

Hírös-Net Kft.

Felügyelő Bizottságának beszámolója

2021

Hírös-Net Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2021. évi ellenőrzési terv szerinti feladatok ellátásáról

1. Általános adatok

Elvárások

Általános adatok, FB tagok, FB ügydöntő/nem ügydöntő, a társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti belső kontrollrendszer kialakítására köteles-e, vagy alkalmazza-e.

1.1 Társaság adatai

Társaság neve: Hírös-Net Telekommunikációs Kft. (Társaság)
Társaság székhelye: 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14.
Társaság képviselője: Bogdándi Ferenc ügyvezető

1.2 Felügyelőbizottság adatai

A Társaságnál három tagú felügyelőbizottság működik.

Tagok

- Dr. Fekete Gábor
- Dr. Vancsura István
- Király Gábor

1.3 Ügydöntés

A Társaságnál működő felügyelőbizottság nem ügydöntő

1.4 Kontrollrendszer

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

2. 2021-ben megtartott ülések

Elvárások

A tárgyidőszakban megtartott FB ülések száma, személyes/táv, meghozott határozatok száma.

2021-ben a felügyelőbizottság összesen 5 alkalommal ült össze és összesen 18 határozatot hozott, melyek a következők.

Időpont	Jelen levők	Határozatok száma
2021. 05. 14.	Dr. Fekete Gábor Dr. Vancsura István Király Gábor Bogdándi Ferenc Dezsényi Lászlóné	4 db.
2021. 05. 18.	Dr. Fekete Gábor Dr. Vancsura István Király Gábor Bogdándi Ferenc Dezsényi Lászlóné	3 db
2021. 06. 10.	Dr. Fekete Gábor Dr. Vancsura István Király Gábor Bogdándi Ferenc	2 db
2021. 09. 08.	Dr. Fekete Gábor Dr. Vancsura István Király Gábor Bogdándi Ferenc	3 db
2021. 11. 29.	Dr. Fekete Gábor Dr. Vancsura István Király Gábor Bogdándi Ferenc	6 db

3. Szöveges értékelés

Elvárások

Szöveges értékelő beszámoló az FB tárgyévi tevékenységéről.

A Hírös-Net Kft. Felügyelőbizottsága a 2021. évben a következő feladatokat végezte el:

A Felügyelő Bizottság a 2021. 05. 18. napján megtartott ülésen a Hírös-Net Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt megtárgyalta. A 2020. évi számviteli törvény szerinti éves beszámoló anyagát a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt az FB 7/2021. (05.18.) számú határozattal elfogadta.

A Felügyelő Bizottság a 2021.09.08. napján megtartott ülésen a Hírös-Net Kft. 2021. évi I. féléves beszámolóját a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt megtárgyalta. A 2021. évi I. féléves beszámoló anyagát a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt az FB 11/2021. (09.08.) számú határozattal elfogadta.

4. A felügyelőbizottság által ténylegesen megvizsgált témakörök

Elvárások

A felügyelőbizottság által ténylegesen vizsgált témakörök ismertetése (rendszeres vizsgálatok és a lefolytatott céllenőrzések ismertetése). Ügydöntő FB esetén külön meg kell jelölni az ügydöntő hatáskörben hozott döntéseket.

- A felügyelőbizottság 2021.év ellenőrzési tervének megvitatása, jóváhagyása
- A végleges 2020. évi mérleg és eredmény-kimutatás véleményezése
- A 2021.évi első féléves beszámoló véleményezése

5. Feltárt szabálytalanság, észrevétel, javaslat

Elvárások

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

A felügyelőbizottság tevékenysége során szabálytalanságot nem tárt fel. Észrevételeit a korábbi FB döntésekben megtette. 10/2021. (06.10.) és a 11/2021. (09.08.) határozatok.

6. Feltárt szabálytalanság, észrevétel, javaslat

Elvárások

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

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a Hírös-Net Kft. felügyelőbizottsága további vizsgálatokat, céllenőrzéseket nem végzett és nem tervez.

7. Tulajdonosi döntések

Elvárások

A tulajdonosi döntések végrehajtására vonatkozó megállapítások (határidők betartása, megvalósulás, ha a végrehajtás nem történt meg, annak indokai).

A meghozott tulajdonosi döntések a Társaságnál maradéktalanul végrehajtásra kerültek.

8. Adatszolgáltatási, közzétételi kötelezettségek

Elvárások

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

Az ide vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott előírásoknak a Társaság eleget tett.

9. Ügyvezetés tevékenysége

Elvárások

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 elvárásoknak megfelelt.

10. Mellékletek

Elvárások

- tárgydőszakra vonatkozóan elfogadott ellenőrzési munkaterv
- tárgydőszakban hozott FB határozatok felsorolása (ügyrendi határozatok esetén elegendő ennek megjelölése)
- tárgydőszak FB jelentései közül azok, melyek alapján az FB a tulajdonos felé észrevételt, javaslatot fogalmazott meg

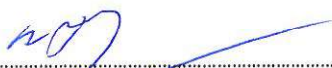
2021-ben a felügyelőbizottság összesen 5 alkalommal ült össze és összesen 18 határozatot hozott, melyek a következők.

