

2015. évi ellenőrzési munkaterv teljesítése

Ellenőrzés témája, ellenőrizendő feladatok	Ellenőrzés célja, tárgya	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés időpontja	Dokumentumok, mellékletek
Éves beszámoló Mérleg, eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés	Feladatellátás szabályosságának, eredményességének vizsgálata	célvizsgálat	2015.04.23	Jegyzőkönyv kivonat 09/2015 (IV.23) és 10/2015 (IV.23) a 2015.04.23-én készült Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvből
Humán erőforrás gazdálkodás ellenőrzése	A társaság humán erőforrással való gazdálkodásának ellenőrzése	célvizsgálat	2015.09.08	Jegyzőkönyv a 2015.09.08-án tartott ellenőrzésről
Téglás u. 5. projekt II. ütemének ellenőrzése	Téglás utcai projekt végrehajtásának vizsgálata	folyamat- vizsgálat	2015.12.14	Jegyzőkönyv a Téglás u. 5. projekt 2015.12.14-én tartott ellenőrzéséről;
Féléves beszámoló	2015. évre tervezett vagyon és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok alakulása	célvizsgálat	2015.08.11	Jegyzőkönyv kivonat 16/2015 (08.11) a 2015.08.11-én készült Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvből
Kintlévőségek vizsgálata	A társaság kintlévőségének alakulása	célvizsgálat	2015.11.19	Jegyzőkönyv a Kintlévőségek vizsgálatáról. Tájékoztató anyag a kintlévőségek alakulásáról
Éves terv ellenőrzése	Következő évi terv megalapozottságának, végrehajthatóságának ellenőrzése	célvizsgálat	2015.09.14	Jegyzőkönyv kivonat 20/2015 (09.14) a 2015.09.14-én készült Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvből

Kecskemét, 2016. március 10.


D4222

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 2015. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELLENŐRZÉSE

Ellenőrzés témája: **2014. évi beszámoló megtárgyalása**

Ellenőrzés időpontja: 2015. április 23.

Ellenőrzésért felelős: Pásztai András, Dr. Brúszel László, Trungel Ilona, Szabó Mihályné, Lejer Zoltán

FB megállapítása:

A Kft. beszámolója a vonatkozó jogszabályok által előírt alaki, tartalmi és formai követelményeknek megfelelően került összeállításra. A mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásai szerint teljes részletességgel, áttekinthetően mutatják be a vállalkozás vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetét, ezekről megbízható valós képet adnak. A Felügyelő Bizottság szabálytalanságot nem tapasztalt, megállapította, hogy a Vállalkozás a rábízott vagyonnal a tőle elvárható gondossággal gazdálkodott.

Ellenőrzés témája: **A KIK-FOR Kft. Humán erőforrás gazdálkodásának ellenőrzése**

Ellenőrzés időpontja: 2015. szeptember 8.

Ellenőrzésért felelős: Trungel Ilona, Lejer Zoltán

FB megállapítása:

A Kft. által összeállított írásos anyag részletesen, teljes körűen bemutatta a társaság humán erőforrás gazdálkodását, melyben leírásra került többek között a társaság ágazatainak feladat ellátásához rendelkezésre álló létszám adatok, a szakképzettség alakulása, a HR állomány stabilitásának alakulása, a munkavállalók kor szerinti összetétele, munkaügyi feladatok feltételei, HR állomány költségeinek alakulása, egyéb juttatások mértékének rendszere illetve főbb elvei, valamint a támogatási programok által megvalósuló foglalkoztatási formák.

A Felügyelő Bizottság továbbá megállapította, hogy a közelmúltban történt személyi változások is jótékony hatással voltak a szervezetre.

Ellenőrzés témája: **2015. I. féléves beszámoló**

Ellenőrzés időpontja: 2015. augusztus 11.

Ellenőrzésért felelős: Dr. Brúszel László, Trungel Ilona, Szabó Mihályné, Hürkecz Zoltán

FB megállapítása:

A Kft. beszámolója a vonatkozó jogszabályok által előírt alaki, tartalmi és formai követelményeknek megfelelően került összeállításra. A mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásai szerint teljes részletességgel, áttekinthetően mutatják be a vállalkozás vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetét, ezekről megbízható valós képet adnak. A Felügyelő Bizottság szabálytalanságot nem tapasztalt, megállapította, hogy a Vállalkozás a rábízott vagyonnal a tőle elvárható gondossággal gazdálkodott.

Ellenőrzés témája: **Téglás u. 5. projekt II. ütemének ellenőrzése**

Ellenőrzés időpontja: 2015. december 14.

Ellenőrzésért felelős: Dr. Brúszel László, Trungel Ilona, Lejer Zoltán

FB megállapítása:

A Felügyelő Bizottság az ellenőrzés során megállapította, hogy a Társaság a projekt előkészítésénél és kivitelezésénél szakszerűen, körültekintően, és precízen járt el. Helyszíni szemle során megállapították, hogy a kivitelező szemmel láthatóan szép munkát végzett. A projekt I. ütemének ellenőrzésekor javasolt kerékpár tároló kialakítása megtörtént. .

Ellenőrzés témája: **A KIK-FOR Kft. kintlévőségének alakulása a 2015-ös évben**

Ellenőrzés időpontja: 2015. november 19.

Ellenőrzésért felelős: Pásztai András, Dr. Brúszel László, Szabó Mihályné

FB megállapítása:

A Felügyelő Bizottság átvizsgálta a rendelkezésre álló adatok alapján a KIK-FOR Kft. kintlévőségi állományát, és annak kezelését a 2015-ös évben. A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a cég minden területen jó munkát végzett, azonban vannak olyan területek, ahol még több erőfeszítés szükséges.

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a KIK-FOR Kft. tulajdonában lévő üzletek Bérleti szerződéseiben kerüljön felülvizsgálatra a kaució mértéke, valamint az új szerződésekbe kerüljön megfogalmazásra, hogy a KIK-FOR Kft. abban az esetben tekint el a felmondási eljárás kezdeményezésétől, amennyiben a bérlő a teljes hátralékot megfizette.

A Felügyelő Bizottság javasolja továbbá, hogy az összes üzlettel kapcsolatos bérleti szerződés kerüljön felülvizsgálatra, és amennyiben a fizetési fegyelem tekintetében lehet szigorúbb eljárási rendet alkalmazni, akkor alkalmazza azt a KIK-FOR Kft., és alkalmazza a 40 eurós költségátalányt.

