

Jegyzőkönyv

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottsági üléséről

Készült: 2020. július 30. (csütörtök), 17 óra 30 perc

Helye: Szekszárd, Bezerédj utca 2. – Szekszárd Vagyonkezelő Kft. irodája

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Illés Tamás, FB elnök köszönti a megjelenteket, köztük a társaság új könyvvizsgálóját, Kétyi Mihályt, majd megállapítja, hogy az FB teljes létszámban megjelent, ezért az ülés határozatképes, és ismerteti a napirendi pontokat.

A jelenlévők hat IGEN szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag megszavazták az ülés napirendjét.

Jegyzőkönyvvezetőnek Illés Tamást, hitelesítőnek Gulyás Róbertet hat IGEN szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag megválasztották.

Napirend:

1. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
2. A 2020 évi vezetői teljesítményértékelési szempontok véleményezése
3. Egyebek, beszámoló a 2020 első féléves gazdálkodásról

1.) A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadása.

Az ülés **Kétyi Mihály** könyvvizsgáló rövid bemutatkozásával kezdődött, aki kölcsönösen előnyös együttműködést ajánlott a felügyelőbizottságnak.

A felügyelőbizottság 2020. május 28-án tárgyalta a Vagyonkezelő Kft. mérlegbeszámolóját és előzetes könyvvizsgálói jelentését, azt azonban az elvárt hatékony vagyonkezelés hiánya és egyéb az akkori jegyzőkönyvben felsorolt gazdálkodási kifogások miatt nem fogadta el, illetve a társaság külső szakértővel történő átvilágítását rendelte el.

Dr. Mezei László elmondta, hogy a maga részéről olyan mértékű problémákat, felelőtlen gazdálkodásra utaló adatokat tapasztalt az előző vizsgálat során, hogy továbbra sem tudja a beszámolót támogatni.

Illés Tamás a különvéleményre válaszolva, felhívta a figyelmet, hogy mivel a számszaki megfelelés a könyvvizsgálói jelentés szerint is meg van, ezért a beszámolót elfogadásra ajánlotta, azzal, hogy természetesen a most indult átvilágítási folyamattól várjuk az esetleges gazdálkodási anomáliák feltárását.

Az FB a 2019-es egyszerűsített mérlegbeszámolóval kapcsolatosan **öt IGEN** szavazattal, tartózkodás nélkül és **egy ellenszavazattal**, az alábbi határozatot hozta:

5/2020 (VII.30). számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2019. évi gazdálkodására vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját (a könyvvizsgálói jelentéssel), **968.802 ezer Ft mérlegfőösszeggel és – 105.361 ezer Ft adózott eredménnyel (veszteség) öt igen, egy nem szavazattal elfogadta.**



2.) A 2020 évi vezetői teljesítményértékelési szempontok véleményezése

A felügyelőbizottság ismeri **Bartal Zoltán** ügyvezető a városvezetésnek megküldött azon javaslatát, melyben azt kérte, hogy a sajnálatos vírushelyzet miatt, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-nél **ne legyen prémium kifizetés** sem részére se a helyettese részére 2021-ben a 2020-as évre vonatkozóan.

Az FB a 2020. évi vezetői teljesítménykövetelmények előírásával kapcsolatban **hat IGEN** szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

6/2020 (VII.30.). számú felügyelőbizottsági határozat:

A felügyelőbizottság 2020. évre az ügyvezető kérését akceptálva, a járványhelyzetre is tekintettel, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-nél teljesítménykövetelményeket nem ír ki, így prémium kifizetést sem javasol a közgyűlésnek.

3.) Egyebek, beszámoló a 2020 első féléves gazdálkodásról

Bartal Zoltán tájékoztatta az FB-t, hogy az elmúlt hónapok bevételkiesései, csúszásai, kiadások növekedése miatt rendkívül takarékos gazdálkodásra van és lesz szükség, hogy a cég likviditása fenntartható legyen és zavartalan működését megőrizték. Becslésük szerint 2021 májusára állhat vissza a szokásos üzletmenet, tehát az idei járványhelyzet érinteni fogja érzékenyen még a jövő évet is.

Beszámolt többek között a Szekszárdi Vasárnap újraindulásáról és a Garay Élménypince új üzletvezetésétől várt eredményesebb gazdálkodásról is.

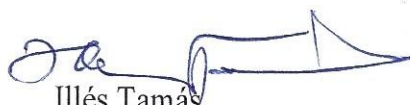
Megtörtént a szerződéskötés, mely alapján az átvilágítás augusztus elején indul.

Az első féléves nyers főkönyv a rendkívüli helyzet ellenére biztató képet mutat, kisebb veszteséggel zárulhat 2020. év, mint az előző év.

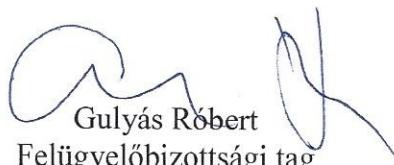
A felügyelőbizottság a tájékoztatót tudomásul vette és további hatékony munkát kívánt a cégvezetésnek.

A jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalták, Illés Tamás, a felügyelőbizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az ülést lezárta.

Szekszárd, 2020. július 30.



Illés Tamás
Felügyelőbizottsági elnök
jegyzőkönyvvezető



Gulyás Róbert
Felügyelőbizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti ív

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottsági üléséről


Készült: 2020. július 30. (csütörtök), 17 óra 30 perc

Helye: Szekszárd, Bezerédj utca 2. – Szekszárd Vagyonkezelő Kft. irodája

Jelen vannak:

Illés Tamás,	FEB elnök	
Horváth Rita,	FEB tag	
Dr. Mezei László,	FEB tag	
Kolontár Zoltán,	FEB tag	
Gulyás Róbert,	FEB tag	
Farkas László,	FEB tag	

Meghívott:

Bartal Zoltán,	Szd. VK ügyvezető	
Kétyi Mihály,	könyvvizsgáló	