

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2018. szeptember 18-án 10.00 órakor a VÜZ Nonprofit Kft. hivatalos tárgyalótermében

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

A Felügyelő Bizottság 4 fővel határozatképes.

A Felügyelő Bizottság elnöke üdvözli a jelenlevőket, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyet a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadott:

- I. A VÜZ Nonprofit Kft 2018. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató jóváhagyása
- II. A 2018. I. negyedévi belsőellenőrzési jelentéshez kapcsolódó SZMSZ módosítása
- III. A távhő beruházáshoz szükséges hitel felvétel jóváhagyása
- IV. Belső szabályzatok módosítása, jóváhagyása
- V. Egyebek

I. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a VÜZ Nonprofit Kft 2018. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót, amelyet egyhangúlag jóváhagyott. A Felügyelő Bizottság javasolja a tulajdonos önkormányzat részére, hogy a közszolgáltatók (E.on és DRV) általi, az önkormányzati tulajdonú utak illetve környezetüket érintő munkavégzések tekintetében kérjen tájékoztatást a Polgármesteri Hivaltaltól.

II. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a VÜZ Nonprofit Kft SZMSZ módosítását, amelyet egyhangúlag jóváhagyott. A Felügyelő Bizottság javasolja ügyvezető igazgató úr részére évi 30000 km-ben meghatározni a kft költségviselése mellett az ügyvezető igazgató úr által használ gépkocsi összfutás teljesítményét.

III. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a VÜZ Nonprofit Kft a távhő beruházáshoz szükséges hitelfelvételét és az önkormányzati kezesség nélkül hitelfelvételt egyhangúlag jóváhagyta.

IV. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a VÜZ Nonprofit Kft pénz- és értékezelési, beszerzési szabályzat és a számviteli politika módosítását, amelyet egyhangúlag jóváhagyott.

V. VÜZ Nonprofit Kft. tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az alábbiakról:

- Csapás úti iroda költségvetéséről
- KETÉH Kft-vel kötött beszerzési szerződés módosításáról
- Keszthely Város Piac területén üzletvásárlási lehetőségről
- TOP-3.2.1-16 pályázati lehetőségről



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mall: info@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

A Felügyelő Bizottság ügyvezető igazgató úr tájékoztatását Csapás úti iroda költségvetéséről, a KETÉH Kft-vel kötött beszerzési szerződés módosításáról, Keszthely Város Piac területén üzletvásárlási lehetőségről, a TOP-3.2.1-16 pályázati konstrukcióra vonatkozó VÜZ Nonprofit Kft-t érintő pályázati lehetőségről meghallgatta és azokat egyhangúlag tudomásul vette valamint támogatta a TOP-3.2.1-16 pályázati konstrukcióban a Fodor úti távhőrendszer (Fodor fűtőmű és a hőközpontok) napelemekkel történő felszerelésére vonatkozó, 100%-os támogatási intenzitású pályázat benyújtását konzorciumban Keszthely Város Önkormányzatával.

További kérdés nem hangzott el, a Felügyelő Bizottsági ülést a Felügyelő Bizottság Elnöke lezárta.

Kmf.



Mohácsi József
FB elnök



Vozár Péterné
FB tag



Nagy Sándor Bálint
FB tag



Molnár Mihály
FB tag




Jelenléti ív

2018. 09. 18. 10.00 óra Felügyelő Bizottsági ülés

Jelen vannak:

Nagy Sándor Bálint
FB tag


.....

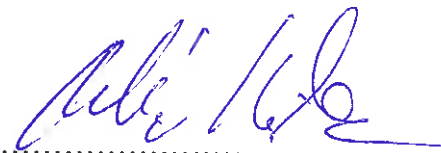
Vozár Péterné
FB tag


.....

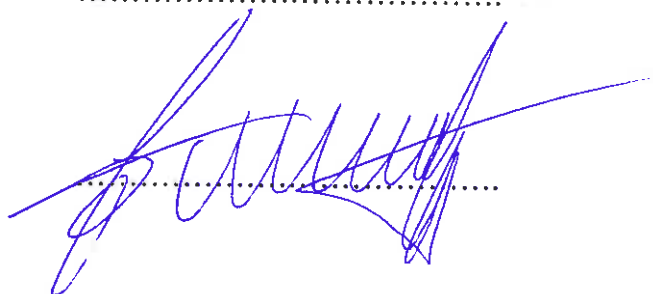
Mohácsi József
FB tag


.....

Molnár Mihály
FB tag


.....

Göncz Attila
ügyvezető igazgató


.....



Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Hft.
Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-330, 515-331 Fax: 83-515-515 E-mail: kesztvor@t-online.hu