

Jegyzőkönyv

a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottsági üléséről

Készült: 2022. június 13. (hétfő), 16 óra 30 perc

Helye: 7100 Szekszárd, Garay tér 19. – Szekszárd Vagyonkezelő Kft., Garay Élménypincéje

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Illés Tamás, FB elnök köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a testületből négy fő megjelent, ezért az ülés határozatképes, és ismerteti a napirendi pontokat.

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

Jegyzőkönyvvezetőnek Horváth Rita Mariannt, hitelesítőnek Kolontár Zoltánt négy IGEN szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag megválasztották.

Napirend:

1./ A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., 2022.07.01-től 2024.06.30-ig időszakra megbízandó könyvvizsgáló személyére tett javaslat véleményezése közgyűlési döntéshez. Előterjesztő - Bartal Zoltán, ügyvezető

Bartal Zoltán ügyvezető is köszöntötte a megjelenteket és ismertette, hogy a könyvvizsgáló megbízatása 2022. június 30. napjával lejár.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1.c) bekezdése alapján „A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.” szükségessé vált a javaslattétel, illetve a döntéshozatal a könyvvizsgálói feladatok jövőbeli ellátásáról.

Előzmény: Szekszárd MJV Önkormányzatának Közgyűlése a 425/2020. (VI.25.) számú határozatával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2020. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig a Kétyi és Társai Kft-t bízta meg.

Bartal Zoltán ügyvezető a 2022.07.01-től 2024.06.30-ig időszakra a könyvvizsgáló személyére az alábbi javaslatot tette:

Könyvvizsgáló szervezet: **Kétyi és Társai Könyvvizsgáló Kft.**,

7100 Szekszárd, Alkotmány u. 3. fsz. 1. (Cg: 17-09-002461) MKVK eng.sz.: 000704

Személyében felelős könyvvizsgáló: Kétyi Mihály Antal an.: Zolk Mária, adóaz: 8317766748, MKVK sz.: 000911, 7100 Szekszárd, Allende u. 46.

Díjazására 150.000.- Ft + Áfa /hó-t javasolt.

Dr. Mezei László elmondta, hogy a társaság mértéhez viszonyítva túlárzottnak gondolja a tervezetet, ezért nem tudja támogatni a díjemeléses hosszabbítást, a feladatot szerinte meg kellene pályáztatni.

Illés Tamás levezető elnök elmondta, hogy az idő rövideje miatt, egyrészt a pályáztatásra nincs már idő, másrészt az előző ülésen informálisan elhangzott, hogy a felügyelőbizottság többsége támogatná a Kétyi és Társai Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálói megbízásának hosszabbítását.

Kolontár Zoltán, aki másik társaságoknál szintén könyvvizsgálatot végez, ennek tükrében elmondta, hogy a megye egyik legjobb felkészültségű könyvvizsgálójának ismeri Kétyi Mihályt, ezért maximálisan támogatja a további megbízás létrejöttét.

Horváth Rita Mariann megerősített, hogy a felügyelőbizottság a 2021-es mérlegbeszámoló elfogadásakor jónak értékelte a könyvvizsgáló tevékenységét, ezért támogatandónak tartja az ügyvezető előterjesztését, a jelenlegi társaság további megbízását.

Miután több kérdés nem hangzott el Illés Tamás, levezető elnök szavazásra bocsátotta a Vagyonkezelő Kft. könyvvizsgálójára tett javaslatot.

4/2022 (VI.13). számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság egyetért az ügyvezetés javaslatával és elfogadásra ajánlja a társaság legfőbb szervének (közgyűlés), hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. könyvvizsgálói feladatainak 2022.07.01-től 2024.06.30-ig terjedő időszakra történő ellátására válassza meg a Kétyi és Társai Könyvvizsgáló Kft-t (7100 Szekszárd, Alkotmány u. 3. fsz. 1., Cg: 17-09-002461, MKVK eng.sz.: 000704, személyében felelős könyvvizsgáló: Kétyi Mihály Antal an.: Zolk Mária, MKVK sz.: 000911.) 150.000.- Ft + Áfa /hó megbízási díjjal, egyben felhívja az ügyvezetést, hogy a közgyűlési döntést követő 30 napon belül kösse meg a megbízási szerződést, mindezt a testület három IGEN és egy NEM szavazattal elfogadta.


2.) Egyebek


Illés Tamás megnyitotta a párbeszédet az egyebek témakörben.

Érdemi felvetés nem hangzott el, ezért a levezető elnök berekesztette a napirendet.

A jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalták, Illés Tamás, a felügyelőbizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az ülést 16:55-kor lezárta.

Szekszárd, 2022. június 13.


Horváth Rita Mariann
Felügyelőbizottsági elnökhelyettes
jegyzőkönyvvezető


Kolontár Zoltán
Felügyelőbizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti ív

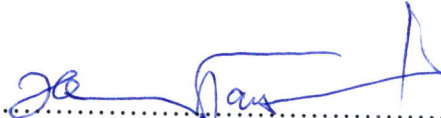
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottsági üléséről

Készült: **2022. június 13.** (hétfő), 16:30 óra

Helye: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Garay Élménypincéje, Szekszárd, Garay tér 19.

Jelen vannak:

Illés Tamás, FEB elnök


.....

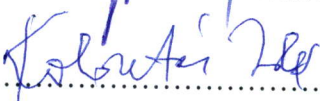
Horváth Rita, FEB elnökhelyettes

.....

Dr. Mezei László, FEB tag


.....

Kolontár Zoltán, FEB tag


.....

Gulyás Róbert, FEB tag

.....

Farkas László, FEB tag

.....

Meghívottak:

Bartal Zoltán, Szd-i VK ügyvezető


.....

.....
.....

.....
.....

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottsága
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Tárgy: Meghívó FEB ülésre

Tisztelt FEB Tag, Meghívottunk!

Tisztelettel meghívom Önt a **Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottságának rendes ülésére**, melynek

Időpontja: **2022. június 13-a (hétfő) 16³⁰ óra**
Helye: **Szekszárd, Garay tér 19.**
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., Garay Élménypince nagyterem

Napirendi pontok:


1./ A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., 2022.07.01-től 2024.06.30-ig időszakra megbízandó könyvvizsgáló személyére tett javaslat véleményezése közgyűlési döntéshez.
Előterjesztő - Bartal Zoltán, ügyvezető

2./ Egyebek

A tagok további napirendi pontok tárgyalását kérhetik, amennyiben az erre vonatkozó igényüket írásbeli formában legkésőbb a felügyelőbizottsági ülést megelőző 3 nappal korábban bejelentik.

Az a tag, aki személyes részvételében akadályoztatva van, ám elektronikus hírközlő eszköz segítségével részt kíván venni az ülésen és a szavazáson, az erre vonatkozó igényét írásbeli formában legkésőbb a felügyelőbizottsági ülést megelőző 3 nappal korábban bejelentheti.

Szekszárd, 2022.06.08.


Illés Tamás
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
Felügyelőbizottság elnöke