

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2022. évi ellenőrzési terv szerinti feladatok ellátásáról

1. Általános adatok

1.1. Társaság neve: Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft.

1.2. Társaság székhelye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

1.3. Társaság képviselője: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

1.4. A Társaságnál három tagú felügyelőbizottság működik, tagjai:

- Ország Ilona
- Alter Róbert és
- Király István

2024. november 30. napjáig terjedő időtartamig.

1.5. A Társaságnál működő felügyelőbizottság nem ügydöntő.

1.6. 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)
2022. 02. 25.	Alter Róbert, Ország Ilona, Király István	2
2022. 04. 12.	Alter Róbert, Ország Ilona, Király István	6
2022. 08. 30.	Alter Róbert, Ország Ilona, Király István	3
2022. 12. 02.	Alter Róbert, Ország Ilona, Király István	4

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 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 Felügyelő Bizottság 2022. évi ellenőrzési tervének megvitatása, jóváhagyása
- 2021. évi Számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése
- A 2022. évi üzleti terv véleményezése

- A Felügyelő Bizottság beszámolója az előző év ellenőrzési terv szerinti feladatok végrehajtásáról
- A 2022. évi első féléves gazdálkodásról szóló beszámoló véleményezése, elfogadása
- A Felügyelő Bizottság 2022. évi ellenőrzési tervének módosítása
- Jogszabályoknak megfelelő belső szabályozási rendszer meglétének vizsgálata,
- Adatszolgáltatási kötelezettségek, külső és belső ellenőrzési megállapítások teljesítésének, illetve határidők megtartásának vizsgálata
- Versenyeztetési eljárás megindításával kapcsolatos döntés meghozatala

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 2022. évre vonatkozóan Kecskeméti Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága a Társaság (mint többségi tulajdonú önkormányzati társaság) részére megfogalmazott előírásokat a Társaság betartotta. 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. A felügyelőbizottság felhívta az ügyvezető figyelmét a határidők pontosabb betartására.

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 2022-ben a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, tulajdonosi előírásoknak megfelelt.

A Társaságnál Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Csoportja végzett ellenőrzést 2022 januárjában. Az ellenőrzési jelentés alapján intézkedési terv készült, amelyet Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője jóváhagyott. Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolót a Társaság 2022. november 11. napján megküldte Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Vezetője részére.

A felügyelőbizottság 13/2022. (12.02.) FB. sz. határozatával elfogadta A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének beszámolóját A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. jogszabályoknak megfelelő belső szabályozási rendszerének meglétéről.

A Felügyelő Bizottság 14/2022. (12.02.) FB. sz. határozatával elfogadta A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének beszámolóját A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. adatszolgáltatási kötelezettségeiről, külső és belső ellenőrzési megállapítások teljesítéséről, illetve határidők megtartásáról azzal, hogy felhívta az ügyvezető figyelmét a határidők pontosabb betartására.

1. sz. melléklet

2022. évre elfogadott ellenőrzési munkaterv

**A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának**

2022. évi

ELLENŐRZÉSI TERVE

1. I. NEGYEDÉVI IDŐSZAK FELADATAI

- A Felügyelő Bizottság 2022. évi ellenőrzési tervének megvitatása, jóváhagyása

2. II. NEGYEDÉVI IDŐSZAK FELADATAI

- A 2022. évi üzleti terv véleményezése
- A Felügyelő Bizottság beszámolója az előző év ellenőrzési terv szerinti feladatok végrehajtásáról
- Számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése

3. III. NEGYEDÉVI IDŐSZAK FELADATAI

- A 2022. évi első féléves gazdálkodásról szóló beszámoló véleményezése

4. IV. NEGYEDÉVI IDŐSZAK FELADATAI

- Jogszabályoknak megfelelő belső szabályozási rendszer meglétének vizsgálata
- Adatszolgáltatási kötelezettségek, külső és belső ellenőrzési megállapítások teljesítésének, illetve határidők megtartásának vizsgálata

2. sz. melléklet

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. év határozatai

Határozatszám	Határozat szövege	Bejegyzés kelte
1/2022. (02.25.) FB sz. határozat	A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.	2022. február 25.
2/2021. (02.25.) FB sz. határozat	A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi ellenőrzési tervezetét.	2022. február 25.
3/2022. (04.12.) FB sz. határozat	A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.	2022. április 12.
4/2022. (04.12.) FB sz. határozat	A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi beszámolóját.	2022. április 12.
5/2022. (04.12.) FB sz. határozat	A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti tervet	2022. április 12.
6/2022. (04.12.) FB sz. határozat	A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a Felügyelő Bizottság 2021. évi beszámolóját.	2022. április 12.
7/2022. (04.12.) FB sz. határozat	A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény kiadását.	2022. április 12.
8/2022. (04.12.) FB sz. határozat	A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a versenyeztetési eljárás megindítását.	2022. április 12.
9/2022. (08.30.) FB sz. határozat	A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.	2022. augusztus 30.

10/2022. (08.30.) FB sz. határozat	A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi 1. féléves beszámolóját.	2022. augusztus 30.
11/2022. (08.30.) FB sz. határozat	A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2022. évi ellenőrzési tervének módosítását.	2022. augusztus 30.
12/2022. (12.02.) FB sz. határozat	A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.	2022. december 02.
13/2022. (12.02.) FB sz. határozat	A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolóját a jogszabályoknak megfelelő belső szabályozási rendszer meglétéről.	2022. december 02.
14/2022. (12.02.) FB sz. határozat	A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolóját az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről és a határidők megtartásáról.	2022. december 02.
15/2022. (12.02.) FB sz. határozat	A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. versenyeztetési eljárásának megindítását.	2022. december 02.

