

9/2022 (M.I.)
FEBL. m. l. a
mell.

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2021. évi ellenőrzési terv szerinti feladatok ellátásáról

1- Általános adatok

1.1. Társaság neve: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Társaság)

1.2. Társaság székhelye: 6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14.

1.3. Társaság képviselője: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

1.4. A Társaságnál három tagú felügyelőbizottság működik, a 2021. évben a tagok személyében változás következett be.

A felügyelőbizottság tagjai 2021. október 26. napjáig

- Sipos Zsolt,
- Zombor Gábor és
- Weninger Richárd voltak.

2021. október 26. napjától a felügyelőbizottság tagjai

- Csengery Zsolt,
- Kurdi Viktor és
- Maráz Vince

2024. november 30. napjáig terjedő időtartamra.

1.2. A Társaságnál működő felügyelőbizottság nem ügyszó.

1.3. A Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti belső kontrollrendszer kialakítására nem köteles, és azt nem is alkalmazza.

2. 2022-ben megtartott ülések:

Időpont	Jelen levők	Határozatok száma (db)
2021. 05.12.	Sipos Zsolt, Zombor Gábor, Weninger Richárd (ülés tartása nélküli határozathozatal)	7
2021. 09. 13.	Sipos Zsolt, Zombor Gábor, Weninger Richárd	3

3. Szöveges értékelés

A Társaság, illetve annak felügyelő bizottsága egyrészt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, illetve a társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően végezte a tevékenységét. Tekintettel arra, hogy a Társaság többségi tulajdonosa Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Társaságnak az ebből fakadó kötelezettségeinek, előírásoknak is eleget kellett tennie.

A felügyelőbizottság tevékenysége során szabálytalanságot nem tárt fel, az általa megvizsgált dokumentumokat a Taggyűlés, illetve Kecskemét Megyei Jogú Város részére elfogadásra javasolta.

4. A felügyelőbizottság által ténylegesen megvizsgált témakörök

- A 2021. évi üzleti terv véleményezése
- A Felügyelő Bizottság 2021. évi ellenőrzési tervének megvitatása, jóváhagyása
- A végleges 2020. évi mérleg, eredmény-kimutatás véleményezése
- A 2021. első féléves beszámoló véleményezése

5. Az FB által esetlegesen feltárt szabálytalanság vagy a tulajdonos részére tett észrevétel/javaslat ismertetése

A felügyelőbizottság tevékenysége során szabálytalanságot nem tárt fel, az általa megvizsgált dokumentumokat a Taggyűlés, illetve Kecskemét Megyei Jogú Város részére elfogadásra javasolta, a tulajdonos(ok) részére észrevételt vagy javaslatot nem tett.

6. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján az FB által esetlegesen tervezett további vizsgálatok, céllenőrzések megjelölése

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a felügyelőbizottság további vizsgálatokat, céllenőrzéseket nem tervez.

7. Tulajdonosi döntések végrehajtására vonatkozó megállapítások

A meghozott tulajdonosi döntések maradéktalanul végrehajtásra kerültek.

8. A jogszabály vagy az önkormányzat által előírt adatszolgáltatási, közzétételi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó megállapítások

A 2021. évre vonatkozóan Kecskeméti Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága a Társaság (mint többségi tulajdonú önkormányzati társaság) részére egységes előírásokat nem fogalmazott meg. A vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott előírásoknak a Társaság eleget tett, amennyiben az önkormányzati rendeletben foglalt feladatot határidőre nem tudta teljesíteni, akkor az önkormányzattól előzetesen határidő módosítást kért.

9. Az ügyvezetés tevékenysége, a társaság működése mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak, tulajdonosi előírásoknak, külső/belső ellenőrzések tapasztaltak-e hiányosságot, ha igen, annak orvoslása megtörtént-e.

Az ügyvezetés tevékenysége 2021-ben a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, tulajdonosi előírásoknak megfelelt.

A Társaságnál Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Csoportja végzett ellenőrzést 2021 nyarán. Az ellenőrzési jelentés alapján intézkedési terv készült, amelyet Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője jóváhagyott. Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolót a Társaság az előírt határidőben, 2022. február 8. napján megküldte Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Vezetője részére.

1. sz. melléklet

2021. évre elfogadott ellenőrzési munkaterv

**Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának**

**2021. évi
ELLENŐRZÉSI TERVE**

1. II. NEGYEDÉVI IDŐSZAK FELADATAI

- A 2021. évi üzleti terv véleményezése
- A Felügyelő Bizottság 2021. évi ellenőrzési tervének megvitatása, jóváhagyása
- A végleges 2020. évi mérleg, eredmény-kimutatás véleményezése

2. III. NEGYEDÉVI IDŐSZAK FELADATAI

- A 2021. első féléves beszámoló véleményezése

2. sz. melléklet

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. év határozatai

Határozatszám	Határozat szövege	Bejegyzés kelte
1/2021. (V.12.) FEBh. sz. határozat	A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.-nek 2021. évi üzleti tervét a melléklet szerinti tartalommal.	2021. május 12.
2/2021. (V.12.) FEBh. sz. határozat	A Felügyelő Bizottság elfogadja a Felügyelő Bizottság 2020. évi ellenőrzési terv szerinti feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal.	2021. május 12.
3/2021. (V.12.) FEBh. sz. határozat	A Felügyelő Bizottság elfogadja a Felügyelő Bizottság 2021. évi ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal.	2021. május 12.
4/2021. (V.12.) FEBh. sz. határozat	Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal a Társaság taggyűlésének elfogadásra javasolja. Javasolja továbbá az adózott eredmény eredménytartálékba történő elhelyezését.	2021. május 12.
5/2021. (V.12.) FEBh. sz. határozat	Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi közhasznúsági jelentését a melléklet szerinti tartalommal a Társaság taggyűlésének elfogadásra javasolja.	2021. május 12.
6/2021. (V.12.) FEBh. sz. határozat	Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi és tervezett 2021. évi tevékenységéről szóló szöveges jelentést a melléklet szerinti tartalommal a Társaság tulajdonosainak elfogadásra javasolja.	2021. május 12.
7/2021. (V.12.) FEBh. sz. határozat	Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága a 2020. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadásra javasolja a Társaság tulajdonosainak.	2021. május 12.
8/2021. (IX.13.) FEBh. sz. határozat	Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága a 2021. szeptember 13. napi ülésére jegyzőkönyvezetőnek dr. Farkas Lászlót, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Sipos Zsoltot választja meg.	2021. szeptember 13.
9/2021. (IX.13.) FEBh. sz. határozat	A Felügyelőbizottság 2021. szeptember 13. ülésének napirendje: 1. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójáról szóló döntés Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető 2. Egyéb kérdések megtárgyalása	2021. szeptember 13.
10/2021. (IX.13.) FEBh. sz. határozat	A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.-nek a 2021. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal.	2021. szeptember 13.