



KESZTHELY VÁROS JEGYZŐJE

Napirend: 11.

FELJEGYZÉS

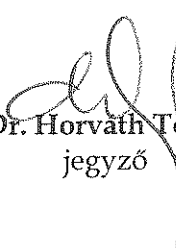
Tárgy: VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. távhő hitelfelvétele

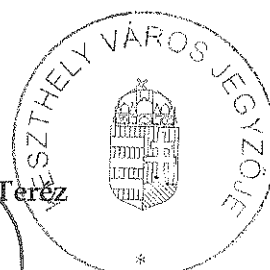
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2018. szeptember 27-én tartandó ülésén fenti tárgyban megtárgyalásra kerülő előterjesztés törvényességi ellenjegyzését nem áll módomban megadni.

Az ellenjegyzés elmaradásának indoka az, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27.§ (1) bekezdése szerint a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

Tekintettel arra, hogy a felügyelőbizottság 2018. március 13-i és a 2018. szeptember 18-i ülésein csak a hitelfelvételt hagyta jóvá, a jelzálogjog biztosításáról nem döntött, a postázás napján (2018. szeptember 21.) még nem állt rendelkezésre a felügyelőbizottság ezirányú döntését is tartalmazó jegyzőkönyv, így annak megérkezéséig – az előterjesztést munkaanyagként bizottsági megtárgyalásra alkalmasnak tartva – törvényességi ellenjegyzésemet felfüggesztem.

Keszthely, 2018. szeptember 21.


Dr. Horváth Teréz
jegyző



Keszthely, a Balaton fővárosa

674-05/2018

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2018. március 13-án 8:30 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 Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve
- II. A távhő beruházáshoz kapcsolódó hitelfelvétel
- III. A VÜZ Nonprofit Kft. belső szabályzatainak módosítása
- IV. Egyebek

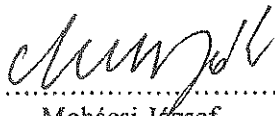
I. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a VÜZ Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét, amelyet egyhangúlag jóváhagyott.

II. A Felügyelő Bizottság a VÜZ Nonprofit Kft.-nek a KEOP-5.3.1-17-2017-00014 kódszámú távhő pályázatához kapcsolódó hitelfelvételt megtárgyalta, s 100 millió Ft összegben, maximálisan 10 éves futamidővel egyhangúlag jóváhagyta.

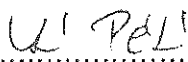
III. A Felügyelő Bizottság a VÜZ Nonprofit Kft. belső szabályzatainak módosításait megtárgyalta, s azokat egyhangúlag a Felügyelő Bizottság elfogadta.

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

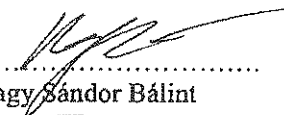
Kmf.



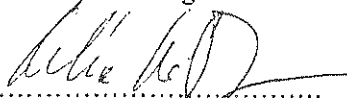
Mohácsi József
FB elnök



Vozár Péterné
FB tag



Nagy Sándor Bálint
FB tag



Molnár Mihály
FB tag



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, Vásár tér 10.

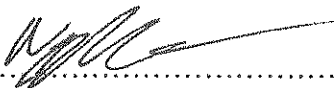
Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E-mail: info@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

Jelenléti ív

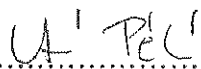
2018. március 13. 8.30 óra Felügyelő Bizottsági ülés

Jelen vannak:

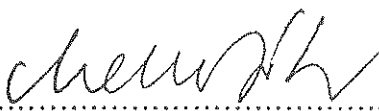
Nagy Sándor Bálint
FB tag



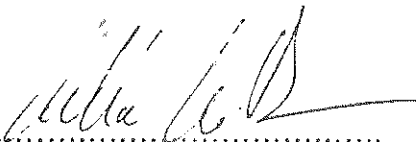
Vozár Péterné
FB tag



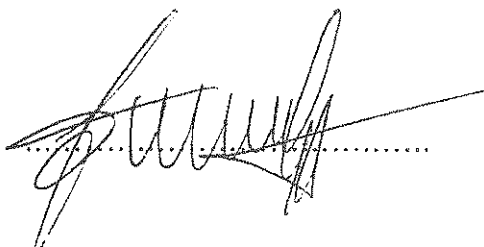
Mohácsi József
FB tag



Molnár Mihály
FB tag



Göncz Attila
ügyvezető igazgató



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 Hivataltól.

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 használt 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



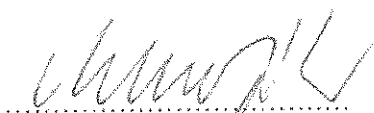
VÜZ Keszthelyi Városi Önkormányzat Egyesemélyes Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, Vásár tér 10.

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

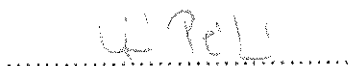
A Felügyelő Bizottság ügyvezető igazgató úr tájékoztatását Csapás úti iroda költségvetéséről, a KETÉH Kft-vel kötött beszerzési szerződés módosításáról, Keszthely Város Piac területén üzletvásárlási lehetőségről, a TOP-3.2.1-16 pályázati konstrukcióra vonatkozó VÜZ Nonprofit Kft-t érintő pályázati lehetőségről 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.

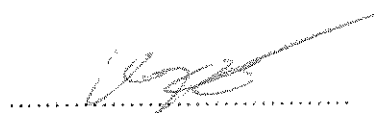
Kmf.



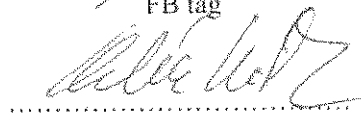
Mohácsi József
FB elnök



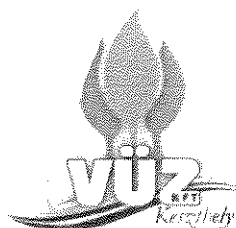
Vozár Péterné
FB tag



Nagy Sándor Bálint
FB tag



Molnár Mihály
FB tag

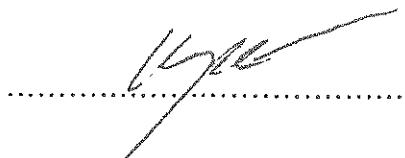


Jelenléti ív

2018. 09. 18. 10.00 óra Felügyelő Bizottsági ülés

Jelen vannak:

Nagy Sándor Bálint
FB tag



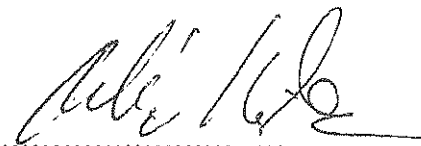
Vozár Péterné
FB tag



Mohácsi József
FB tag



Molnár Mihály
FB tag



Göncz Attila
ügyvezető igazgató

