

VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA
JELENTÉS
2023.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

Szamlar László

A Városgazdasági Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2023. évben az ellenőrzési tervében szereplő ellenőrzéseket az alább részletezett módon elvégezte. A társaság 2023. évben 6 felügyelő bizottsági ülést tartott. A legutolsó ülés kivételével (melyen 1 tag távsvavazással 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 |
|----------------|-----------------|--|----------|------------|
| 2023.02.02 | 1/20230202/FB | Napirendi pontok elfogadása | | |
| | 2/20230202/FB | Tagi kölcsönszerződés és kifizetés elfogadása | | |
| | 3/20230202/FB | Ügyvezetői tájékoztatás elfogadása | | |
| 2023.02.21. | 1/20230221/FB | Napirendi pontok elfogadása | | |
| | 2/20230221/FB | SZMSZ tervezet támogatása és javaslat tulajdonosi jóváhagyásra | | |
| 2023.03.31 | 1/20230331/FB | Napirendi pontok elfogadása | | |
| | 2/20230331/FB | 2022. évi beszámoló elfogadása, illetve elfogadásra javaslat tulajdonos részére | | |
| | 3/20230331/FB | 2023. évi üzleti terv elfogadása, illetve elfogadásra javaslat tulajdonos részére | | |
| | 4/20230331/FB | KMJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Csoport által végzett ellenőrzésről szóló tájékoztatás elfogadása | | |
| | 5/20230331/FB | 2022. évi megfelelési tanácsadó ellenőrzési jelentés elfogadása | | |
| | 6/20230331/FB | Megfelelési tanácsadó megbízásának visszavonása és Belső ellenőr kinevezésére tett javaslat elfogadása | | |
| | 7/20230331/FB | Határozat Kalán Terézia könyvvizsgáló kinevezésének javaslat tételéről további 5 éves időtartamra | | |
| | 8/20230331/FB | Határozat javaslat tételről az ügyvezető 2022. évi eredményes munkájának jutalmazására | | |
| | 9/20230331/FB | Meglévő személygépkocsi értékesítésének, illetve új | | |



| | | | | |
|-------------|-----------------------|--|--|--|
| | | energiatakarékos gépjármű beszerzésének elfogadása | | |
| | 10/20230331/FB | Gazdálkodási ügyeket érintő ügyvezetői tájékoztató elfogadása | | |
| | 11/20230331/FB | 2022. évi FB ellenőrzési jelentés elfogadása | | |
| | 12/20230331/FB | 2023. évi FB ellenőrzési terv elfogadása, illetve elfogadásra javaslat tulajdonos részére | | |
| 2023.06.26. | 1/20230626/FB | Napirendi pontok elfogadása | | |
| | 2/20230626/FB | Határozat a rekultivációs munkák elszámolásának elfogadásáról | | |
| | 3/20230626/FB | Határozat 3 db használt teherautó beszerzéséről, illetve bérbe adásáról szóló ügyvezetői tájékoztatás elfogadásáról | | |
| | 4/20230626/FB | KMJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Csoport által végzett ellenőrzésről szóló tájékoztató elfogadása, illetve Belső ellenőr kinevezésének elfogadása | | |
| | 5/20230626/FB | Vagyonnyilatkozat -tételi kötelezettség elfogadása | | |
| | 6/20230626/FB | Vertikál Zrt-ben történő részesedés vásárlás lezárásával kapcsolatos tájékoztató elfogadása | | |
| 2023.08.14. | 1/20230814/FB | Napirendi pontok elfogadása | | |
| | 2/20230814/FB | 2023. I. félévi beszámoló elfogadás, illetve elfogadásra javaslat tulajdonos részére | | |
| | 3/20230814/FB | Zárható hulladékgyűjtő edény-tárolók kivitelezéséről szóló tájékoztatás elfogadása | | |
| | 4/20230814/FB | Határozat az újonnan alakuló hulladékgazdálkodást végző társaság alapításáról és abban való részvétel elfogadásáról | | |
| 2023.12.12 | 1/20231212/FB | Napirendi pont elfogadása | | |
| | 2/20231212/FB | Zárható külterületi hulladéktároló kivitelezés | | |
| | 3/20231212/FB | DTKH Kft -ben való részesedés vásárlás, közgyűlési döntés elfogadása | | |
| | 4/20231212/FB | Rekultiváció elszámolásával kapcsolatos tájékoztató | | |
| | 5/20231212/FB | 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása | | |
| | 6/20231212/FB | 2023. évi FB. Ellenőrzési jelentés részbeni elfogadása | | |

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

1. 2023. évben tartott felügyelőbizottsági ülésen a Felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenysége keretében felkérte az Ügyvezető Urat arra, hogy tájékoztassa a tagokat, hogy a társaságnál a Hulladéklerakó értékcsökkenése hogyan alakul, milyen kötelezettsége marad a társaságnak a rekultivációt követően.
2. A Felügyelőbizottság a 2023. évben tartott ülésen kérte az Ügyvezető Urat, hogy mutassa be, a Társaság a Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződések kapcsán keletkezett dokumentumokat, szerződéseket.

