

Városgazdasági Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága

Jelentés 2022.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-Pekár István 2022. május 31. napjáig

Szamlar László 2022. augusztus 1. napjától

A Városgazdasági Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2022. évben az ellenőrzési tervében szereplő ellenőrzéseket az alább részletezett módon elvégezte. A társaság 2022. évben 4 felügyelő bizottsági ülést tartott. A legutolsó ülés kivételével (melyen 1 tag távvezérléssel adta le a szavazatát), valamennyi felügyelő bizottsági tag jelen volt, illetve a távvezérlő 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.

Ülés időpontja	Határozat száma	Tárgya	Ügydöntő	Megjegyzés
2022.02.28.	1/20220228/FB	Napirendi pont elfogadása		
	2/20220228/FB	FB 2022. évi ellenőrzési jelentés elfogadása		
	3/20220228/FB	FB 2022. évi ellenőrzési tervének elfogadása		
	4/20220228/FB	Megfelelési tanácsadó 2021. évi jelentés elfogadása		
2022.04.08.	1/20220408/FB	Napirendi pont elfogadása		
	2/20220408/FB	2021. évi beszámoló elfogadása		
	3/20220408/FB	2022. évi üzleti terv elfogadása		
	4/20220408/FB	2021. évi ügyvezetői jutalom kifizetése		
2022.08.30.	1/20220830/FB	Napirendi pont elfogadása		
	2/20220830/FB	Szamlar László FB Tag megválasztása		
	3/20220830/FB	2022. I. félévi beszámoló elfogadása		
	4/20220830/FB	DTKH Tagi kölcsön nyújtás, visszafizetése	X	
	5/20220830/FB	DTKH Nonprofit Kft. Ázsíós tőkeemelés	X	

Handwritten signature

Ülés időpontja	Határozat száma	Tárgya	Ügydöntő	Megjegyzés
2022.12.15	1/20221215/FB	Napirendi pont elfogadása		
	2/20221215/FB	Városgazdasági Nonprofit Kft. ügyvezető választás jóváhagyása a tulajdonos felé		
	3/20221215/FB	2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása		
	4/20221205/FB	Hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos szerződéskötések		
	5/202212059/FB	Általános összefoglaló a hulladékgazdálkodás helyzetéről		
	6/20221215/FB	2022. évi FB. Ellenőrzési Jelentés elfogadása		

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

1. 2022. 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.
2. A Felügyelőbizottság a 2022. évben tartott ülésen kérte az Ügyvezető Urat, hogy mutassa be, a Társaság által DTKH Nonporfit Kft. felé nyújtott tagi kölcsön nyújtása, visszafizetése kapcsán keletkezett dokumentumokat, szerződéseket. Ismertesse a tagi kölcsön visszafizetésének részleteit.
3. A Felügyelőbizottság ellenőrzésre kérte bemutatni a 2022. évben kötött szerződéseket és azokhoz tartozó teljeskörű nyilvántartást. Az Ügyvezető Úr által bemutatott dokumentumokat és a teljesítés dátumát az alábbi táblázat foglalja össze:

SZERZŐDÉS NYILVÁNTARTÁS		2022. év	
Partner	Tárgy	ár / egyéb	érvényesség
Kaldiklima Kft.	gépjavítás, klímakarbantartás, villanszerelés	136 000 Ft+ áfa	2022.01.01-2022.12.31
DTKH Nonprofit Kft	Megállapodás részletfizetéséről	69.264.566.-Ft	3 részletben 2022.04.30-ig
Ép-System XXI. Kft	0413/137 hrsz. alatti tereprendezési munkák, zöldhulladék elszállítása	520.000 Ft + áfa	2022.01.19
Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum	Együttműködési megállapodás közösségi szolgálat lebonyolításáról		
Ép-System XXI. Kft	Irodahelyiségek karbantartása	650.000 Ft+áfa	2022.02.10
Ép-System XXI. Kft	0413/137 hrsz. alatti telephelyen parkoló kialakításának előkészítése	660.000 Ft + áfa	2022.04.19
Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum	Együttműködési megállapodás közösségi szolgálat lebonyolításáról		
DTKH Nonprofit Kft	Tagi kölcsön szerződés	50.000.000.- Ft	2022.06.10-ig
Vasné Rádi Anna	Vállalkozói szerződés	80.000 Ft	2022.01.05
Vörös Tibor e.v.	Vállalkozói szerződés	283.000.- Ft	2022.05.31-2022.06.03
Geredy Nóra e.v.	Vállalkozói szerződés	100.000.- Ft/hó	2022.06.01-től határozatlan
DTKH Nonprofit Kft	Tagi kölcsön szerződés	70.000.000.- Ft	2022.07.06-ig
Gyerkőcök Alapítvány	Adományozási szerződés	60.000.-Ft/hó	2022. okt-2023. szept. 30.
Ép-System XXI. Kft	0413/137 hrsz. kerítés áthelyezése	1698.700 Ft+áfa	2022.10.04
Vodafone Magyarország Zrt.	Online számlaanalitika és hiteles e-számla igénylés		

[Handwritten signature]