Felügyelő Bizottsági Jegyzőkönyv

Készült: 2023. április 04. napján 11.00 órakor történő értekezlet keretein belül megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről

Helyszín: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. földszinti tárgyaló

Jelen vannak:

Ország Ilona Felügyelő Bizottsági tag
Alter Róbert István Felügyelő Bizottsági elnök
Király István Felügyelő Bizottsági tag
Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
Gedovics-Várszegi Tímea jegyzőkönyvvezető

Alter Róbert az ülést megnyitja. A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy az ülése szabályszerűen került összehívásra, megtartható, mindenki jelen van és az ülés határozatképes.

Alter Róbert István felkéri jegyzőkönyvvezetőnek Gedovics-Várszegi Tímeát.

Alter Róbert István ismerteti a meghívóban szereplő napirendet, amely a következő:

A felügyelő bizottsági ülés napirendi pontjai:

1. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
2. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi és tervezett 2023. évi tevékenységéről szóló szöveges jelentéssel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
3. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága beszámolójának elfogadása a 2022. évi ellenőrzési terv szerinti feladatok ellátásáról
Előadó: Alter Róbert felügyelőbizottság elnöke
4. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásával, az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
5. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi közhasznúsági mellékletével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
6. Az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadásával kapcsolatos döntés meghozatala.
7. Egyebek.

4/2023. (04.04.) FB sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont: A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervével kapcsolatos döntés meghozatala.

A Felügyelőbizottság tagjai részére előzetesen megküldésre kerül a 2023. évi üzleti terv beszámoló előzetes áttekintés céljából.

Sebestyén-Szalai Anna ismerteti a 2023. évi üzleti terv beszámolóinak sorait, kiemelve az eredmény alakulását, és az azt befolyásoló tényezőket.

A Felügyelő Bizottság tagjainak a beszámolót követően nem kerültek fel kérdései a 2023. évi üzleti tervvel kapcsolatban, így Alter Róbert elfogadásra javasolja a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervét.

5/2023. (04.04.) FB sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervét.

2. Napirendi pont: A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi és tervezett 2023. évi tevékenységéről szóló szöveges jelentéssel kapcsolatos döntés meghozatala

A Felügyelőbizottság tagjai részére előzetesen megküldésre kerül a 2022. - 2023. évi szöveges jelentés előzetes áttekintés céljából.

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi és tervezett 2023. évi tevékenységéről szóló szöveges jelentését megtárgyalta, Alter Róbert azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

6/2023. (04.04.) FB sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi és tervezett 2023. évi tevékenységéről szóló szöveges jelentését.

3. Napirendi pont: A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága beszámolójának elfogadása a 2022. évi ellenőrzési terv szerinti feladatok ellátásáról

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2022. évi ellenőrzési terv szerinti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót előadta, megtárgyalta.

Alter Róbert István elfogadásra javasolja a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága beszámolóját elfogadásra.

7/2023. (04.04.) FB sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2022. évi ellenőrzési terv szerinti feladatokról szóló beszámolóját.

4. Napirendi pont: A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásával, az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos döntés meghozatala

A Felügyelőbizottság tagjai részére előzetesen megküldésre kerül a 2022. évi beszámoló és azok mellékletei előzetes áttekintés céljából.

Sebestyén-Szalai Anna ismerteti a 2022. évi beszámoló főbb sorait, továbbá tájékoztatja a Felügyelő Bizottság tagjait az eredményt alakító főbb tényezőkről. A beszámolót követően Sebestyén-Szalai megválaszolja a Felügyelő Bizottság tagjai által feltett kérdéseket a beszámolóval kapcsolatban.

A Felügyelő Bizottság javasolja a 2022. évi adózott eredmény az eredménytartalékba történő átvételét.

Alter Róbert István javasolja a 2022. évi beszámoló, és az adózott eredményről hozott döntés elfogadását.

8/2023. (04.04.) FB sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi beszámolóját, és az adózott eredmény eredménytartalékba történő átvételét.

5. Napirendi pont: A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi közhasznúsági mellékletével kapcsolatos döntés meghozatala

A Felügyelő Bizottság tagjai előzetesen áttekintették a 2022. évi beszámoló mellékletét képező Közhasznúsági melléklet tartalmát. Megállapítják, hogy a törvényi előírások alapján a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. esetében a közhasznú jogállás feltételei teljesültek 2022. évben.

Alter Róbert István javasolja a 2022. évi közhasznúsági melléklet elfogadását.

9/2023. (04.04.) FB sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi közhasznúsági beszámolóját.

6. Napirendi pont: Az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadásával kapcsolatos döntés meghozatala.

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága a 2022. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg, megvitatja az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadását.

Alter Róbert István javasolja a Felügyelő Bizottság számára az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény kiadását.

10/2023. (04.04.) FB sz. határozat:

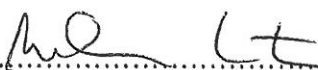
A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény kiadását.

7. Napirendi pont: Egyebek.

A Felügyelő Bizottság más indítványt nem terjesztett elő, ezért Alter Róbert István megköszönte a Bizottság tagjainak a munkáját és az ülést bezárta.

Felek mást előadni nem kívánnak, jegyzőkönyvüket aláírásukkal hitelesítik

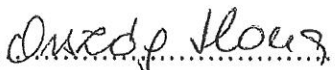
Kmft.

.....


Király István
FB tag

.....


Sebestyén-Szalai Anna
ügyvezető

.....


Ország Ilona
FB tag

.....


Alter Róbert István
FB elnök

.....


Gedovics-Várszegi Tímea
Jegyzőkönyvvezető