Intézmény karbantartás területén a Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a szerződés alapján a KIK-FOR Kft. próbálja a kintlévőséget csökkenteni, valamint a következő meghirdetett közbeszerzés kapcsán a szerződés tervezetek olyan tételeket tartalmazzanak, amelyek a KIK-FOR Kft. érdekeinek is megfelelnek.

Bérlések tekintetében a Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetést, hogy továbbra is minden lehetséges eszközzel küzdjön a kintlévőségek csökkentése érdekében.

Ellenőrzés témája: **Éves terv ellenőrzése**

Ellenőrzés időpontja: 2015. szeptember 14.

Ellenőrzésért felelős: Pásztai András, Szabó Mihályné, Trungel Ilona, Dr. Brúszel László

FB megállapítása:

Megállapításunk szerint a társaság következő 2016. évi előzetes üzleti terve megalapozott és végrehajtható.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

**a KIK-FOR Kft-nél 2015. április 23-án megtartott
Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből**

09/2015. (IV.23) sz. FB határozat:

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal javasolja a tulajdonosnak, hogy a KIK-FOR Kft. 2014. évi 105 103 E Ft adózott eredményét eredménytartalékba helyezze és azt a társaság a Téglás u. 5. sz. alatti projekt II. ütemében további 40 bérlakás kialakítására fordítsa.


Pászti András
elnök

**A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:**


Dr. Brúszel László
elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

**a KIK-FOR Kft-nél 2015. április 23-án megtartott
Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből**

10/2015. (IV.23.) sz. FB-határozat:

Az évközi ellenőrzések során szerzett tapasztalatokat és a beszámolóról készített könyvvizsgálói jelentést figyelembe véve, a Felügyelő Bizottság a KIK-FOR Kft. 2014. évről készített éves beszámolóját az alábbi adatokkal egyhangúlag, 5 igen szavazattal a tulajdonosnak elfogadásra javasolja:

Befektetett eszközök	1 263 865 E Ft
Forgóeszközök	374 015 E Ft
Aktív időbeli elhatárolások	23 542 E Ft
Saját tőke	1 034 773 E Ft
Céltartalékok	0 E Ft
Kötelezettségek	550 140 E Ft
Passzív időbeli elhatárolások	76 509 E Ft
Mérlegfőösszeg	1 661 422 E Ft
Adózás előtti eredmény	113 210 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	105 103 E Ft

A KIK-FOR Kft. 2014. éves beszámolójáról és gazdasági tevékenységéről az egyszemélyes Tulajdonos részére a Felügyelő Bizottság – az érvényes jogszabályokon alapuló kötelezettségének eleget téve - megvizsgálta a KIK-FOR Kft. 2014. évi beszámolóját és megállapította, hogy az a vonatkozó jogszabályok által előírt alaki, tartalmi és formai követelményeknek megfelelően került összeállításra. A mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásai szerint teljes részletességgel, áttekinthetően mutatják be a vállalkozás vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetét, ezekről megbízható és valós képet adnak.

Felügyelő Bizottság szabálytalanságot nem tapasztalt, megállapította, hogy a Vállalkozás a rábízott vagyonnal a tőle elvárható gondossággal gazdálkodott.


Pásztí András
elnök

**A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:**


Dr. Brúszel László
elnök-helyettes

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2015. szeptember 8-án a KIK-FOR Kft. hivatalos helyiségében

Ellenőrzés tárgya, feladata:

- A KIK-FOR Kft. HR gazdálkodása

Jelen vannak: Trungel Ilona - FB tag

Lejer Zoltán - FB tag

Kulcsár Anita - Gazdasági Igazgató

Szöllősi-Varga Tünde – Számviteli, Pénzügyi, Munkaügyi osztályvezető

Jegyzőkönyvvezető: Nagy Nikoletta

Alkalmazott ellenőrzési módszerek:

- Kiküldött tájékoztató anyag áttekintése

Kulcsár Anita:

Ez a Humán erőforrás terület korábban nem volt vizsgálva az FB részéről, így mi egy komplex tájékoztatást állítottunk össze erre az ellenőrzésre.

Leírtuk, hogy a létszám meghatározást mi alakítja, nagyrészt a sokféle ágazati tevékenység befolyásolja. Az intézmény karbantartás tevékenység indulásakor volt egy jelentős létszám bővülés, de ettől eltekintve a vállalat létszáma állandónak mondható.

A mostani létszámot, amennyiben bővíteni szükséges, mindenképpen megelőzi egy költségvizsgálat. Csere esetén minőségi cserére törekszünk, és megvizsgáljuk annak a lehetőségét is, hogy a munkakör betölthető-e közfoglalkoztatott munkaerővel, mely foglalkoztatás esetén a cég jelentős támogatást igényelhet és kaphat.

A műszaki előkészítő csapatnál most hajtottunk végre egy minőségi cserét. Jelenleg el lehet mondani, hogy az állomány nagyon jó összetételű, mindenki egyetemet vagy főiskolát végzett, kvalifikált munkaerő. Ők az üzletek felújításának előkészítését végzik, a bérlakásokkal és nagyberuházásokkal kapcsolatos műszaki feladatok koordinálását látják el.

A bérlakás és társasház kezelési részleg a másik jelentős terület. A cég hosszú távú tervei között szerepel minél több társasház kezelését elnyerni. ezen a területen is kvalifikált – közgazdász, jogász - támogatással dolgoznak a beosztottak.

Nagy feladatot jelent a bérlakások kezelése. Célunk, hogy lojális, és magas szakmai tudással rendelkező gárda álljon össze, akikkel hatékonyan lehet dolgozni, és rendszerszemléletben tudnak gondolkodni. Egyéni és szervezeti karrier utakat dolgozunk ki, igyekszünk összehangolni a munkavállalók és a cég céljait, akár más munkakörbe való áthelyezéssel, akár munkakör gazdagítással.

Juttatásokat is biztosítunk az eredményesség függvényében. Adózási szempontból a cég számára is kedvezőbb az utalvány formájában történő többlet juttatás választása. 2015-ben is tervezzük a cafeteriát.

A bérköltséget már az előzetes tervekben megjelenítjük, amely elfogadásra kerül a tulajdonos által. Alkalmazunk prémium kifizetéseket, illetve év végén, szintén az eredményesség függvényében, év végi jutalmat kaphatnak a vállalat dolgozói.

