

VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

ELLENŐRZÉSI TERV

2023.

2023 FEBR 28

Sed

Dr. Füst József

2023.02.01.

Jóváírás
Balogh

2023 MARCH 01.

A Városgazdasági Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a vonatkozó jogszabályok felhatalmazása alapján, az Alapító érdekeinek képviseletében, 2023. év folyamán az alábbi ellenőrzések elvégzését tervezi:

1. Hulladéklerakó értékcsökkenésének vizsgálata

A Városgazdasági Nonprofit Kft. által működtetett hulladéklerakó után évente értékcsökkenést számol el a társaság, az értékcsökkenés elszámolásának szabályozottsága a jogszabályoknak, előírásoknak, belső szabályzatoknak megfelelően történik-e.

2. Tevékenységi körhöz kapcsolódó költségek alakulásának ellenőrzése

A Városgazdasági Nonprofit Kft. vagyonkezelői tevékenysége miatt pontosan tervezhető bevételekkel rendelkezik és szükséges a kiadások ezen ismert bevételekhez történő igazítása.

3. Szerződések nyilvántartásának, szabályozottságának ellenőrzése

A társaságnak a gazdasági életben való részvétele, a külső partnerekkel való kapcsolatai a társaság által megkötött szerződéseken keresztül valósulnak meg. Az ellenőrzési tevékenységnek szükséges kiterjednie arra, hogy megfelelő-e a nyilvántartás, a társaság szerződései megfelelnek-e a jogszabályoknak, előírásoknak, illeszkednek-e a társaság tevékenységének ellátásához.

4. A Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel kötött bérleti szerződések ellenőrzése

A társaság tevékenységéből fakadón gépet, épületet bérleti konstrukcióban tovább ad másik önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. javára, mely jelentős pénzügyi bevételt eredményez a társaság részére, a bérbeadás szabályozottságának vizsgálata szükséges.

5. Az 5 millió forintot meghaladó szerződések ellenőrzése

A társaság tevékenységéből fakadón több szerződést is köthet, melynek az értéke az 5 millió forintot meghaladhatja, és ezen szerződések megfelelnek-e a jogszabályoknak, előírásoknak, illeszkednek-e a társaság tevékenységének ellátásához.

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

A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenysége során igényli a társaság ügyvezetőjének, könyvvizsgálójának, jogtanácsosának közreműködését és segítségét.

Kecskemét, 2023.02.28.

Dobos József

Dobos József

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