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	megállapodás módosítás ingatlan berletével kapcsolatos elszámolásról	317.324 +áfa/hó	határozatlan időre
Köcs Ház Bau Kft.	Vállalkozási szerződés: Kmét, Fáklya u. 2-4. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése	1.050.290 Ft 7%-a	2022.12.01-2023.03.31
Köcs Ház Bau Kft.	Vállalkozási szerződés: Kmét, Szimferopol tér 15-20. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése	3.050.000 Ft 7%-a	2022.12.01-2023.03.31
Köcs Ház Bau Kft.	Vállalkozási szerződés: Kmét, Lánchíd u. 7. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése	886.460 Ft 7%-a	2022.12.01-2023.03.31
Köcs Ház Bau Kft.	Vállalkozási szerződés: Kmét, Akadémia krt. 29-31. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése	1.643.380 Ft 7%-a	2022.12.01-2023.03.31
Köcs Ház Bau Kft.	Vállalkozási szerződés: Kmét, Akadémia krt. 65-67. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése	1.037.590 Ft 7%-a	2022.12.01-2023.03.31
Köcs Ház Bau Kft.	Vállalkozási szerződés: Kmét, Botond u. 6.A, B, C. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése	2.300.000 Ft 7%-a	2022.12.01-2023.03.31
Köcs Ház Bau Kft.	Vállalkozási szerződés: Kmét, Széchenyi sétány 7-10. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése	2.300.000 Ft 7%-a	2022.12.01-2023.03.31
Köcs Ház Bau Kft.	Vállalkozási szerződés: Kmét, Nyíri út 38/B. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése	3.050.000 Ft 7%-a	2022.12.01-2023.03.31
Köcs Ház Bau Kft.	Vállalkozási szerződés: Kmét, Nyíri út 38/D. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése	3.050.000 Ft 7%-a	2022.12.01-2023.03.31
Köcs Ház Bau Kft.	Vállalkozási szerződés: Kmét, Lánchíd u. 9. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése	1.643.380 Ft 7%-a	2022.12.01-2023.03.31
Köcs Ház Bau Kft.	Vállalkozási szerződés: Kmét, Akadémia krt. 45-47. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése	1.061.720 Ft 7%-a	2022.12.01-2023.03.31
Köcs Ház Bau Kft.	Vállalkozási szerződés: Kmét, Forradalom u. 14-24. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése	3.050.000 Ft 7%-a	2022.12.01-2023.03.31
Köcs Ház Bau Kft.	Vállalkozási szerződés: Kmét, Daróczi köz 15-17-19. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése	2.150.000 Ft 7%-a	2022.12.01-2023.03.31
Köcs Ház Bau Kft.	Vállalkozási szerződés: Kmét, Nyíri út 21-29. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése	2.300.000 Ft 7%-a	2022.12.01-2023.03.31
Köcs Ház Bau Kft.	Vállalkozási szerződés: Kmét, Nyíri út 38/C. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése	3.050.000 Ft 7%-a	2022.12.01-2023.03.31
Köcs Ház Bau Kft.	Vállalkozási szerződés: Kmét, Fáklya u. 10-12. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése	1.512.570 Ft 7%-a	2022.12.01-2023.03.31
DTKH Nonprofit Kft.	Megállapodás részletfizetésről	207.948.054 Ft	5 részletben 2023.06.20-ig
Vasné Rádi Anna	Vállalkozói szerződés megszüntetése közös megegyezéssel		2022.12.31

4. 2022. januárjában a Nemzeti Tulajdonú Gazdasági Társaságok Pénzügyi Monitoring alapján végzett ellenőrzés elnevezésű vizsgálatot folytatott le az Állami Számvevőszék. Az ellenőrzés eredményeképpen tájékoztatást kaptunk, hogy a társaságnál milyen belső szabályok kidolgozása vált indokolttá. A felügyelőbizottság 2022. év augusztusában átnézte, hogy a társaság eleget tett-e a felhívásban (tájékoztatásban) előírt hiányok pótlásának.

Ennek keretében a vezető tisztségviselőkre és közvetlen hozzátartozójukra vonatkozó összeférhetetlenség megelőzésére és biztosításának ellenőrzésére vonatkozó szabályzatot, az ajándékok elfogadása szabályainak, a munkavállalók gazdasági összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok vizsgálata elnevezésű belső szabályzatok átnézésére került sor.

A felügyelőbizottság megállapította, hogy az ellenőrzés által feltárt hiányosság maradéktalanul orvosolásra kerültek a társaság részéről.

Összefoglaló:

A felügyelőbizottság a 2022. évre eseti ellenőrzést nem folytatott le, ugyanakkor a 2022. december 15. napján megtartott ülésen a 2022. évben megkötött szerződések áttanulmányozására sor került a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pont alapján, az áttanulmányozás során az Fb megállapította, hogy a szerződéseket a jogszabályi feltételek mellett kötötték meg, kirívó értékkülönbséget nem tapasztaltak, a szerződések a rendes

gazdálkodás körébe tartoznak. 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 indokoltta tette volna további ellenőrzés, vagy intézkedés lefolytatását.

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

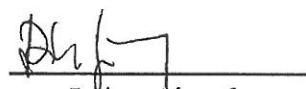
Az ügyvezetés a rendelkezésére álló forrásokat megfelelően hasznosítja, a társaság a tulajdonos érdekeit maximálisan szem, előtt tartva végzi a munkáját.

Megállapítást nyert, hogy az évközben folyó ellenőrzések, egyéb vizsgálatok során előírt esetleges hiányok pótlása megtörtént.

A társaság valamennyi jogszabályi előírás szem előtt tartásával végzi a működését.

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

Kecskemét, 2023. március 27.


Dóbos József
FB elnök

KIVONAT

A Városgazdasági Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2023. március 31. napján a társaság székhelyén leadott szavazatok alapján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülésen Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatokat:

11/20230331/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Városgazdasági Nonprofit Kft. 2022. évben a felügyelőbizottság által folytatott ellenőrzés szóló jelentést elfogadják és a tulajdonos részére elfogadásra javasolják.

12/20230331/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Városgazdasági Nonprofit Kft. 2023. évi felügyelőbizottság ellenőrzési tervét elfogadják, és a tulajdonos részére elfogadásra javasolják.

Kecskemét, 2023. 03.31


/Dobos József /
FB-elnök