A munkaügyi feladatokat egy magas szakmai tudással rendelkező bérszámfejtő és TB ügyintéző kolleganő látja el. Minden munkaüggyel kapcsolatos adminisztrációt kézben tart. A számfejtéshez Nexon programot használunk, így biztosított számunkra a jogszabályok megfelelő követése, automatikus frissítése. Megfelelően, jól működik a bérszámfejtés, illetve a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségeinknek is meg tudunk felelni.

Szabadságok nyilvántartása, és a jelenléti ív vezetése is gördülékenyen működik. Munkavédelmi oktatások megtörténnek, van végzett elsősegély nyújtónk is, szükség esetén elsősegély nyújtó doboz rendelkezésre áll. Eddig jellemzően munkahelyi baleset még fizikai munkavállalók körében sem fordult elő.

Amivel kalkulálni kell, hogy magas az átlagéletkor, folyamatos lesz a közeljövőben a nyugdíjba vonulók száma, ezért folyamatosan fiatal, jól képzett munkaerő felvételére kell fókuszálnunk. Ez a feladat nem mindig könnyű, hiszen Kecskeméten sok lehetőség van az elhelyezkedésre. A munkavállalókat gondosan válogatjuk, a személyes ajánlástól sem zárkozunk el. Az interjúk során igyekszünk alaposan felmérni a jelentkezők kompetenciáit.

Azok a kollégák, akik az elmúlt két évben a vállalathoz kerültek, jellemzően be is váltották a hozzájuk fűzött reményeket, mind műszaki vonalon, mind gazdasági területen.

Trungel Ilona:

Ez külső szemmel is látszik, hogy váltás történt ilyen szempontból a cégnél.

Kulcsár Anita:

Nekem van három közvetlen osztályvezető beosztottam, valamint az asszisztens. Egy jól működő, hatékony csapatot sikerült összeállítani. Célunk, hogy rendszerszemléletben, áttekinthetően tudjunk együttműködni. Erre szükség is van, hiszen nagyon sok a szoros határidős feladat.

Csapatépítésre is igyekszünk odafigyelni. Tartottam olyan munkareggelit, amely abból állt, hogy a megterített asztal mellett egy „Pozitív pletyka” - tréningeken alkalmazott – programot koordináltam. Ennek az a lényege, hogy a kollégák őszintén elmondják egymásnak, hogy mi az, amit leginkább kedvel a másikban, vagy mi az, amiért szívesen dolgozik együtt az adott kollégával. Nagyon tanulságos volt a játék, mert látszott, hogy majdnem mindenki a jókedvet és az egyéni jó hangulatot, valamint a segítőkészséget emelte ki, mint pozitív tulajdonságot. Fontos ez egy vállalat életében, hogy jó légkörben, jó humorral, segítőkészen támogadjuk egymást.

Trungel Ilona:

Számomra ez a munkareggeli nagyon szimpatikus, nyilván meg fogjátok ismételni. Szerintem nagyon fontos egy vállalat életében, hogy odafigyeljen a munkavállalóinak a mentálhigiénés állapotára. Nyilván nem egyszerű a bérlőkkel minden nap foglalkozni, fontos, hogy a munkahelyen jó legyen a légkör.

Kulcsár Anita:

Nyilván szembe kell néznünk nehézségekkel is, a változás menedzsment megköveteli időnként, hogy a vezetők keményen kézbe vegyék az ügyeket, szigorú kontrollra is szükség van annak érdekében, hogy pl. a dokumentációk rendben legyenek, valamint fontos, hogy a munkavállalók is átlássák, és megértsék a munkafolyamatok lényegét, és bizonyos szigorú törvényi vagy önkormányzati szabályoknak való megfelelési kötelezettséget.

Az információ áramlás hatékonyságának a növelése egy kihívó feladat a vállalatnál. Ezen a területen is törekszünk a fejlődésre.

Szóban is összefoglaltam a leírt anyag lényegét, igyekeztünk részletesen körbejárni a témát.

Lejer Zoltán:

Köszönjük szépen az összefoglalást, a kiküldött anyag is részletesen kidolgozott, illetve a szóbeli összefoglalás is alátámasztotta a leírtakat. Számomra kérdés, hogy egy HR stratégiával rendelkező Kft-nél feladata-e a Felügyelő Bizottságnak HR területet vizsgálni, de eleget tettünk ennek a feladatnak.

Kulcsár Anita:

Igen, valóban az Önkormányzat a Kft-t felhatalmazta a HR teljes körű menedzselésével. Ugyanakkor külső szemlélő észrevétele, tapasztalata mindig jól jöhet, hiszen fejlődési pontok minden vállalat életében vannak.

Trungel Ilona:

Én is csak gratulálni tudok, az anyaghoz is, illetve a végbement változáshoz is.

Lejer Zoltán:

Nekem például az nagyon tetszik, hogy magasabb az átlagéletkor. Én egy termelő cégnél dolgozom, és a modern termelés területére nem tudunk az idősebb korosztály számára munkát biztosítani. Pedig tudjuk mi is, hogy egy idősebb, tapasztalattal rendelkező szaki minden vállalatnál jól jön.

Kulcsár Anita:

Nálunk van olyan fiatal, akinek az édesapja is nálunk dolgozik, akitől eltanult egy szakmát, majd más területen szerzett szakmunkás bizonyítványt, és most itt kifejezetten magasan kvalifikált munkaerőnek számít. Egymástól tud tanulni az idősebb és a fiatalabb generáció.

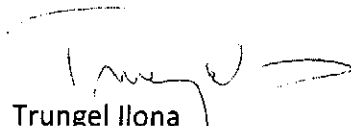
Trungel Ilona:

Még azt kérdezném meg, hogy a nyári szabadságokat ki tudják-e venni a dolgozók? Gondolok arra, hogy azok a szülők, akiknek iskolás korú gyerekeik vannak, meg tudják-e oldani az iskolai szünetet?

Kulcsár Anita:

Jellemzően meg tudjuk oldani a helyettesítést, bár ezen a területen is van fejleszteni való. Egyrészt tudjuk előre, hogy mikor várható nagyobb, határidős feladat, a szabadságokat igyekszünk az ezt megelőző, vagy ezt követő időszakokra kiadni. Illetve törekszünk arra, hogy mindenkinek legyen helyettese, aki szabadság esetén teljes értékűen tudja helyettesíteni a kollégáját.

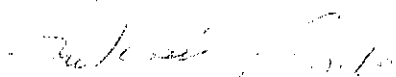
K.m.f.



