámoló sem pozitív, sem negatív irányban.

Nagy Sándor elmondta, hogy a FEB a könyvvizsgálói beszámoló után fogad el a bármit, mivel a FB-nek nincsen döntési joga, így csak azt tudja elfogadni, amit elé tárnak, mivel a könyvvizsgálat nem tárt fel szabálytalanságot, részéről is elfogadhatónak tartja a 2019. évi beszámolót, melyek az alábbi sarokszámokat tartalmazzák.

- nettó árbevétel:	555.713 eFt
- adózott eredmény:	-25.718 eFt
- mérleg főösszeg:	1.258.590 eFt

Nagy Sándor szavazásra tette fel a 2019. évi pénzügyi beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel kiegészített elfogadását. Az 1. sz. napirendi pont 3 egyhangú szavazattal elfogadásra került.

Girus Zoltán ismertette a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-hez történő delegálását, a Hajdúnánási Holding Zrt.-nél végzett tevékenységét. Közölte, hogy az elképzelések között szerepelt, hogy a Bocskai Koronával kapcsolatos tevékenység átkerül a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-hez azonban az MNB-től kért állásfoglalás értelmében ésszerűbb erre 2021 közepén visszatérni. Elmondta, hogy alapvetően a Fürdő (Motor GP pálya építése kapcsán is) – mint önálló egység – létrehozására kérték fel. Azonban ebből Gélák Pál „helyettesítése” lett, aki jelenleg táppénzen van, ügyvezetői posztjából visszahívták, de állományban van. Van egy munkabizottság, aki állást foglalt a HÉPSZOLG-gal kapcsolatosan, így a fürdővel és a hőszolgáltatóval kapcsolatban is. A távhőszolgáltatási tevékenység és a kapcsolódó vagyon eladása, vagy üzemeltetésre történő átadása az elképzelés. Megemlítette, hogy a cégnél folyamatban van ezzel kapcsolatban egy felújítási pályázat kérdése, ami a kivitelezési munkák újbóli közbeszerzési eljárásának megindítása előtt áll. A korábbi kiírás pályáztatása érvénytelen volt. A kiírás újbóli meghirdetése Képviselő-testületi döntésre vár, azonban a kivitelezést véleménye szerint mindenféleképpen meg kell csinálni. 1-1,5 hónap alatt a gerincvezeték cseréjének kivitelezését el kell végezni. A fürdővel kapcsolatban elmondta, hogy a szakjagászok még dolgoznak a szervezeti megoldáson. Egy teljesen önálló új cég alakítása az egyik elképzelés, amely azonban a több száz millió forintos hitel miatt nem egyszerű, vagy a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. keretén belül önálló tevékenységgé válhat. Ezt azonban nagyon fontos kérdésnek tartja, mivel a vidékfejlesztési támogatások igénybevételéhez ez szükséges. Az augusztusi/szeptemberi testületi ülésen döntés születhet a piac, parkoló és a temető tekintetében, továbbá az ingatlankezelés további sorsa még nem tisztázott.. A temető és a piac további működtetése a Képviselő-testület által alakított bizottság elképzelése alapján a temető- és piacfenntartás átkerülne az önkormányzat Városfejlesztési irodájához, a temetés szolgáltatási része egy külön belső cég működtetése alá, vagy pályázat útján bérbeadásra kerülhet már szeptemberben. A teljes átalakításra a határidő 2020. december 31. - ami a szakjagászok szerint is szoros határidő.

Stefán Ferenc hozzáfűzte, hogy a távhő az önkormányzat tulajdonában van, a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. csak üzemelteti, vagyonértékesítés az önkormányzat részéről lehetséges. **Girus Zoltán** hozzáfűzte, hogy vagyonértékű jogok vannak csekély mértékben a cégnél is.

Nagy Sándor kérdésként tette fel, hogy a hőközpont lakótelepen történő csőátvezetése kapcsán most lesz kiírva a tender, kicsi a valószínűsége, hogy a befejezés előtt a pályázatból erre pénzt tud a cég ráfordítani, van –e valamilyen lehetőség arra, hogy ez a ráfordítás megelőlegezésre kerüljön úgy, hogy a pályázat részét képezze a kivitelezés. Van –e rá valamilyen elképzelés, lehetőség, hogy a tér átvágása a lakótelepen ne történjen meg kétszer. A fűtési szezon októbertől kezdődik, a hőközpont felújítása nem valósul meg valószínűleg jövő év tavaszáig.

Girus Zoltán elmondta, hogy részfeladatokat lehet csinálni, november végéig a tenderrel kapcsolatban döntésre nem lehet számítani. Egy árajánlat lekérésre került a korábbi ügyvezetés által, a csőcserére kb. 22 milliós értékben. Jelen pillanatban a cégnek erre nincs pénze. Egyeztetett ez ügyben Török István alpolgármesterrel. Járható útnak tartja ennek az

összegnek az önkormányzat általi megelőlegezését. Jogilag, pénzügyileg, technikailag megoldást kell keresni.

