



Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, 0249/7 hrsz. Levelezési cím: 8361 Keszthely, Pf.:67
Iroda: 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.
Tel., Fax: 83/777-478 e-mail: iroda@keszthelyhusz.hu

Jegyzőkönyv Felügyelő Bizottsági ülésről
Keszthely, 2020.11.25.

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a bizottságot.

Jelen vannak:

Dósa Zsolt, a Felügyelő Bizottság elnöke

Vozár Péterné

Dékány Péter

Kőrös László ügyvezető

1. Napirendi pont

Hitelek törlesztése és új hitel szerződés kötése

A Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 22.000.000 Ft összegű folyószámlahitel szerződéssel rendelkezik az OTP Bank Nyrt.-nél. A szerződés lejáratára 2020. december 31.

Társaságunk az alvállalkozói díj felülvizsgálat teljes elszámolásának időbeni késése miatt finanszírozásra szorul, ezért 10.000.000 Ft-tal csökkentett mértékű 12.000.000 Ft összegű folyószámlahitel szerződést kíván kötni az OTP Bank Nyrt.-vel, melynek tervezett futamideje 2021. január 04. - 2021. december 31.

Az OTP Bank Nyrt. az új szerződések megkötéséhez az alábbiakat kéri:

- Keszthely Város Önkormányzatának hozzájárulását a fenti hitelek felvételéhez,
- Keszthely Város Önkormányzatának készfizető kezességét a tervezett hitel és kölcsön futamidejére, 2021. január 4. - 2021. december 31. időszakra.
- Keszthely város Önkormányzata kötelezettség vállalását arra vonatkozóan, hogy amennyiben a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. folyószámlájának és forgóeszköz hitel számlájának 2020. december 31-én egyenlege van, akkor a visszafizetéshez szükséges összeget a Társaság rendelkezésére bocsátja.

- A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. a kezességvállalási kötelezettségből adódóan kapott összeget a 2021. évi hitel folyósításának napján egy összegben visszafizeti Keszthely Város Önkormányzata részére.
- Keszthely város Önkormányzata kötelezettség vállalását arra vonatkozóan, hogy amennyiben a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. folyószámlájának és forgóeszköz hitel számlájának 2021. december 31-én egyenlege van, akkor a visszafizetéshez szükséges összeget a Társaság rendelkezésére bocsátja.

Az FB az ügyvezető által elmondottakkal egyetért, az 1. napirendben foglaltakat a Felügyelő Bizottság egyhangúan, három igen szavazattal támogatja, és a taggyűlés számára elfogadásra javasolja.

2. Napirendi pont

Az önkormányzati intézményi struktúra hatékonyságának felülvizsgálata III.

Az 1/1-118/2020 számú előterjesztést a felügyelő bizottság megtárgyalta, majd szavazás után három igen szavazattal elfogadta, és a képviselő testület számára elfogadásra javasolja.

Keszthely, 2020.11.25.



Dósa Zsolt



Vozár Péterné



Dékány Péter



Körös László
ügyvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2020. november 25-én 11.30 órakor Keszthely Város Önkormányzatának hivatalos helységében

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.

A napirendi pontok megszavazás előtt Dékány Péter Tamás Úr FB tag jelezte, hogy későn kapta meg az előterjesztést, és nem ismeri az átvilágítási anyagot.

Felügyelő Bizottság 3 igennel és 1 tartózkodással a napirendi pontokat elfogadta.

- I. Önkormányzati intézménystruktúra felülvizsgálata III. tárgyú előterjesztés
- II. Egyebek

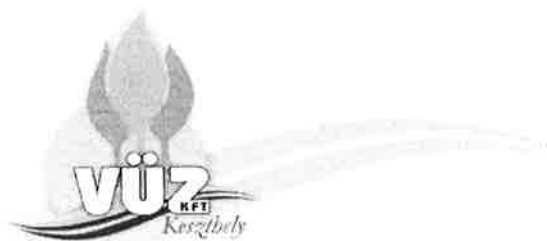
Dósa Zsolt Úr FB tag ismertette, hogy a 2020. szeptember 24-ei Képviselő-testületi ülésen 12 egyhangú szavazattal elfogadták a szakértői véleményt. Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármester Urat a gazdaságosabb, és összehangoltabb működés céljából tegyen javaslatot a Képviselő-testület elé. Dósa Zsolt képviselő Úr kifejtette, hogy az FB munka felelősségteljes plusz munka a Képviselői feladatok mellett, erre külön díjazás jár, ezért kérem Dékány Péter Képviselő Urat, hogy felkészülten érkezzen az FB ülésekre.

