

## Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv

Amely készült a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság **2026. április 15-én, szerdán 8 órakor** megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

**Helyszín:** A Társaság irodahelyisége Keszthely, Fő tér 4.

**Jelen vannak:**

Koponicsné Györke Diána	felügyelő bizottsági elnök
Dósa Csaba	felügyelő bizottsági tag
Tóth Balázs	felügyelő bizottsági tag
Varga Zsófia	ügyvezető
Kancsal Zsuzsanna	jegyzőkönyvvezető

Koponicsné Györke Diána a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti az FB tagjait és a meghívottakat. Megállapítja, hogy az FB határozatképes. A Felügyelő Bizottság tagjai jegyzőkönyvvezetőnek Kancsal Zsuzsannát javasolják. A bizottsági tagok a jelen jegyzőkönyvet utólag látják el aláírásukkal, az abban foglaltakat az ülésen elhangzottak szerint elismerik.

**Napirendi pontok:**

1. Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2025. évi tevékenységéről szóló tájékoztató
2. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. jelentése a 2025. évi Közzolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről
3. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2026. évi üzleti terve
4. Egyéb ügyek

Az FB a jegyzőkönyv vezetőre, és a napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

**1. számú napirendi pont.**

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot.

**2/2026. (IV.15.) számú felügyelő bizottsági határozat**

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2025. évi tevékenységéről és a 2025. évi Közzolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről, valamint 2026. évi üzleti tervéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2025. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, valamint a 2025. január 1. és 2025. december 31. közötti időszakról szóló üzleti évet záró beszámolóját 92.870 e Ft mérleg főösszeggel és 1.484 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

**Határidő:** a képviselő-testület elé terjesztés 2026. április 29.

**Felelős:** Varga Zsófia ügyvezető

## **2. számú napirendi pont.**

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot.

### **3/2026. (IV.15.) számú felügyelő bizottsági határozat**

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2025. évi tevékenységéről és a 2025. évi Közszolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről, valamint 2026. évi üzleti tervéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. jelentését a 2025. évi Közszolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről elfogadja.

**Határidő:** a képviselő-testület elé terjesztés 2026. április 29.

**Felelős:** Varga Zsófia ügyvezető

## **3. számú napirendi pont.**

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot.

### **4/2026. (IV.15.) számú felügyelő bizottsági határozat**

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2025. évi tevékenységéről és a 2025. évi Közszolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről, valamint 2026. évi üzleti tervéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

A Felügyelő Bizottság jóváhagyja a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 6. melléklet szerinti 2026. évi üzleti tervét 100.820 ezer Ft várható bevétellel, 98.648 ezer Ft várható kiadással és 1.172 ezer Ft várható eredménnyel.

**Határidő:** a képviselő-testület elé terjesztés 2026. április 29.

**Felelős:** Varga Zsófia ügyvezető

Az egyéb ügyek között az ügyvezető a Felügyelő Bizottság részére a következő tájékoztatást adta:

- A projektmenedzsment költségek elszámolása speciális körbe esik (7 %-os átalány költség), mely a projektek megvalósítása során likviditási gondot okozhat.
- A szakmai munkához a személyi és tárgyi feltételek adottak.
- A szakmai munkában prioritást élvez a TOP\_PLUSZ pályázatok megvalósítása.

Az egyéb ügyek között a Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetőjének javasolta, hogy lehetőség szerint a Kft. -nek származzon bevétele, más önkormányzatok, piaci szereplők részére történő pályázatírásból.

Az egyéb ügyek között a Felügyelő Bizottság a Társaság tulajdonosának az alábbi javaslatokat fogalmazza meg:

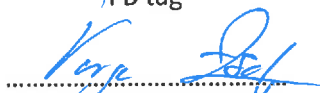


- energetikai pályázat módosításához szükséges energetikus szakértelemmel rendelkező emberi erőforrás biztosítása
- ESZA projektet érintő személyzeti kérdések: lehetőség szerint a város és csatolt intézményeinek jelenleg is rendelkezésre álló munkavállalóival kell megoldani
- nemzetközi pályázat: feladat megosztás megszüntetése, a feladat felelős kijelölése, kompetenciák tisztázása és az elnyert nemzetközi pályázatok kapcsán a vállalt kötelezettségek kimutatása/tisztázása szükséges
- javasolja az ügyvezető 2026. március 1-jétől visszamenőleg az üzleti tervben szereplő összeggel (4,4 %) történő emelését.

Egyéb észrevétel nem volt. Koponicsné Györke Diána az FB elnöke az ülést 9:30 perckor bezárta.

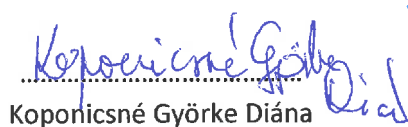


Dosa Csaba  
FB tag



Varga Zsófia  
ügyvezető

K. m. f.



Koponicsné Györke Diána  
FB elnök

**Keszthelyi Városfejlesztő  
Nonprofit Kft.**  
8360 Keszthely, Fő tér 1.  
Adószám: 22304010-2-20



Tóth Balázs  
FB tag



Kancsal Zsuzsanna  
jegyzőkönyvvezető