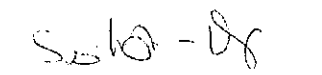
Trungel Ilona
FB tag



Lejer Zoltán
FB tag



Kulcsár Anita
Gazdasági igazgató



Szöllősi-Varga Tünde
Számviteli, munkaügyi
osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2015. december 14-én a KIK-FOR Kft. hivatalos helyiségében

Ellenőrzés tárgya, feladata:

- Téglás u. 5. projekt II. ütemének ellenőrzése

Jelen vannak: dr. Brúszel László - FB elnök helyettes

Lejer Zoltán

Trungel Ilona

Kulcsár Anita - Gazdasági Igazgató

Dobosi Zsolt – műszaki ellenőr

Jegyzőkönyvvezető: Nagy Nikoletta

Alkalmazott ellenőrzési módszerek:

- Kiküldött tájékoztató anyag áttekintése

dr. Brúszel László:

Köszöntök mindenkit az ellenőrzésen. A Felügyelő Bizottság 3 tagot jelölt ki a Téglás u. 5. II. ütemének ellenőrzésére.

Megkaptuk az előzetesen összeállított tájékoztató anyagot, amely tartalmazza a projekttel kapcsolatos fontos információkat, beleértve az előzményeket, a műszaki ütemtervet, pénzügyi ütemtervet, kivitelezéssel kapcsolatos adatokat, jelenlegi állapotot.

Kaptunk egy ütemtervet, amely megnevezi a munkákat, és az időbeosztást. Jelen időszakra vonatkoztatva az terv szerint 7 munkanem van ütemezve – hidegburkolat munkák, belső felületképzési munkák, strang kialakítások, kazánház, szerelvény elhelyezések, alapcsövezés, talaj vésés és vezetékvezés, kábelezés.

Első kérdésem, hogy a felsorolt munkák hogy állnak? Elkészülnek a tervezett ütem szerint? Tartható-e a végső befejezési határidő?

Dobosi Zsolt:

A műszaki ütemezésben a lakatosszerkezetek feljavításának munkafázisa van csúszásban, de ez a végső befejezés határidejét nem befolyásolja. A többi fázis mind ütemtervnek megfelelően halad, a kivitelezés határidő szerint el fog készülni.

dr. Brúszel László:

A használatbavételi eljárási folyamat is terv szerint tartható lesz?

Dobosi Zsolt:

Igen. Minden héten konzultálunk a kivitelezőkkel.

dr. Brúszel László:

Látható, hogy a franciaerkélyek megszüntetésre kerültek. Ennek mi az oka?

Dobosi Zsolt:

A franciaerkély alapvetően egy konstrukciós probléma volt, mert magasabban volt a franciaerkély szintje, mint a beltér. Ebből nagyon sok probléma adódhatott volna - elsősorban beázásos problémák, melyeket folyamatosan tapasztalunk a Téglás u. 7-es tömbben. A belső padlószint megemelésének költsége jelentősen megnövelte volna a teljes kivitelezés összegét, ezért döntöttünk a franciaerkélyek megszüntetése mellett.

Trungel Ilona:

Szerintem is hasznos lett volna a franciaerkély, de ha műszakilag nem megoldható, elfogadom a választ.

Kulcsár Anita:

Pénzügyi szempontból a kivitelező első számlája már benyújtásra került, december 19-én esedékes a kiegyenlítése. Ehhez a saját erőforrás rendelkezésre áll, a hitel lehívás utólagosan fog megtörténni.

Tárgyalást követően az ellenőrzési csoport az építkezés műszaki ellenőrével, Dobosi Zsolttal megtekintette a helyszínen az építkezést.

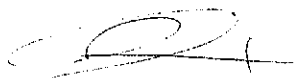
Az ellenőrzést végzők részéről felmerült kérdésként a kivitelezés várható időpontja és pontos betartása, a tető és a lépcsőház szigetelése, a gépészeti megoldások, a lakások fűtése, a külső falszigetelés elégségessége, a parkolók száma és méretezése, a kerékpár tárolás. A kérdésekre a műszaki ellenőr kielégítő válaszokat adott, amelyeket a csoport tagja elfogadtak.

Ezt követően az ellenőrzést befejezettnek nyilvánították.

K.m.f.



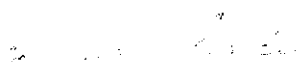
dr. Brúszel László
FB elnök helyettes



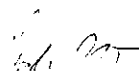
Lejer Zoltán
FB tag



Trungel Ilona
FB tag



Kulcsár Anita
Gazdasági igazgató



Dobosi Zsolt
Műszaki ellenőr

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

**a KIK-FOR Kft-nél 2015. augusztus 11-én megtartott
Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből**

16/2015. (VIII.11.) sz. FB-határozat:

Az évközi ellenőrzések során szerzett tapasztalatokat és a beszámolóról készített könyvvizsgálói jelentést figyelembe véve, a Felügyelő Bizottság a KIK-FOR Kft. 2015. I. félévről készített éves beszámolóját az alábbi adatokkal egyhangúlag, 5 igen szavazattal a tulajdonosnak elfogadásra javasolja:

Befektetett eszközök	1 304 831 E Ft
Forgóeszközök	428 010 E Ft
Aktív időbeli elhatárolások	32 994 E Ft
Saját tőke	1 081 313 E Ft
Céltartalékok	0 E Ft
Kötelezettségek	534 522 E Ft
Passzív időbeli elhatárolások	150 000 E Ft
Mérlegfőösszeg	1 765 835 E Ft
Adózás előtti eredmény	46 540 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	46 540 E Ft

A KIK-FOR Kft. 2015. I. féléves beszámolójáról és gazdasági tevékenységéről az egyszemélyes Tulajdonos részére a Felügyelő Bizottság – az érvényes jogszabályokon alapuló kötelezettségének eleget téve - megvizsgálta a KIK-FOR Kft. 2015. I. félévi beszámolóját és megállapította, hogy az a vonatkozó jogszabályok által előírt alaki, tartalmi és formai követelményeknek megfelelően került összeállításra. A mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásai szerint teljes részletességgel, áttekinthetően mutatják be a vállalkozás vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetét, ezekről megbízható és valós képet adnak.

Felügyelő Bizottság szabálytalanságot nem tapasztalt, megállapította, hogy a Vállalkozás a rábízott vagyonnal a tőle elvárható gondossággal gazdálkodott.