Nagy Sándor feltette a kérdést, miszerint meg kell vizsgálni, hogy a kivett rész később visszaépíthető –e a projektbe.

Stefán Ferenc hozzátette, hogy kockázat van abban, hogy a pályázat kiírója ne hogy megkezdett beruházásnak ítélje meg, ami akadályozhatja az összes többi beruházás sorsát.

Girus Zoltán elmondta, hogy a jövő héten az NFP-vel egyeztetés lesz ezzel kapcsolatban.

Nagy Sándor hozzáfűzte, hogy Oláh Miklóssal egyetért, miszerint valószínűsíthető, hogy a város ezt az összeget befekteti a projektbe és az ő költsége marad.

Oláh Miklós hozzáfűzte, hogy a cégátalakítással kapcsolatos kérdések már nem tervek, hanem célok. A Képviselő-testület létrehozott rá egy korábban az ügyvezető által említett bizottságot, amely a járvány ideje alatt is hozott javaslatokat, mivel ez idő alatt a Képviselő-testület nem ülésezhetett, a polgármester egy személyben hozta meg a döntéseket, határozatokat, ez alapján a piac és a parkoló kötelező közszolgáltatása, szeptember 30-i határidővel átkerül az önkormányzathoz, a temetkezési szolgáltatásra több lehetőség van, valószínűsíthető a pályáztatás és a külsős vállalkozó bevonása. Ezekről sokkal bonyolultabb a másik két tevékenység. A távhőszolgáltatás leválasztásának és önállóvá tételének akkor van jelentősége, ha valós ígéret van arra, hogy egy nagyobb működtető, aki hajlandó befektetni, ezzel kapcsolatosan kétségei vannak. Hozzáfűzte, hogy a nagy állami cégeknél lehet erre esély. A fürdő esetében a banki folyamatok akadályoztatását ismerve szerencsésebb megoldás lehetne, ha a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-n belül a fürdőtevékenység egyedülként marad, a további lépésekre egy többverziós változatot hozott létre a polgármester, hogy nagyobb legyen a mozgástere. Meglátása szerint a likviditási problémák továbbra is fennállnak és fokozódnak.

Nagy Sándor elmondta, hogy problémának tartja a közfeladat-ellátás önkormányzat általi kompenzálásának egy éves csúszását.

Oláh Miklós hozzáfűzte, hogy kritikusnak tartja, hogy újabb döntés eredményeként az önkormányzat a haszonra való igényét nem ismeri el a cégnek, amelybe beleköthet az Állami Számvevőszék.

Nagy Sándor kérdezte, hogy a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-nek sikerült –e az állami bérkompenzációból valamit megnyernie. **Girus Zoltán** elmondta, hogy a dolgozók közül, kb. 70%-ot, akiket lehetett bevontak a támogatásba. Volt, akiket ki kellett venni a munkaidő kapcsán. A fürdőben a szolgáltatás szüneteltetés és a csúsztatások miatt még fenntartható a támogatás.

Nagy Sándor érdeklődött, hogy korábbi döntés alapján a hajdúnánási lakosok kötött időben vehetik igénybe a gyógyászati szolgáltatásokat, hogy a külsős vendégek is teljes mértékben igénybe tudják venni azt a nyári időszakban. Jelenleg a teljes kihasználtság érdekében érdemes lenne kibővíteni ismét a kört.

Girus Zoltán elmondta, hogy két héten belül ezek a kérdések is lezárulnak a fürdőre vonatkozó több javaslattal együtt az önkormányzattal történő egyeztetéseknek köszönhetően.

Girus Zoltán hozzáfűzte, hogy a fürdőben is megkezdődött a működés feltérképezése a veszélyforrások/kockázatok kiszűrése végett.

Oláh Miklós jelezte, hogy elkövetkező Képviselő-testületi döntés alapján a Fürdő utcai parkoló igénybevétele díjmentes lesz. Jelezte: érdemes lesz a jelenlegi FB-i megbízások felülvizsgálatát a HOLDING és HÉPSZOLG átszervezése okán.

Nagy Sándor 8 óra 52 perckor bezárta az ülést.

k.m.f.



Nagy Sándor
FB elnök



Szűcs Marianna
jegyzőkönyvvezető

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.

2/2020 (VII.09.)

Felügyelő Bizottsági Határozat

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. július 9-i ülésén megtárgyalta a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 2019. évi pénzügyi beszámolóját és azt – 3 igen szavazattal- egyhangúlag elfogadta.



Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

Felügyelő Bizottság Elnöke