

2/2023.sz. JEGYZŐKÖNYV

amely készült **2023.április 21**-én 8.30 órakor a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Fót, Malom utca 1.sz. alatti ügyvezető irodájában, a Kft. Felügyelőbizottságának ülésén.

Jelen vannak:

- Dr Vass György Polgármester
- Sólyomvári Erika Mária ügyvezető
- Ivanov-Kiss Melinda gazdasági vezető
- Károlyné Ispán Lilla Fb tag
- Dr. Dóra Lajos Fb tag
- Nyilas Anna Fb elnök

Napirendi pontok:

1. A gazdasági vezető tájékoztatása a belső ellenőrzés eredményéről
2. Az ügyvezető tájékoztatója az éves ISO felülvizsgálat eredményéről
3. Az ügyvezető tájékoztatója a 2023.02.23-tól a Képviselő-testület elé benyújtott előterjesztésekről
4. Egyebek

A Felügyelőbizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte Fót város polgármesterét, Dr. Vass Györgyöt.

Az első napirendi pontnak megfelelően a Felügyelőbizottsági tagok a belső ellenőrzés eredményéről hallgatták meg a gazdasági vezetőt. A dokumentumot előzőleg, február 27-én megkapták áttanulmányozásra. A gazdasági vezető tájékoztatta a Fb tagokat, hogy a belső ellenőrzés a Kft-re nem kötelező, ugyanakkor ebben az évben az Önkormányzattal együtt az ellenőrzés megtörtént.

A belső ellenőri jelentést átolvasva a következő határozatokat hozta a Fb:

1/2023.sz. Fb határozat:

A jelentés javaslata alapján Ajándékozási (integritási) szabályzat pótlása szükséges (8.oldal/9.pont), ugyanakkor a Felügyelőbizottság a 2009 évi CXXII törvény. 7/j paragrafus alapján a nevezett szabályzatot nem tekinti kötelezőnek a Kft-re vonatkoztatva.

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly "A. Nyilas".

2/2023.sz. Fb határozat:

A jelentés javaslata alapján a Minőségirányítási Kézikönyv legyen a tevékenység teljes egészére alkalmazott, ne csak a játszóterekre (7.oldal/2.pont). A Felügyelőbizottság ugyanakkor ennek a kézikönyvnek a kiterjesztését nem támogatja, mivel ennek bevezetése a vállalkozás méretéből fakadóan túlzott adminisztrációt jelentene.


Második napirendi pontban a Kft gazdasági vezetője tájékoztatta a Fb tagokat, hogy mivel 2021. januártól a játszóterek biztonságos üzemeltetése a Kft feladata, ennek egyik követelménye, hogy évenként ISO minősített vállalkozók tartsák karban, s végezzenek felülvizsgálati auditot. Tájékoztattott továbbá mindenkit arról, hogy az idei évi audit sikeresen zárult.

Harmadik napirendi pontban a gazdasági vezető tájékoztatta a Felügyelőbizottságot az elmúlt ülés óta a Kt elé benyújtott előterjesztésekről.


A Kft.:

- Fót, területén végzett mélyépítési, kivitelezési munkákhoz kapcsolódó fapótlások (73.sz anyag)
- Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének első negyedéves teljesüléséről, a Kft. megbízásos beruházási tevékenységéről (81.sz anyag)

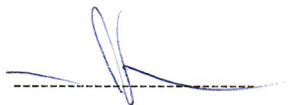
tárgyában nyújtott be előterjesztéseket.



Nyilas Anna



Károlyiné Ispán Lilla



Dr. Dóra Lajos

3/2023.sz. JEGYZŐKÖNYV

amely készült **2023.május 12-én** 8.30 órakor a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Fót, Malom utca 1.sz. alatti ügyvezető irodájában, a Kft. Felügyelőbizottságának ülésén.

Jelen vannak:

- Károlyiné Ispán Lilla Fb tag
- Dr. Dóra Lajos Fb tag
- Nyilas Anna Fb elnök
- Súlyomvári Erika Mária ügyvezető
- Ivanov-Kiss Melinda gazdasági vezető

Napirendi pontok:

1. Az gazdasági vezető tájékoztatója a 2023.04.21-től a Képviselő-testület elé benyújtott előterjesztésekről
2. 2022. évi beszámoló áttekintése, véleményezése
3. Egyebek

Első napirendi pontban a gazdasági vezető tájékoztatta a Felügyelőbizottságot az elmúlt ülés óta a Kft. elé benyújtott előterjesztésekről.

A Kft-nek benyújtott előterjesztése nem volt az előző ülés óta, ugyanakkor a következő témában az Önkormányzattól megbízást kapott:

- Fót, Auchan Magyarország áruházak Kft. területén tervezett távolsági Volán buszmegállókat tervezéséről (93.sz anyag)

A második napirendi ponthoz kapcsolódóan a Kft Gazdasági vezetője a Fb részére a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2022. üzleti évről készült egyszerűsített éves beszámolóját, a Közhasznúsági mellékletet valamint a Kiegészítő mellékletet 2023.május 10-én e-mailben megküldte.

A Focus Audit & Advisory által készített könyvvizsgálói jelentést a Fb tagok az ülés napján, május 12-én kapták kézhez.

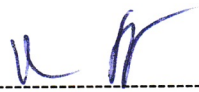
Az előterjesztett és az ülésen áttanulmányozott dokumentumok alapján a Felügyelőbizottság az alábbi határozatot hozta:

3/2023.sz. Fb határozat:

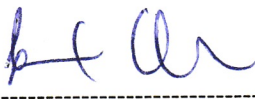
A Felügyelőbizottság a Fóti Közzolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2022.évi mérlegét az eszközök és források 979.090e Ft-os végösszegével, 14.450e Ft pozitív adózott eredménnyel (nyereséggel) és 161.878e Ft saját tőkével, továbbá a beszámoló részét képező eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet, valamint a közhasznúsági mellékletet egyhangú döntéssel elfogadja és azt a Polgármester Úr részére elfogadni javasolja.

4/2023.sz. Fb határozat:

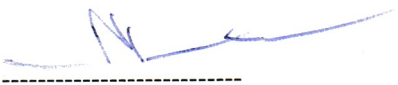
A 2022.évi eredménykimutatás alapján a Fb javasolja, hogy a közhasznú tevékenységből származó 8.552e Ft adózott nyereséget a Kft értéknövelő és a hatékonyabb munkát elősegítő eszközfejlesztésre fordítsa.



Nyilas Anna



Károlyiné Ispán Lilla



Dr. Dóra Lajos