Határozat szám	Határozat
1/2021. (05.14.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat	A Felügyelő Bizottság nyílt egyhangú szavazással elfogadta, hogy az ülés jegyzőkönyvvezetője Bogdándi Ferenc jegyzőkönyv hitelesítő Dr. Vancsura István.
2/2021. (05.14.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat	A Felügyelő Bizottság nyílt egyhangú szavazással elfogadta a módosított napirendi pontokat, melyek a következők: 1.A Hírös-Net Kft. mérlegbeszámolója 2.OPC Networks Kft. levélről való tájékoztatás.
3/2021. (05.14.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat	Mivel könyvvizsgáló jelentés nem áll rendelkezésre a Felügyelő Bizottság elhalasztotta a Hírös-Net Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadását. Új Felügyelő Bizottsági ülés megtartását kezdeményezte, melyre 2021. 05. 18-án 14:00 órákor kerül sor.
4/2021. (05.14.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat	A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta az ügyvezető által OPC Networks Kft. levelére adott tájékoztatót.
5/2021. (05.18.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat	A Felügyelő Bizottság nyílt egyhangú szavazással elfogadta, hogy az ülés jegyzőkönyvvezetője Bogdándi Ferenc jegyzőkönyv hitelesítő Dr. Vancsura István.
6/2021. (05.18.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat	A Felügyelő Bizottság nyílt egyhangú szavazással elfogadta a napirendi pontot, mely a következő:

	1.A Hírös-Net Kft. mérlegbeszámolója
7/2021. (05.18.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat	A Felügyelő Bizottság a könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazottakkal egyet értve elfogadásra javasolja a Hírös-Net Kft. 2020. évi mérlegbeszámolóját.
8/2021. (06.10.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat	A Felügyelő Bizottság nyílt egyhangú szavazással elfogadta, hogy az ülés jegyzőkönyvvezetője Bogdándi Ferenc jegyzőkönyv hitelesítő Dr. Vancsura István.
9/2021. (06.10.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat	A Felügyelő Bizottság nyílt egyhangú szavazással elfogadta a módosított napirendi pontokat, melyek a következők: 1. Írásbeli tájékoztató elfogadása
10/2021. (06.10.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat	A Felügyelő Bizottság elolvasta, megtárgyalta, megvitatta az írásbeli tájékoztatót és egyhangú szavazással elfogadta azt.
9/2021. (09.08.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat	A Felügyelő Bizottság nyílt egyhangú szavazással elfogadta, hogy az ülés jegyzőkönyvvezetője Bogdándi Ferenc jegyzőkönyv hitelesítő Dr. Vancsura István.
10/2021. (09.08.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat	A Felügyelő Bizottság nyílt egyhangú szavazással elfogadta a napirendi pontot, mely a következő: Hírös_Net Kft. 2021. évi féléves mérlegbeszámolójának megvitatása
11/2021. (09.08.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat	A Felügyelő Bizottság elolvasta, megtárgyalta, megvitatta a Hírös-Net Kft. 2021. évi féléves mérlegbeszámolóját és azt az ügyvezetői összefoglalóval együtt egyhangú szavazással a tulajdonosnak elfogadásra javasolja.
12/2021. (11.29.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat	A Felügyelő Bizottság nyílt egyhangú szavazással elfogadta, hogy az ülés jegyzőkönyvvezetője Bogdándi Ferenc jegyzőkönyv hitelesítő Dr. Vancsura István.
13/2021. (11.29.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat	A Felügyelő Bizottság nyílt egyhangú szavazással elfogadta a napirendi pontokat, melyek a következők: 1. 2020 FB Ellenőrzési Beszámoló 2. 2021 FB Ellenőrzési Beszámoló

	3. 2022 FB Ellenőrzési Terv 4. Könyvvizsgáló előterjesztése
14/2021. (11.29.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat	A Felügyelő Bizottság elolvasta, megtárgyalta, megvitatta a Felügyelő Bizottság 2020. évi Ellenőrzési Beszámolóját és azt egyhangú szavazással elfogadta.
15/2021. (11.29.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat	A Felügyelő Bizottság elolvasta, megtárgyalta, megvitatta a Felügyelő Bizottság 2021. évi Ellenőrzési Beszámolóját és azt egyhangú szavazással elfogadta.
16/2021. (11.29.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat	A Felügyelő Bizottság elolvasta, megtárgyalta, megvitatta a Felügyelő Bizottság 2022. évi Ellenőrzési Tervét és azt egyhangú szavazással elfogadta.
17/2021. (11.29.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat	A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az ügyvezető által előterjesztett és elfogadásra javasolt Erdélyi Judit (S&E Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.) személyét 350.000 Ft + ÁFA/év díjazás mellett, 2022. május 31. időtartamig. A Felügyelő Bizottság a társaság tulajdonosa felé javasolja a könyvvizsgáló személyének és díjazásának elfogadását.

Kecskemét, 2022. június 09.



 Dr. Fekete Gábor
 FB. elnök



 Bogdándi Ferenc
 Hírös-Net Kft. ügyvezető



 Dr. Vancsura István
 jegyzőkönyv hitelesítő