Pászti András
elnök

**A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:**


Dr. Brúszel László
elnök-helyettes

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2015. november 19-én a KIK-FOR Kft. hivatalos helyiségében

Ellenőrzés tárgya, feladata:

- A KIK-FOR Kft. kintlévőség kezelése

Jelen vannak: Pásztai András - FB elnök
dr. Brúszel László - FB elnök helyettes
Szabó Mihályné – FB tag
Kulcsár Anita - Gazdasági Igazgató
Kovácsné Bordás Gabriella – Könyvvizsgáló

Jegyzőkönyvvezető: Nagy Nikoletta

Alkalmazott ellenőrzési módszerek:

- Kiküldött tájékoztató anyag áttekintése

Pásztai András:

Köszöntök mindenkit az ellenőrzésen.

Megkaptuk az előzetesen összeállított tájékoztató anyagot, amit áttanulmányoztunk. Átadnám a szót Kulcsár Anita gazdasági igazgatónak, hogy néhány mondatban összefoglalja a leírtakat.

Kulcsár Anita:

A kintlévőség kezelése kiemelten fontos terület egy olyan szférában, ahol lakossági partnerekről is beszélünk.

Ennek megfelelően a KIK-FOR Kft. is hangsúlyosan kezeli a kintlévőségekkel kapcsolatos ügyeket. Folyamatosan vezetünk be új lépéseket, melyek a megfelelő szabályzatokban is rögzítésre kerülnek.

A vevőkövetelés állományt 3 fő ágazat határozza meg: a bérletkezelés, az intézmény karbantartás, és az üzlet vagy bérbeadásával kapcsolatban felmerülő kintlévőségek.

Az üzlet vagy bérbeadásánál nagyon jó a bérbeadottsági arányunk. Jellemzően megújított szerződéses formában szigorított behajtási eljárást próbálunk érvényesíteni, ugyanis rá kellett döbbernünk, hogy a bérlők kihasználják azt a lehetőséget, hogy a régi bérleti szerződéses formula alapján 1 hónap felhalmozott hátraléknak még nincs különösebb szankciója. Az elmúlt hónapok folyamán kiemelten és hangsúlyosan figyeljük ezt a területet, folyamatosan jelentések készülnek a vezetőség felé a bérlői tartozásokról.

Egy hónapban a kiszámlázott teljes összeg kb. 10-12 Mft, melyet hónap elején számlázunk ki. A fizetési határidő adott hónap 15-e. A november 16-i kimutatás is azt mutatja, hogy a bérlők nagy része nem fizet határidőre.

A most bevezetett szigorítás azt jelenti, hogy rögtön egy ügyvédi felszólítással keressük meg a bérlőt, amely alapján a felmondási folyamat akár meg is indulhat.

Szabó Mihályné:

Kamatot mikor számolunk fel részükre?

Kulcsár Anita:

Az ügyvédi felszólításhoz kapcsolódóan a kamat is, mint igényelt követelés megjelenik.

Korábban azt gondoltuk, hogy telefonos megkereséssel, folyamatos értesítésekkel javulni fog a kintlévőség alakulása ezen a területen. Kismértékű javulás megfigyelhető, azonban be kell látni, hogy a mostani folyamat nem elég hatékony.

Van olyan bérlőnk, aki már második alkalommal halmoz fel nagyobb összegű kintlévőséget. Az egyenlegközlő illetve fizetési felhívó tájékoztató levél nem hozott sikert, azonban ügyvédi felszólításra azonnal rendezte az összes tartozását.

Szabó Mihályné:

Amikor már 2-3 hónapos tartozásban van a bérlő, akkor már számolunk fel késedelmi kamatot? Ezzel is lehetne szigorítani az eljárást.

Kulcsár Anita:

Az a következő tervünk, hogy a kiküldött levél díjazására, mint fizetési felszólítás is állapítunk meg egy költséget, és azokat is ráterheljük a bérlőre, hogy érezzék a súlyát annak, hogy határidőre kell befizetni a bérleti díjat.

Kovácsné Bordás Gabriella:

Akár a 40€-os behajtási költségátalány is felszámítható.

Szabó Mihályné:

Véleményem szerint azzal kellene kezdeni, hogy ügyvéd által írunk egy levelet a bérlőknek, amennyiben nem fizetnek határidőre, akkor a levélben felsorolt szankciókat fogjuk bevezetni. Első lépésben tájékoztatni kellene őket, hogy mi várható.

Kulcsár Anita:

Ez egy teljesen jogos felvetés. Eddig egy engedékenyebb kintlévőség kezelés volt ezen a téren, hiszen nem az volt a cél, hogy azonnal felmondást kezdeményezzünk, és ezzel az üzletek bérbeadottsági arányát veszélyeztessük. Jelenleg egy másik fajta üzletpolitikai és stratégiai irányt vezetünk be az üzleteknél.

A KIK-FOR Kft. célja, hogy a bevételeinket realizáljuk, és olyan partnerek kerüljenek a KIK-FOR Kft.-hez bérlőként, akik határidőre fizetik a bérleti díjakat. A jelenleg hátralékot felhalmozó bérlők a felmondási eljárásának megindulásával fennáll az üresen állás lehetősége, mely bevétel kiesést jelenthet.

Az, hogy egy ilyen szintű fenyegetettségi helyzetben egyösszegű kifizetéssel a bérlő rendezi tartozását, azt támasztja alá, hogy elsősorban nem anyagi problémáról van szó a legtöbb

esetben, hanem inkább az jellemző, hogy a bérlők nem tekintik komoly követelő partnernek a KIK-FOR Kft-t. Ezen szeretnénk változtatni.

Pásztai András:

Könyvvizsgáló asszonynak van-e hozzászólása a kintlévőségek üzletekre vonatkozó részéhez?

Kovácsné Bordás Gabriella:

Amíg a szerződés arról szól, hogy 2 hónap bérleti díj hátralékkal lehet a bérlőnek felmondani, addig nem tudunk ezzel mit kezdeni. A kamatot és esetleg a 40 euros behajtási költségátalányt lehet ráterhelni.

Pásztai András:

A 60 napot nem lehet csökkenteni, mondjuk 45 napra?