3. A 2023. évben megkötött szerződések nyilvántartása is ellenőrzésre került, szűrő próbaszerűen kiválasztva egy-egy szerződés és a hozzá kapcsolódó valamennyi nyilvántartás ellenőrzése.

| Sor-szám | Partner | SZERZŐDÉS NYILVÁNTARTÁS | | |
|----------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| | | Tárgy | 2023. év | |
| | | | ár / egyéb | érvényesség |
| 133. | Geredy Nóra e.v. | Vállalkozói szerződés módosítása | 115.000.- Ft/hó | 2022.06.01-től határozatlan |
| 134 | Vasné Rádi Anna | Megbízási szerződés munkaügyi és bérszámfejtési feladatok | nettó 100.000 Ft/hó | 2023.01.01-től |
| 136. | DTKH Nonprofit Kft | Tagi kölcsön szerződés 2023.05.15-ig visszafizeti | 6.017.078 Ft | 2023.01.30 |
| 137. | Dr. Szűcs Tímea Ügyvédi Iroda | Megbízási szerződés jogi képviseletre | 155.000 Ft/hó | határozatlan |
| 138. | Kaldiklíma Kft. | gépjávitás, klímakarbantartás, villanszerelés | 170 000 Ft+ áfa | 2023.12.31 |
| 139. | Geredy Nóra e.v. | Vállalkozói 2. sz. szerződés módosítása | 165.000.- Ft/hó | 2022.06.01-től határozatlan |
| 140. | Global-Creatio Építőipari Szöv. | Vállalkozási szerződés: kukatárolók körüli építőipari munkák elvégzése | 975.000. + áfa | 2023.04.14 |
| 141. | Linartech Autó Kft. | Gépjármű adásvételi szerződés (AA MH-288) | 15.369.000.- Ft | 2023.03.31 |
| 142. | DTKH Nonprofit Kft | Rekulatívációs munkálatok elszámolása céltartalék terhére | 97.936.660.- Ft + áfa | 2023.03.12 |
| 143. | TIMIL Kft. | Megbízási szerződés belső ellenőri feladatok ellátása | 60.000.-Ft | 2023.05.01-től |
| 144. | Ép-System XXI. Kft | 0413/137 hrsz. alatti tereprendezési munkák, zöldhulladék elszállítása | 484.000 Ft+áfa | 2023.05.30 |
| 145. | DTKH Nonprofit Kft | Adásvételi szerződés 3 db kukásautó | 64.200.000 Ft +áfa | 2023.06.26 |
| 146. | DTKH Nonprofit Kft | Bérelti szerződés 3 db kukásautó | 1.450.000 Ft+áfa/db | határozatlan időre |
| 147. | LKW Fuvar Kft. | SSP-418 kukásautó előzetes műszaki szemle | 750.000 Ft+áfa | 2023.06.22-ig |
| 148. | LKW Fuvar Kft. | MRW-804 kukásautó előzetes műszaki szemle | 750.000 Ft+áfa | 2023.06.22-ig |
| 149. | LKW Fuvar Kft. | RBJ-666 kukásautó előzetes műszaki szemle | 750.000 Ft+áfa | 2023.06.22-ig |
| 150. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Akadémia krt. 33-35. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 151. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Akadémia krt. 49-51. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 152. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Akadémia krt. 61-63. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 153. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Collner köz 44. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 154. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Daróczi köz 21-25. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 155. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Halasi út 7. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 156. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Klauzál Gábor tér 1-14. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 157. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Lánchíd u. 5/A. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 158. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Lánchíd u. 7/A. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 159. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Lánchíd u. 9/A. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 160. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Löverseny u. 41-43. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 161. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Március 15. u. 23. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 162. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Március 15. u. 7-15. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 163. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Március 15. u. 92-98. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 164. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Petőfi S. u. 16. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 165. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Szabó Kálmán u. 1-11. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 166. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Szabó Kálmán u. 13. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 167. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Széchenyi krt. 33. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 168. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Szimferopol tér 21-26. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 169. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Tinódi u. 14. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 170. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Világ u. 1-4. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 171. | Kócs Ház Bau Kft. | Vállalkozási szerződés: Kmét, Zászló u. 1-11. szám alatti Társasház hulladéktároló kivitelezése | | 2023.07.01-2023.09.15 |
| 172. | YETTEL Magyarország Zrt. | Egyedi üzleti előfizetői és informatikai szolgáltatási szerződés | | 2023.12.31 |
| 173. | Termostar Kft | Szoftverhasználati szerződés felmondása | | 2023.10.31. napjával |
| 174. | MOHU Hulladékgyűjtési Zrt. | Eseti (konténeres) hulladékszállítási szerződés | | határozatlan |
| 175. | Forint-Soft Kft. | Szoftverfelhasználási szerződés | 219.000 +áfa | 2023.12.31 |
| 176. | Ép-System XXI. Kft | 0413/137 hrsz. alatti tereprendezési munkák, zöldhulladék elszállítása | 590.000.-Ft + áfa | 2023.09.12 |
| 177. | Forint-Soft Kft. | Szoftverfelhasználási szerződés (SZÁMLA) | 30.000.- Ft +áfa | 2023.12.31 |
| 178. | Ép-System XXI. Kft | Béke fasor 71/A telephelyen lévő irodák karbantartási munkái | 420.000.- Ft + áfa | 2023.12.06 |
| 179. | DTKH Vagyonkezelő Kft-MERITAL | Háromoldalú együttműködési megállapodás | | |
| 180. | DTKH Nonprofit Kft | Rekulatívációs munkálatok elszámolása céltartalék terhére | 81.325.600.- + áfa | 2023.12.20 |
| 181. | DTKH Nonprofit Kft | Megállapodás részletfizetésről | 84.588.076.- | 3 részletben 2024.04.20-ig |

