

Jegyzőkönyv

amely készült a Madách Imre Nonprofit Kft (továbbiakban: Társaság) 2022. május 4-én 12.30 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

A Felügyelő Bizottsági ülés helye: Vác Város Polgármesteri Hivatal 101. terem.

Jelen vannak: Iványi Károlyné, FB elnök
 Inotay Gergely Ábel, FB tag
 Kászonyi Károly, FB tag
 Laczi Sarolta, Madách Imre Nonprofit Kft ügyvezetője
 Espár Emese, Madách Imre Nonprofit Kft pénzügyi vezetője

Iványi Károlyné köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a levezetőelnök személyét, jegyzőkönyvvezetőnek Espár Emesét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kászonyi Károlyt választják meg a jelenlévők.

Szavazás:

Igen: 3 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodik: 0 fő

1/2022 (V.04.) FB határozat

„A Felügyelőbizottság az ülés levezető elnökének Iványi Károlynét, jegyzőkönyvvezetőnek Espár Emesét, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kászonyi Károlyt választja meg.”

Megkérdezi az FB tagokat, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadják-e, illetve van-e kiegészítés erre vonatkozóan. Kiegészítés, megjegyzés nincs.

Szavazás:

Igen: 3 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodik: 0 fő

2/2022 (V.04.) FB határozat

„A Felügyelő Bizottság tagjai az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadják el:

1. Madách Imre Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója
2. Madách Imre Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó tervei
3. A Testület elé benyújtandó dokumentumok áttekintése (Üzleti terv 2022.)
4. Egyebek

1. pont

Iványi Károlyné köszönti a megjelenteket, megkéri Espár Emesét, hogy ismertesse a Társaság mérlegbeszámolóját és eredménykimutatását.

Espár Emese elmondja, hogy a társaság a 2021-ben alakult, ebben az évben szakmai és gazdasági tevékenységet nem végzett. A gazdasági adatok a törzstőkéből, az 1 millió Forintos éves támogatásból, a megbízott ügyvezető béréből, a könyvelési költségekből, és pénztárgép, valamint szoftverek beszerzéséből tevődnek össze.

Kászonyi Károly kérdezi, hogy a beszámolón feltüntetett szöveg, mely szerint „a beszámoló könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva”, mit jelent?

Espár Emese válaszol, hogy a törvényi előírások szerint a 2021. évben nem volt szükség könyvvizsgáló alkalmazására.

A részletes ismertetés után **Iványi Károlyné** kéri, hogy a Felügyelőbizottság szavazzon az eredménykimutatás, illetve a mérleg elfogadásáról.

Szavazás:
Igen: 3 fő
Nem: 0 fő
Tartózkodik: 0 fő

3/2022 (V.04.) FB határozat

„A Felügyelőbizottság elfogadja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített eredménykimutatását, illetve egyszerűsített mérlegét és azt Képviselő-testületi előterjesztésre, illetve elfogadásra javasolja”

2. pont

Iványi Károlyné kérdezi, hogy a 2022. évben ismételten megrendezésre kerülő Váci Világi Vigalom szervezése zajlik-e, hol tart az intézmény a szervezésben.

Laczi Sarolta válaszol, hogy a fellépők szerződésai folyamatosan készülnek, a technikai és műszaki beszerzések is zajlanak folyamatosan, a tűzijáték már le van kötve.

Iványi Károlyné megköszöni Laczi Saroltának, hogy a társaság átállása 2021-ről 2022-re zökkenőmentesen zajlott, az intézmény folyamatos működése mellett.

Inotay Gergely a SZÉP kártyás fizetési lehetőségről érdeklődött, **Espár Emese** válaszolt, hogy lehetséges a SZÉP kártyás fizetés, azonban még csak OTP-s SZÉP kártyával.

A részletes ismertetés után **Iványi Károlyné** kéri, hogy a Felügyelőbizottság szavazzon a 2022. évi tervekről.

Szavazás:
Igen: 3 fő
Nem: 0 fő
Tartózkodik: 0 fő

4/2022 (V.04.) FB határozat

„A Felügyelőbizottság elfogadja a Kft. 2022. évi terveit”.

3. pont

Iványi Károly kérdezi, hogy ügyvezető asszony szeretne-e valamit hozzáfűzni vagy kiemelni a 2022. évi üzleti tervhez.

Laczi Sarolta:

A 2022-es évben a legfőbb feladat, hogy a COVID helyzet után a nézők ismét visszatérjenek az intézménybe. Azonban nehezíti a dolgunkat, hogy sajnos az épület állapota nagyon leromlott. Béázott a tető az épület bizonyos szakaszán, melyhez szigetelésre lesz szükség, azonban az esővíz elvezetés is akadozik a 45 éves csőrendszerben, amely cserét és bontást igényel. Valamint az intézménynél gázszivárgás volt, a TIGÁZ elzárta a gázt, és csak csőcserét követően lehetséges a visszakapcsolás. Fentiek mintegy 9-10 millió Ft-ba fognak kerülni várhatóan. Az esővíz elvezetés esetében műszaki szakértők állásfoglalását kérte a Műszaki Osztálytól.

Kászonyi Károly: érdeklődik a DMRV-nél, és amennyiben tud, akkor segít.

Inotay Gergely: mindenképp jelezzünk minden problémát a Hivatal felé, sajnos az intézmény már nagyon régi, kormányzati forrást nem kapunk, pedig kértünk 3,126 Mrd Forintot a felújításra.

Iványi Károlyné kéri, ha nincs több hozzászólás, szavazzanak az Üzleti terv elfogadásáról.

Szavazás:

Igen:	3 fő
Nem:	0 fő
Tartózkodik:	0 fő

5/2022 (V.04.) FB határozat

„A Felügyelőbizottság elfogadja Madách Imre Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervét és azt Képviselő-testületi előterjesztésre, illetve elfogadásra javasolja”

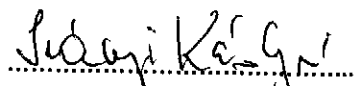
4. pont


Az **egyebek** napirendi pontban Espár Emese a közhasznú minősítésről kérdez. Mikor lehet elindítani, ki tud ebben segíteni a Hivatalban?

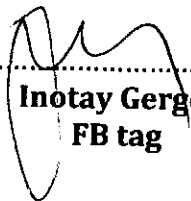
Inotay Gergely válaszol: a Kft könyvelőivel egyeztetett dokumentumokat el kell küldeni részére, valamint Polgármester Asszonynak, Iványi Károlynénak, Kökény Szabolcsnak és Nagyné Spiegelhalter Renátának.

Iványi Károlyné kérdezi, van-e az „Egyebek” pontban valakinek valamilyen további javaslata, kérdése.

Észrevétel, kérdés, javaslat nincs, a Felügyelőbizottsági ülést 13:30 órakor berekeszti.

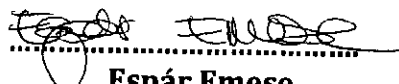

Iványi Károlyne
FB elnöke, levezető elnök


Kászonyi Károly
FB tag, jkv. hitelesítő


Inotay Gergely
FB tag


Laczi Sándor
ügyvezető




Espár Emese
jkw. vezető

Vác, 2022. 05. 05.