Kovácsné Bordás Gabriella:

Szerződésmódosítással lehet ezen változtatni, de kétoldalúan kell ezt elfogadni.

dr. Brúszel László:

A bérlő nyilván nem fogja elfogadni a szerződés módosítást. Azt javaslom, hogy az új szerződéseknel célszerű azt beleírni, hogy akkor tekintünk el a felmondási eljárás kezdeményezésétől, amennyiben a bérlő a teljes hátralékot megfizette. Amennyiben nem rendezte a hátralék teljes összegét, úgy a felmondási folyamatot elindítja a KIK-FOR Kft. Illetve régi bérlők esetében lehet kezdeményezni a bérleti szerződés módosítását, de fennáll a lehetősége, hogy a bérlő azt nem fogadja el.

Továbbá azt is javaslom, hogy a Kft. nézze át a hatályos bérleti szerződéseket, és amennyiben a fizetési fegyelem tekintetében lehet szigorítani, vagy az adott szerződés szövege alapján szigorúbban is fel lehet lépni, akkor lépjen fel szigorúbban a cég. Az új bérlőkkel pedig eleve sokkal szigorúbb feltételeket tartalmazó szerződést kell kötni.

Szabó Mihályné:

Valamint a késedelmi kamatot is fel kell nekik számítani.

Kovácsné Bordás Gabriella:

A késedelmi kamatot is csak követelni lehet, behajtani nem.

Kulcsár Anita:

Az üzletek tekintetében az új szerződés formulánk már tartalmazza ezeket a szigorúbb paramétereket, új bérlőkkel már csak ilyen feltételekkel kötjük meg a szerződést. Valamint folyamatban van a szerződés tartalmának további felülvizsgálata, tovább szigorítunk a feltételeken, pl. biztosítékot bruttóban kérünk, és próbálunk egy másik fajta, fegyelmezettebb fizetési kultúrát érvényesíteni.

Sajnos olyan eset is előfordul, ahol az üzletnek valóban fizetési nehézségei vannak. A fizetési felszólítás folyamata miatt akár 4 hónap tartozást is felhalmozhat egy bérlő, mire felmondhatóvá válik a bérleti szerződés. Egyik bérlőnk felszámolás alá is került, az ő tartozása

nem lesz behajtható, minimális az esélye annak, hogy a felszámolási eljárás során tudjuk érvényesíteni a követelésünket.

Az ilyen esetek miatt határoztuk el, hogy ezentúl szigorúbb lesz az eljárásrend a fizetési felszólítás, és szerződés felmondás kezdeményezése során.

Dr. Brúszel László:

Azt kell végiggondolni, hogy a szerződésben legyen egy szigorúbb szabályozás megfogalmazva, ami rövid átfutást ad a bérleti szerződés felbontásának kezdeményezésének lehetőségére, abban az esetben, ha ezt a KIK-FOR Kft. akarja. Viszont úgy is dönthet a cég, hogy valaki felhalmozott egy havi tartozást, de eddig jól fizető bérlő volt, akkor nem alkalmazza a Kft. a szigorított eljárásrendet.

Kovácsné Bordás Gabriella:

Ügyvéd urat kérdezném, hogy lehet-e törvény szerint olyan mértékű kauciót kérni, amely fedezi a szerződés felmondási procedúra hosszából adódó felhalmozást?

Dr. Brúszel László:

Úgy gondolom, hogy lehet. Ebben a feleknek kell megegyezni.

Pászti András:

Nézzük a másik területet, az intézmények kintlévőségét.

Kulcsár Anita:

Az anyagban megjelenített összesen 127 Mft-os kintlévőség egy meglehetősen magas érték, ebben benne van nemcsak a Profi Komfort tartozása, hanem az egyéb megrendeléses munkák követelése is. Tartalmazza az önkormányzati megrendeléseket, és egyéb intézményi megrendeléseket is, melyek még nem kerültek kiegyenlítésre.

Az önkormányzat felé most újfajta fizetési mód valósul meg. Ottani belső szabályozásuk szerint, amennyiben a cégünk egy-egy önkormányzati szerződés során alvállalkozókat alkalmaz, a közbeszerzési törvény szerint kell eljárni. Eszerint az önkormányzat először az alvállalkozó számláját kiegyenlíti, így mi az alvállalkozót ki tudjuk fizetni. Leigazoljuk bankszámla kivonattal, hogy valóban megtörtént a kifizetés, ezt követően kapjuk meg a fővállalkozói díjakat. Ennek a folyamatnak időigénye van. A munka elvégzéséhez képest a kifizetés jelentősen eltolódhat.

Mivel a munkák készen vannak, és a készre jelentések folyamatosan valósulnak meg, december végéig le fog zárulni ennek a követelés állománynak a kiegyenlítése.

Pászti András:

A Profi Komfort tartozása az önkormányzati tartozások közé sorolható?

Kulcsár Anita:

A Profi Komfort tartozása az elmúlt félévben rendkívüli módon felhalmozódott. Összesen 3-4 havi tartozást halmozta fel, ami 60 Mft kintlévőséget jelent társaságunk számára. Ezt jeleztük a Polgármesteri Hivatal gazdasági osztálya felé, valamint Polgármester asszonnyal is történt

egyeztetés ezügyben. Az egyeztetés során arról kaptunk tájékoztatást, hogy az önkormányzati intézmények a Profi Komfort felé rendezték a tartozásaikat.

A megbeszélés után támogatást kaptunk, és a Profi Komfort azóta a havi számláit rendben finanszírozza. Sajnos a KLIK 10-11 hónapos felhalmozott tartozása - összesen 22 Mft értékben - pillanatnyilag nagyösszegű követelésként jelenik meg.

A fenntartó intézmény átszervezésével a felhalmozott tartozás kifizetése nem történt meg.

A KIK-FOR Kft. részéről felülvizsgálatra került a Profi Komfort konzorciumi szerződése is. Ebben a szerződésben foglaltak egyértelműen meghatározzák, hogy a KIK-FOR Kft-nek semmilyen joga nincs ahhoz, hogy közvetlenül járjon el az intézmények felé, kizárólag a fő partner, jelen esetben a Profi Komfort Kft. járhat el a behajtás érvényesítése érdekében.

Felvettük a kapcsolatot a Profi Komforttal, ők tájékoztattak arról, hogy július óta kezdeményezik a KLIK felé ügyvédi felszólítással a tartozásuk érvényesítését, sajnos eredménytelenül, és ebben a fázisban áll azóta is az ügy.

Dr. Brúszel László:

Mikor jár le a szerződés?