Dékány Péter Képviselő Úr ezúton elnézését kérte, és visszavonta a hozzászólását.

- I. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta Önkormányzati intézménystruktúra felülvizsgálata III. tárgyú előterjesztést.

A Felügyelő Bizottság 4 egybehangzó vokssal elfogadta, hogy határozati javaslatonként szavazunk.

- I. Határozati javaslat 4 igen szavazattal tudomásul vette.
- II. Határozati javaslat 4 igen szavazattal tudomásul vette.
- III. Határozati javaslat 4 igen szavazattal tudomásul vette.
- IV. Határozati javaslat 4 igen szavazattal tudomásul vette.



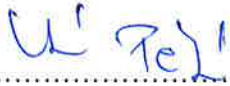
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, E-mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

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

Kmf.



Vozár Péterné
FB elnök



Dékány Péter Tamás
FB tag



Dósa Zsolt
FB tag



Csótár András
FB tag



Jelenléti ív

2020. november 25-én^{11:30} óra Felügyelő Bizottsági ülés

Jelen vannak:

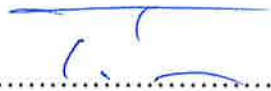
Csótár András
FB tag

.....


Dékány Péter Tamás
FB tag

.....


Dósa Zsolt
FB tag

.....


Vozár Péterné
FB tag

.....


Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv

Amely készült a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. november 25-én, szerdán 9:00-kor órákor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Helyszín: Az FB ügyrend 3.13. pontja szerint az ülés telefonos megbeszélés útján zajlott.

Jelen vannak:

Dósa Zsolt	felügyelő bizottsági elnök telefonon
Dr. Boldizsár Erzsébet	felügyelő bizottsági tag telefonon
Horváth Tamás	felügyelő bizottsági tag telefonon
Vadász Balázs	ügyvezető

Dósa Zsolt a Felügyelő Bizottság elnöke telefonon köszönti az FB tagjait. Megállapítja, hogy az FB határozatképes. A Felügyelő Bizottság tagjai jegyzőkönyvvezetőnek Vadász Balázst javasolják. A bizottsági tagok a jelen jegyzőkönyvet utólag látják el aláírásukkal, az abban foglaltakat az ülésen elhangzottak szerint elismerik.

Napirendi pontok:

1. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság belső szabályzatainak elfogadása
2. Az önkormányzati intézménystruktúra felülvizsgálata III. tárgyú előterjesztés Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft-t érintő részeinek megtárgyalása

Más napirendre nem érkezett javaslat. 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.

9/2020. (XI.25) számú felügyelő bizottsági határozat

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a „A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti ügyei” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. A Felügyelő Bizottság jóváhagyja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1. sz. melléklet szerinti **Számvetési politika szabályzatát.**
2. A Felügyelő Bizottság jóváhagyja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. sz. melléklet szerinti **Iratkezelési szabályzatát.**



Határidő: folyamatos
Felelős: Vadász Balázs ügyvezető

2. számú napirendi pont.

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

10/2020. (XI.25.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a „A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti ügyei” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3. sz. melléklet szerinti **Önkormányzati intézményi struktúra hatékonyságának felülvizsgálata III. előterjesztésben** leírtakat.

Határidő: folyamatos, illetve 2021. június 30.

Felelős: Vadász Balázs ügyvezető

Keszthely, 2020. november 25.

Egyéb észrevétel nem volt. Dósa Zsolt az FB elnöke az ülést bezárta.

K. m. f.


Dr. Boldizsár Erzsébet
FB tag


Dósa Zsolt
FB elnök


Horváth Tamás
FB tag

Jegyzőkönyvvezető:


Vadász Balázs