Handwritten signature

4. A Felügyelőbizottság ellenőrzésre kérte bemutatni a 2023. évben az 5 millió forintot meghaladó szerződések és azokhoz tartozó teljeskörű nyilvántartást. Az Ügyvezető Úr által bemutatott dokumentumokat és a teljesítés dátumát az alábbi táblázat foglalja össze:

| 5 millió forintot elérő vagy meghaladó szállítói szerződések (2023) | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------------|
| Szerződő partner neve | Szerződés típusa | Szerződés időtartama | Szerződés tárgya | Szerződés nettó értéke |
| Linartech Autó Kft. | Adásvételi szerződés | 2023.03.31 | személygépjármű | 12.041.732.- Ft |
| DTKH Nonprofit Kft. | megállapodás | 2023.04.28 | Rekultivációs munkálatok elszámolása céltartalék terhére | 97.936.660.- Ft |
| DTKH Nonprofit Kft. | Adásvételi szerződés | 2023.06.26 | 3 db gépjármű | 64.200.000.- Ft |
| DTKH Nonprofit Kft. | megállapodás | 2023.12.20 | Rekultivációs munkálatok elszámolása céltartalék terhére | 81.325.600.- Ft |

| 5 millió forintot elérő vagy meghaladó vevői szerződések (2023) | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|--|------------------------|
| Szerződő partner neve | Szerződés típusa | Szerződés időtartama | Szerződés tárgya | Szerződés nettó értéke |
| DTKH Nonprofit Kft | bérleti szerződés | 2017.10.01-2027.09.30. | hulladéklerakó bérbeadás | 91.890.000 Ft/év |
| DTKH Nonprofit Kft | bérleti szerződés alapján | 2017.10.01-2027.09.30. | Hulladéklerakóra beszállított többlet hulladék elszámolása | 37.117.242.- Ft |

Összefoglaló:

A felügyelőbizottság a 2023. 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 társaságnál lévő szerződések felülvizsgálatával megállapítást nyert, hogy nincs indokolatlan vagy olyan szerződés, amely aránytalan nagy havi költséget eredményezne.

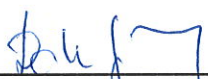
Az ügyvezetés a rendelkezésére álló forrásokat megfelelően hasznosítja, a társaság a tulajdonos érdekeit maximálisan szem, előtt tartva végzi a munkáját.

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, 2024. 03. 07.


Dobos József
FB elnök

