

PÉCEL POLGÁRMESTER: HIVATAL		
Érkezett:	Érkezett:	
2018 JÚN 19.		
Iktatószám:	Iktatta:	
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző:

Pécel Kft. Felügyelő Bizottság elnökének

2018. évi 1. beszámolója

A Felügyelő Bizottság 2018-ban, március 1. és május 31. között három alkalommal ülésezett.

Az ülések időpontjai:

2018. 03. 06.

2018. 04. 26.

2018. 05. 16.

2018. március 06-án:

A Felügyelő Bizottság elfogadta el a Pécel Kft. 2018. évi üzleti tervét.

2018. április 26-án:

Szép Tamás könyvvizsgáló szerződése 2018. május 31-n lejár, amit 2018. június 1.-2019.május 31-ig hosszabbítana meg Kft. A Felügyelő Bizottság a szerződéshosszabbításhoz hozzájárult.

2018. május 16-án:

A Felügyelő Bizottság elfogadta a Pécel Kft. 2017. évi egyszerűített éves beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést.

A fent jelzett időpontban a Felügyelő Bizottság folyamatosan végezte az ellenőrző tevékenységet:

- pénzügy és könyvelés: Podmaniczki József,
- beszerzések: Kővári Imre,
- nyilvántartások, ügyiratkezelés: Kazinczy Tamás

Az ellenőrzés hiányosságokat nem tárt fel.

Pécel, 2018.05.31.


Kazinczy Tamás, FEB elnök

Jegyzőkönyv

mely készült 2018. április 26.-án megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről.

Helyszín: Péceli Polgármesteri Hivatal tanácssterme

Jelen vannak:

Kazinczy Tamás, FEB elnök

Podmaniczki József, mint bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári Imre, bizottsági tag

Toronyi Kálmán, mint ügyvezető

Toronyi Kálmán a FEB tagokat elektronikus úton, illetve telefonon hívta össze.

Podmaniczki József ismerteti az ügymenetet.

Javaslat, hogy Kazinczy Tamás vezesse le a mai napi FEB gyűlést.

A jelenlévők 3 igen 0 nem szavazattal elfogadják.

Kazinczy Tamás elmondja, hogy a FEB határozatképes és ismerteti a napi rendi pontot.

1. Szép Tamás könyvvizsgáló szerződés módosítása

A jelenlévők a napirendi pontot 3 igen 0 nem szavazattal elfogadják.

Szép Tamás könyvvizsgáló szerződése 2018. május 31-n lejár, amit 2018. június 1.-2019.május 31-ig hosszabítaná meg Kft.

A Kft. zavartalan működése érdekében a könyvvizsgáló beszerzéséről mihamarabb gondoskodni kell, mert a májusi rendes képviselő-testületi ülésen a Kft. alapító okiratát már az új könyvvizsgáló személyével módosítani kell.

Előzetes egyeztetések következtében Toronyi Kálmán felkérte Szép Tamást a könyvvizsgálói feladatok ellátására. A felek megállapodtak és a feladatokat Szép Tamás 60.000.-Ft+ÁFA/hónap díjazás ellenében ellátja.

A jelenlévők a napirendi pontot 3 igen 0 nem szavazattal elfogadják.

Toronyi Kálmán megköszöni, hogy elfogadták a napirendi pontot.

Kazinczy Tamás megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

K.m.f.

Podmaniczki József
jegyzőkönyv hitelesítő
bizottsági tag

Kazinczy Tamás
FEB elnök

Kővári Imre
bizottsági tag

Jegyzőkönyv

mely készült 2018. március 6.-án megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről.
Helyszín: Péceli Üzemeltető Kft.. 2119 Pécel, Kossuth Lajos utca 18. szám alatti telephely

Jelen vannak:

Kazinczy Tamás a FEB ülés levezetője
Podmaniczki József, mint bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő,
Toronyi Kálmán, mint ügyvezető
Kocsis Gabriella, mint jegyzőkönyvvezető

Toronyi Kálmán a FEB tagokat elektronikus úton, illetve telefonon hívta össze.

Kővári Imre FEB tag igazoltan van távol.

Podmaniczki József ismerteti az ügymenetet.
Javaslat, hogy Kazinczy Tamás vezesse le a mai napi FEB gyűlést.

A jelenlévők 2 igen 0 nem szavazattal elfogadják.

Kazinczy Tamás elmondja, hogy a FEB határozatképes és ismerteti a napi rendi pontot.

1. A Pécel Kft. 2018. évi üzleti terve

A jelenlévők a napirendi pontot 2 igen 0 nem szavazattal elfogadják.

Podmaniczki József elmondja, hogy a mai napi rendi pontot, 2018. évi üzleti tervet megismerte.

Kazinczy Tamás felteszi a kérdést, hogy a megemelt 132 mFt-s támogatási összeg kiadásait és bevételeit áttanulmányozva a Kft költségvetését és ezek szrint nulla szaldósra kell, hogy kijöjjön?

Amennyiben a Pécel Kft.-nek harmadik feles bevétele van azt visszaforgatja az Önkormányzat által előírt kötelező feladat-ellátásra?

Toronyi Kálmán elmondja, hogy a teljes bevétel összeg ez hozzátartozik a Pécel Kft.-nek úgynevezett harmadik feles bevétele, amit visszaforgat a kötelező feladat-ellátás elvégzésére.

A harmadik feles bevételek összege általában elmarad a tervezett összegetől.

A „tőlig” összeg úgy adódik, hogy a támogatói összeg fedezi a 80%-ot (132 mFt) a 20% -ot pedig a Kft.-nek kell kitermelnie.

Az aktuális harmadik feles bevételek összegét minden hónap 5-ig le kell jelenteni a Polgármester úrnak.

Podmaniczki József elmondja, hogy a finanszírozás úgy történik, mint egy intézménynél. Tisztán kötelező önkormányzati feladatokat lát el. A 20 %-s önrészt nem haladhatja meg a Kft, mert akkor ÁFA kör alá tartozna.

Kazinczy Tamás javasolja, hogy a jelenlévők fogadják el a Pécel Kft. 2018. évi üzleti tervét.

A jelenlévők a napirendi pontot 2 igen 0 nem szavazattal elfogadják.

Toronyi Kálmán megköszöni , hogy elfogadták az üzleti tervet, melyet 2018.03.09-ig feljuttat az Önkormányzatba.

Podmaniczki József megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

K.m.f.

Podmaniczki József
jegyzőkönyv hitelesítő
bizottsági tag

Kazinczy Tamás

Kocsis Gabriella
jegyzőkönyvvezető