

2021 ÁPR 29.



KIVONAT

A Városgazdasági Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2021. március 10. napján távvezérlő eszköz útján elektronikusan leadott szavazatok alapján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

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

1/20210310/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Városgazdasági Nonprofit Kft. meghívójában szereplő napirendi pontokat elfogadják.

2/20210310/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Városgazdasági Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2020. évi ellenőrzési jelentését elfogadják, és a tulajdonos részére elfogadásra javasolják.

3/20210310/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Városgazdasági Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2021. évi ellenőrzési tervét elfogadják, és a tulajdonos részére elfogadásra javasolják.

4/20210310/ FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a 2020. évi megfelelési tanácsadói ellenőrzési jelentést elfogadják, és a tulajdonos részére elfogadásra javasolják.

Kecskemét, 2021. 03. 10.


/Dobos József/
FB-elnök

VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

ELLENŐRZÉSI TERV

2021.

A Városgazdasági Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a vonatkozó jogszabályok felhatalmazása alapján, az Alapító érdekeinek képviseletében, 2021. év folyamán az alábbi ellenőrzések elvégzését tervezi:

1. Tevékenységi körhöz kapcsolódó költségek alakulásának ellenőrzése

Vg Kft. vagyongazdálkodási tevékenysége miatt pontosan tervezhető bevételekkel rendelkezik és szükséges a kiadások ezen ismert bevételekhez történő igazítása

2. Tárgyi eszközök nyilvántartásának és az értékcsökkenés elszámolás szabályozottságának ellenőrzése.

A tárgyi eszközök a társasági vagyonnak, a társaság értékének lényeges elemei, így az ellenőrzési tevékenységnek szükséges kiterjednie arra, hogy a társaságnál a tárgyi eszközök nyilvántartása, az értékcsökkenés elszámolásának szabályozottsága a jogszabályoknak, előírásoknak, belső szabályzatoknak megfelelően történik-e.

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 szerződéseit megfigyelnek-e a jogszabályoknak, előírásoknak, illeszkednek-e a társaság tevékenységének ellátásához.

4. A bérleti jogviszonyok ellenőrzése

A társaság tevékenységéből fakadón több gépet bérleti konstrukcióban tovább ad másik önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság javára, mely jelentős pénzügyi bevételt eredményezhet a társaság részére.

5. A Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött szerződések ellenőrzése

A társaság tevékenységéből fakadón több szerződést is köt másik önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal, mely jelentős pénzügyi bevételt eredményezhet a társaság részére.

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, gazdasági igazgatójának, jogtanácsosának közreműködését és segítségét.

Kecskemét, 2021.03.05.



Dobos József

VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

JELENTÉS

2020.ÉVBEN LEFOLYTATOTT ELLENŐRZÉSEKRŐL

A Városgazdasági Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. évben az ellenőrzési tervében szereplő ellenőrzéseket az alábbi módon végezte el. A társaság 2020. évben 5 felügyelő bizottsági ülést is tartott. Ezen ülések egy része a kialakult pandémiás helyzetre tekintettel - kettő esetben - online úton tartott ülést, melyet az ügyrendben leírt szabályok betartásával valósítottuk meg. Minden esetben valamennyi felügyelő bizottsági tag is 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 valamennyi esetben a folyamatban lévő ügyekről. Ezen ülések alkalmával a felmerülő kérdések, nyilvántartások rendelkezésre álltak, melyek ellenőrzése során nem talált hibát a felügyelőbizottság.

Az év során valamennyi felügyelőbizottsági ülésen sor került ellenőrzésre, de részletesen a társaság működési költségeit ellenőrizte a felügyelőbizottság.

1. 2020. évben tartott felügyelőbizottsági ülésen a Felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenysége keretében felkérte az Ügyvezető Urat arra, hogy tájékoztassa, illetve dokumentumokkal mutassa be a tagoknak, hogy a társaságnál milyen működési költségekkel kell számolni, illetve a társaság bevételeinek, kiadásainak várható alakulását. Az ügyvezető úr által előadottak alapján a Felügyelőbizottság egyöntetűen elfogadta a 2020. évi működési költségek alakulását.

Az ellenőrzés nem talált hibát.

2. A Felügyelőbizottság a 2020.évben tartott ülésen kérte az Ügyvezető Urat, hogy a társaságnál a Kecskemét Megyei Jogú Város által a társaság gazdálkodási rendszerének tárgyában lefolytatott rendszer ellenőrzés kapcsán feltárt hiányosságokat határidő tűzése mellett pótolja, és az erről szóló dokumentációt a felügyelőbizottság részére mutassa be. Ügyvezető Úr eleget tett ezen kérésnek és a soron következő ülésen bemutatta az erről szóló dokumentációt, és a felügyelőbizottsági tagok megállapítása alapján a hiányok pótlásra kerültek egyéb hibát nem szűrt ki az ellenőrzés.

Összefoglaló:

A felügyelő bizottság a 2020. 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.