Kulcsár Anita:

A szerződés 2016. augusztus 31-én jár le.

dr. Brúszel László:

Arra kell figyelni, ha újra ki lesz írva egy közbeszerzési eljárás, ilyen paramétereket tartalmazó szerződést még egyszer nem szabad aláírni, hiszen egy ilyen tartozás nehéz helyzetbe hozhatja a céget.

Kulcsár Anita:

Így van, 22 Mft-ról beszélünk, emögött munkaerő költségek, karbantartási-, anyagjellegű ráfordítások vannak. Ezeket az összegeket mi már kifizettük, hiszen az alkalmazottak a fizetésüket megkapták, a munkákat elvégezték. Teljesítés igazolásokkal alátámasztott számlákkal rendelkezünk.

Pászti András:

Július óta a KLIK szervezete megváltozott, kettévált Szakképzési Centrumra és KLIK-re. Mi a kintlévőség aránya a kettő között?

Kulcsár Anita:

Az eredeti KLIK tartozik a KIK-FOR Kft-nek. Az új felállás szerint a Szakképző Centrum rendezi a számláit.

Szabó Mihályné:

Az volt a megegyezés, hogy a szétválásig felhalmozott kintlévőségeket a KLIK viszi magával. Az alapító okirat aláírásától a Szakképzési Centrum fizeti az ezután keletkező költségeket.

Kulcsár Anita:

Mi igyekszünk elérni a Profi Komfortnál, hogy folyamatosan kezdeményezze a kintlévőség behajtását. Nyilván a Profi Komfort kintlévősége még nagyobb, a saját elvégzett munkáikkal.

Cégünk a Profi Komfort felé tudunk fellépni, mint konzorciumi partner, kérjük folyamatosan a hatékony közbenjárásukat.

Pásztai András:

Térjünk át a bérlakásokra. Egy lapban olvastam egy szakanyagot azzal kapcsolatban, hogy a lakossági kintlévőségek általában – villany és gáz - javultak. Ebben az anyagban én nem azt látom, hogy ez a KIK-FOR Kft-nél is így lenne.

Kovácsné Bordás Gabriella:

Viszont a villanyt illetve a gázt azonnal kikapcsolja a szolgáltató, ha nem fizet a lakó.

Kulcsár Anita:

Bérlakás esetében a KIK-FOR Kt-nek nincs joga kiköltöztetni a bérlőt nemfizetés esetén, sokkal korlátozottabbak a jogi lehetőségeink, mint az energia szolgáltatóknak.

Kiemelném a bentlakó bérlők kintlévőségeinek alakulását mutató grafikont. Ezen a területen tudunk eredményeket felmutatni. Az előíráshoz képest jelenleg 103-104%-os a Homokbányai lakások pénzügyi befizetés oldala, ez azt mutatja, hogy a havi előírásokhoz képest a korábbi tartozások is folyamatosan rendezésre kerülnek. 234 db lakás van most Homokbányán bérbe adva, és az anyagban található grafikon azt mutatja, hogy a tartozók aránya is jelentősen csökkent az elmúlt időszakban.

Több tényező befolyásolja azt, hogy a kintlévőség sosem lesz 0. Egyrészt a már felhalmozott, és behajthatatlan kintlévőség állomány, másrészt a jogi korlátaink. További eredmény, hogy a 30 eFt felett tartozók aránya is csökkent.

Pásztai András:

Könyvvizsgáló asszony is így látja a tendenciát?

Kovácsné Bordás Gabriella:

A mostani kiszámlázásokkal kapcsolatban igen, de főleg a kiköltözötteknél a régi tartozásokkal továbbra is nagy bajok vannak. A behajtási eljárások nem igazán hoztak eredményt.

Dr. Brúszel László:

Az anyagban látható a fizetési meghagyásokról is statisztika. Ebből az látszik, hogy egyre kevesebb sikert hoz a fizetési meghagyási eljárás, hatékonysága egyre gyengébb. 2013-tól kezdve drasztikusan megnőtt a behajtásra benyújtott eljárás darabszáma, ezzel együtt a behajtásra beadott összeg is. A behajtásra beadott és a ténylegesen behajtott összeg között nagyon nyílik az olló, egyre romlik az arány. 2011-ben 50-60 % között volt a hatékonyság, most már 2014-re 20% körüli, 2015-re 15% körüli gyengült az arány.

A letiltások száma is csökken. Valószínűleg ezeknek a bérlőknek nincs miből letiltani, ebből is látszik, hogy a bérlői állomány állapota rossz, romlik.

Kulcsár Anita:

A bérlakásaink kb. fele szociális bérlakás. Ezek a bérlők még a nagyon alacsony bérleti díjakat sem tudják befizetni. Végrehajtani sem tudjuk, mert nincs munkahelyük, nincs vagyonuk.

Az új rendelet kapcsán a szociális bérlakások bérbeadása teljesen más módon történik. A szempontrendszer egyik fontos kritériuma, hogy a jövedelmi helyzet alapján a szociális bérlakásba is lehetőség szerint olyan bérlő kerüljön be, aki rendelkezik jövedelemmel, és ki bírja fizetni a bérleti díjat. De a jelenlegi rendelet is biztosít egyedi elbírálást.

Pásztai András:

Megkérjük a cégvezetést, hogy továbbra is minden lehetséges eszközzel küzdjön a kintlévőségek csökkentése érdekében.

Javaslatok:

ÜZLETEK:

- kaució mértékének felülvizsgálata
- új bérleti szerződéseknél beleírni, hogy a KIK-FOR Kft. akkor tekint el a felmondási eljárás kezdeményezésétől, amennyiben a bérlő a teljes hátralékot megfizette. Amennyiben bérlő nem rendezte a hátralék teljes összegét, úgy a felmondási folyamatot elindítja a KIK-FOR Kft.
- hatályos bérleti szerződések áttekintése, amennyiben a fizetési fegyelem tekintetében lehet szigorúbb eljárási rendet alkalmazni, akkor azt alkalmazza a KIK-FOR Kft.
- új bérlőkkel szigorúbb feltételeket meghatározni
- késedelmi kamat és 40euros költségátalányt alkalmazni

INTÉZMÉNY KARBANTARTÁS:


- Az FB felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés alapján próbálja a kintlévőséget csökkenteni, valamint a következő meghirdetett közbeszerzés kapcsán a szerződés tervezetek olyan tételeket tartalmazzanak, amelyek a KIK-FOR érdekeinek is megfelelnek.

