

**VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA**  
**JELENTÉS**  
**2021.ÉVBEN LEFOLYTATOTT ELLENŐRZÉSEKRŐL**

**Általános adatok:**

**Városgazdasági Nonprofit Kft.**

6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A

adószám: 11028529-2-03

cégjegyzékszám: 03-09-102171

**Felügyelőbizottsági tagok:**

Dobos József – elnök

Dr. Horváth László

Dr. Sztachó-Pekáry István

A Városgazdasági Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2021. évben az ellenőrzési tervében szereplő ellenőrzéseket az alább részletezett módon elvégezte. A társaság 2021. évben 5 felügyelő bizottsági ülést tartott. Ezen ülések egy része a kialakult pandémiás helyzetre tekintettel - kettő esetben - online úton tartott ülés volt, melyeket az ügyrendben leírt szabályok betartásával valósítottuk meg. A legutolsó ülés kivételével (melyen 1 tag távvezetéssel adta le a szavazatát), valamennyi felügyelő bizottsági tag jelen volt, illetve a távvezető eszközzel történt ülés alkalmával a szavazatát online módon adta el. Az ügyvezető a meghívóban szereplő pontokon túlmenően, mindenre kiterjedő tájékoztatást nyújtott a folyamatban lévő ügyekről. Ezen ülések alkalmával a felmerülő kérdések, nyilvántartások rendelkezésre álltak, melyek ellenőrzése során nem talált hibát a felügyelőbizottság. A 2021. évben 4 alkalommal került sor ügydöntő FB határozathozatalra.

Ülés időpontja	Határozat száma	Tárgya	Ügydöntő	Megjegyzés
2021.03.10.	1/20210310/FB	FB 2020. évi ellenőrzési Jelentés elfogadása		
	2/20210310/FB	FB 2021. évi ellenőrzési terv elfogadása		
	3/20210310/FB	Megfelelési tanácsadó 2020. évi ellenőrzési jelentésének elfogadása		
2021.04.28.	1/20210428/FB	2020. évi beszámoló elfogadása		
	2/20210428/FB	Határozat Kalán Terézia kinevezésének meghosszabbításáról		
	3/20210428/FB	2020. évi prémium kifizetése		
	4/20210428/FB	Tehergépjármű vásárlás és bérbeadás elfogadása	X	5 millió Ft feletti ügylet
2021.08.02.	1/20210802/FB	2021. 1. félévi beszámoló elfogadása		
	2/20210802/FB	Üzletrész vásárlás elfogadása	X	5 millió Ft feletti ügylet
2021.09.17.	1/20210917/FB	2021. évi módosított üzleti terv elfogadása		
2021.12.09.	1/20211209/FB	Hulladéklerakó rekultivációs költségek elszámolása céltartalékból	X	5 millió Ft feletti ügylet
	2/20211209/FB	Tehergépkocsi eladás elfogadása	X	5 millió Ft feletti ügylet
	3/20211209/FB	2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása		

Az év során a felügyelőbizottsági üléseken az egyebek napirendi pontban az alábbi témák ellenőrzésére került sor:

1. 2021. évben tartott felügyelőbizottsági ülésen a Felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenysége keretében felkérte az Ügyvezető Urat arra, hogy tájékoztassa a tagokat, hogy a társaságnál milyen működési költségekkel kell számolni, illetve mutassa be a társaság bevételeinek, kiadásainak várható alakulását. Az Ügyvezető Úr által előadottak alapján a Felügyelőbizottság egyöntetűen elfogadta a 2021. évi működési költségek alakulását.
2. A Felügyelőbizottság a 2021. évben tartott ülésen kérte az Ügyvezető Urat, hogy mutassa be, a Társaság hogyan tett eleget a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségeinek. Ügyvezető Úr bemutatta a Kft. honlapját, és az ott bárki számára elérhető információkat. A felügyelőbizottsági tagok megállapítása alapján a közzétételi kötelezettségnek maradéktalanul eleget tett a Társaság.
3. A Felügyelőbizottság ellenőrzésre kérte bemutatni a 2021. évben az Önkormányzat és más hatóságok által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeket és azok teljesítésének időpontjait. Az Ügyvezető Úr által bemutatott dokumentumokat és a teljesítés dátumát az alábbi táblázat foglalja össze:

Bekérő szerv	Feladat	Határidő	Teljesítés.
Önkormányzat	Belső ellenőrzési Jelentés	2021. március 12.	2021. március 11.
	FB éves ellenőrzési terve	2021. március 29.	2021. március 11.
	FB jelentése a terv szerinti ellenőrzésekről	2021. március 29.	2021. március 11.
	Prémiumcélok meghatározása és előző évi prémiumcélok teljesüléséről szóló javaslat	2021. április 15.	Nem volt
	2020. évi beszámoló	2021. május 03.	2021. április 29.
	2021. évi üzleti terv	2021. május 03.	előző évben beadott tervezetet hagytuk érvényben
	I.féléves beszámoló	2021. augusztus 15.	2021. augusztus 05.
	Dolgozói áttöltöttség és fertőzöttségről jelentés	2021. október 20.	2021. október 20.
	2022. év üzleti terv tervezete	2021. október 22.	2021. október 20.
	Oltakozási hajlandóság felmérése	2021. november 02.	2021. november 02.
	Belső ellenőrzési terv	2021. november 30. (FB jóváhagyás nélkül)	2021. november 26.
Hatóságok	Beszámoló közzététele és letétbe helyezése Céginformációs szolgálat részére	2021. május 31.	2021. május 28.
	2020. évi társasági adóbevallás	2021. május 31.	2021. május 28.
	Havi ÁFA bevallások	Tárgyhót követő hónap 20-ig	Folyamatosan határidőre teljesítve
	Kifizetésekkel és juttatásokkal összefüggő járulékbemutató	Tárgyhót követő hónap 12-ig	Folyamatosan határidőre teljesítve
	Negyedéves beruházás statisztikai jelentés	Negyedévet követő hónap 20-ig	Folyamatosan határidőre teljesítve

### **Összefoglaló:**

A felügyelőbizottság a 2021. évre eseti ellenőrzést nem folytatott le, tekintettel arra, hogy az évközben megrendezésre kerülő felügyelőbizottsági ülések részletesen, mindenre kiterjedő a társaság valamennyi területét érintő tájékoztatást nyújtottak. Az ülések alkalmával bármilyen területet érintően valamennyi dokumentum, nyilvántartás rendelkezésre állt, így abban bármikor betekintést végezhattünk. A munkánk során nem merült fel olyan körülmény, amely indokoltá tette volna további ellenőrzés, vagy intézkedés lefolytatását.

A 2021-es évre vonatkozóan megállapítható, hogy a társaság a változások után megbízható, stabil működést mutatott. A tevékenységi körök változása a bevételek biztosabb, kiszámíthatóbb alakulását eredményezte. A társaságnál a korábbi években felhalmozódott kintlévőségek jelentős mértékben lecsökkentek, így ezen feladatellátást magas színvonalon végezte a társaság. Az eszközállomány fejlesztése folyamatosan megvalósul.

A társaságnál lévő szerződések felülvizsgálatával megállapítást nyert, hogy nincs indokolatlan vagy olyan szerződés, amely aránytalan nagy havi költséget eredményezne.

Az ügyvezetés a rendelkezésére álló forrásokat megfelelően hasznosítja, a társaság a tulajdonos érdekeit maximálisan szem, előtt tartva végzi a munkáját.

A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési tevékenységét egész évben folyamatosan, a Felügyelő Bizottság elnöke által irányítottan és koordináltan, de a tagok közötti munkamegosztással végezte.

Kecskemét, 2022. február 28.

  
Dobos József  
FB elnök