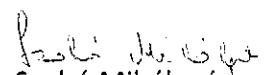
BÉRLAKÁSOK:


- Az FB felkéri a cégvezetést, hogy továbbra is minden lehetséges eszközzel küzdjön a kintlévőségek csökkentése érdekében.


K.m.f.


Pásztai András
FB elnök


dr. Brúszel László
FB elnökhelyettes


Szabó Mihályné
FB tag


Kulcsár Anita
Gazdasági igazgató


Kovácsné Bordás Gabriella
Könyvvizsgáló

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

**a KIK-FOR Kft-nél 2015. szeptember 14-én megtartott
Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből**

20/2015. (IX.14.) sz. FB-határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Társaság 2016. évi üzleti terv tervezetét, az abban foglalt peremfeltételekkel, mely szerint az értékesítés nettó árbevétele 982 275 E Ft, az adózás előtti eredményterv 5 699 E Ft, a tervezett mérleg szerinti eredmény 5 129 E Ft, a tervezett saját tőke 1 112 168 E Ft.


Pásztai András
elnök

**A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:**


dr. Brúszel László
elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

**a KIK-FOR Kft-nél 2016. március 10-én megtartott
Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből**

01/2016. (03.10.) sz. FB-határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta a 2015-ös ellenőrzési munkaterv teljesülését.



Pászti András sk.

Felügyelő Bizottság elnöke

**A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:**



Trungel Ilona

Felügyelő Bizottsági tag

2016. évi ellenőrzési munkaterv

Ellenőrzés témája, ellenőrizendő feladatok	Ellenőrzés célja, tárgya	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzésért felelős
Éves beszámoló Mérleg, eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés	Feladatellátás szabályosságának, eredményességének vizsgálata	célvizsgálat	II. n. év	Pászti András Dr. Brúszel László Szabó Mihályné Trungel Ilona Lejer Zoltán
Üzlet vagyon hasznosítás folyamatának vizsgálata	A társaság üzletvagyonának	folyamat vizsgálat	II. n. év	Pászti András Dr. Brúszel László Trungel Ilona
Féléves beszámoló	2016. évre tervezett vagyni és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok alakulása	célvizsgálat	III. n. év	Pászti András Dr. Brúszel László Szabó Mihályné Trungel Ilona Lejer Zoltán
Saját tulajdonú lakóingatlanok hasznosításának ellenőrzése (Téglás u. 5.)	A saját tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos folyamatok ellenőrzése: bérbeadás, ügyfél kezelés, kintlévőség kezelés	folyamat vizsgálat	IV. n. év	Dr. Brúszel László Szabó Mihályné Leier Zoltán
Kintlévőségek vizsgálata	A társaság kintlévőségének alakulása	célvizsgálat	IV. n. év	Pászti András Trungel Ilona Lejer Zoltán
Éves terv ellenőrzése	Következő évi terv megalapozottságának, végrehajthatóságának ellenőrzése	célvizsgálat	IV. n. év	Pászti András Dr. Brúszel László Szabó Mihályné Trungel Ilona Lejer Zoltán

Kecskemét, 2016. március 10.

Pászti András
FB Elnök

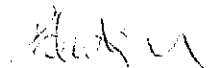
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

**a KIK-FOR Kft-nél 2016. március 10-én megtartott
Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből**

02/2016. (03.10.) sz. FB-határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta az előterjesztett 2016. évi ellenőrzési munkatervet.



Pásztai András sk.

Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot

hitelesítette:



Trungel Ilona

Felügyelő Bizottsági tag

Jegyzőkönyv

Készült: 2016. március 10-én 08.00 órakor a KIK-FOR Kft. hivatalos helyiségében megtartott Felügyelő Bizottsági ülésen.

Jelen vannak: Mellékelten jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

1./ 2015. évi ellenőrzési munkaterv teljesítése

2./ 2016. évi ellenőrzési munkaterv

Pásztai András:

Jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszöntöm az FB tagokat és a Vezetést. Megnyitom a 2016. március 10-i ülést. Két napirendi pontot tárgyalunk: Első napirendi pontunk a 2015. évi ellenőrzési munkaterv teljesítésének megtárgyalása, második napirendi pont a 2016. évi ellenőrzési munkaterv jóváhagyása.

Jegyzőkönyv vezetésre felkérem Nagy Nikolettát.

Ki az, aki egyetért a napirendi pontokkal és a jegyzőkönyv vezetéssel?

Megállapítom, hogy a Felügyelő Bizottság minden tagja elfogadta a napirendi pontokat és a jegyzőkönyv-vezető személyét.

1. Napirendi pont – A 2015. évi ellenőrzési munkaterv teljesítése

Pásztai András:

Első napirendi pont a 2015. évi ellenőrzési munkaterv teljesítésének megtárgyalása. Van-e valamilyen kiegészítés?

Kulcsár Anita:

Az ellenőrzések során a Felügyelő Bizottságtól építő jellegű javaslatokat kapott a cégvezetés, melyeket lehetőség szerint beépítünk a napi folyamatainkba.

Pásztai András:

Az ellenőrzések során a KIK-FOR Kft. minden osztálya, amely érintve volt, teljes mértékben segítette az FB munkáját.

Pásztai András:

Van-e még valakinek kérdése?

Nincs.

Ki az, aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal?

A felügyelő bizottság 4:0:0 arányban elfogadta a határozat tervezetét.
Kérem a cégvezetést, hogy a tulajdonos Önkormányzat részére juttassa el a határozatot.

01/2016. (III.10.) sz. FB-határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta a 2015-ös ellenőrzési munkaterv teljesülését.

2. Napirendi pont –2016. évi ellenőrzési munkaterv jóváhagyása

Pászti András:

Második napirendi pontunk a 2016. évi ellenőrzési munkaterv megtárgyalása. Van-e kiegészítés a cégvezetés részéről?

Minda László:

Nincs.

Pászti András:

Tagoknak van-e hozzászólása?

Van-e még valakinek kérdése?

Nincs.

Ki az, aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal?

A felügyelő bizottság 4:0:0 arányban elfogadta a határozat tervezetét.
Kérem a cégvezetést, hogy a tulajdonos Önkormányzat részére juttassa el a határozatot.

02/2016. (III.10.) sz. FB-határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta az előterjesztett 2016. évi ellenőrzési munkatervet.

Pászti András:

Köszönöm szépen a részvételt. Lezárom az ülést.

K.m.f.


Pászti András
Elnök

**A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:**


Trungel Ilona

FB tag