

Jegyzőkönyv

A Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági üléséről

Időpont: 2018. január 17. szerda 08 óra 00 perc.

Az ülés helyszíne a Városüzemeltetési Kft irodája, 2144 Kerepes Külterület 088/ 2. Hrsz

Jelen vannak: Kovács Antal, a Felügyelő Bizottság elnöke,
Merényi Miklós, a Felügyelő Bizottság tagja,
Katona Róbert, a Felügyelő Bizottság tagja,
Klacsán István, a Kerepesi Kft ügyvezetője,
Pál Mónika adminisztrátor.

Napirendi pont: A 2018. évi Üzleti terve

Kovács Antal a Felügyelő Bizottság elnöke 2018. január 17-én reggel 08 órakor köszönti a jelen lévőket és megnyitja az ülést. Felkéri Pál Mónikát a jegyzőkönyv vezetésére, Merényi Miklóst és Katona Róbertet, a jegyzőkönyv hitelesítésére. Ismerteti az egyetlen napirendi pontot, amely a Kerepesi Városüzemeltetési Kft 2018. évi Üzleti terve. Megkérdezi az ügyvezetőt, hogy a megküldött anyagokat kívánja – e kiegészíteni valamivel?

Klacsán István ismételten elmondja, hogy tovább folytatódott, a munkaerőpiac felvevő képességének növekedése, mely a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámának csökkenését és a bérek növekedését vonta maga után, s hogy az álláshelyek a közfoglalkoztatásban 70 % - ban betöltetlenek ezért a létszám további növekedése nem várható. Ezek alapján társaságunk is egy fő létszámbővítésre kényszerül.

A bérek emelése a kötelező szintet éri el, a garantált bérminimum mértékével.

Ezen összegek részbeni finanszírozására, a településüzemeltetési kompenzáció 2400 e ft – os emelését kéri Kerepes Város Önkormányzatától, társaságunk.

A vállalkozási tevékenység bevételeinek jelentős részét a Kerepes Város Önkormányzata által megrendelt munkák, valamint a DPMV Zrt-vel kötött szerződésünk biztosítja.

A Szervusz Kerepes! újság kiadását, s a hozzá kapcsolódó egyéb feladatokat, az ebből adódó veszteség miatt – egy új pályázati kiírás lebonyolítása után – megszünteti.

Katona Róbert kérdése, hogy kizárólagosan az újságkiadás folytatására gondolt – e az ügyvezető,

aki erre azt válaszolja, hogy nem, a kiadói tevékenységet sem szeretné folytatni.

Kovács Antal elmondja, hogy a háromnegyed éves bevétel majdnem eléri az éves tervet és kérdése az, hogy az ügyvezető, hogy látja az éves végeredményt?

Klacsán István elmondja, hogy a rendelkezésre álló előzetes adatok alapján, a várható árbevétel 45 – 50 millió Ft között mozog.

Merényi Miklós rendkívül jó eredménynek tartja az árbevétel folyamatos növekedését és szerinte szükség lenne a gépek és eszközök fejlesztésére, némelyek cseréjére. A kérdése, hogy az ügyvezető lát – e lehetőséget erre?


Klacsán István elmondja, hogy a fejlesztés mértéke, a Kft által 2018. évben termelt esetleges nyereség függvénye, de ez az Üzleti terv módosítását vonja maga után és mindenképpen Felügyelő Bizottsági döntést igényel.

A tájékoztatás után Kovács Antal, a Felügyelő Bizottság elnöke, felkéri a Bizottsági tagokat, hogy döntsenek a 2018. évi Üzleti Tervről.

A Felügyelő Bizottság tagjai a tájékoztatás és a mellékelt szám adatok ismeretében, három igenszavazattal elfogadják a Kerepesi Városüzemeltetési Kft 2018. évi üzleti tervét és javasolják a Képviselő – Testület tagjainak elfogadásra.

Kovács Antal bizottsági elnök 8 óra 30 perckor megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

Kerepes, 2018. január 17.



Kovács Antal
F. Biz elnöke



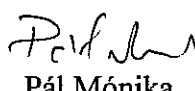
Merényi Miklós András
F. Biz. tag, jkv hit.



Katona Róbert
F. Biz. tag, jkv. hit



Klacsán István
Ügyvezető



Pál Mónika
Jkv. vezető

Jegyzőkönyv

A Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági üléséről

Időpont: 2018. január 10. szerda 07 óra 15 perc.

Az ülés helyszíne a Városüzemeltetési Kft irodája, 2144 Kerepes Külterület 088/ 2. Hrsz

Jelen vannak: Kiss Károly alpolgármester,
Kovács Antal, a Felügyelő Bizottság elnöke,
Merényi Miklós, a Felügyelő Bizottság tagja,
Katona Róbert, a Felügyelő Bizottság tagja,
Nagy Irén képviselőasszony,
Klacsán István, a Kerepesi Kft ügyvezetője,
Pál Mónika adminisztrátor.

Napirendi pontok:

- A Szervusz Kerepes! című újság gazdasági helyzete,
- Felhatalmazás Klacsán Istvánnak, pályázatokkal kapcsolatos ügyek intézésére.

Kovács Antal a Felügyelő Bizottság elnöke 2018. január 10-én reggel 07 óra 15-kor köszönti a jelen levőket és megnyitja az ülést, majd átadja a szót Klacsán István ügyvezetőnek.

Klacsán István köszönti a Felügyelő Bizottság tagjait és ismerteti a napirendi pontokat.

Első napirendi pont: A Szervusz Kerepes! című újság gazdasági helyzete.

Klacsán István ügyvezető is köszönti a jelenlevőket és megkezdi a tájékoztatásukat.

Elmondja, hogy az újság kiadása nem hozta az elvárt eredményeket, sőt éves szinten 1 226 942 Ft + Áfa veszteséget termel. Kialakulásának oka, a kevés hirdető, - az előzetesen tervezett 100 – 120 ezer Ft reklámbevétel helyett havonta 60 – 70 ezer Ft bevétel keletkezik – az év közbeni eszközbeszerzés költsége és a lap indulási költségei, melyek nem kerültek megtérítésre a megbízó részéről. A kialakult veszteség helyzetéről és kezelésének lehetőségeiről, Kristóf Jánosné könyvvizsgáló asszony szakvéleményét várjuk.

Katona Róbert szerint csökkenteni kéne a hirdetési díjakat, hátha megnövekedne a hirdetők száma. Az ügyvezető nem javasolja a hirdetési díjak csökkentését.

Kovács Antal javaslata, hogy takarékoskodjunk a lapkiadás költségein, de Merényi Miklós szerint a számok alapján nem lehet a kiadásokat csökkenteni és szeretné tudni mi az ügyvezető elképzelése?

Kiss Károly alpolgármester javasolja, hogy a Kft ügyvezetője tényszerűen támassza alá a veszteség okát és jelezze a polgármesternek.

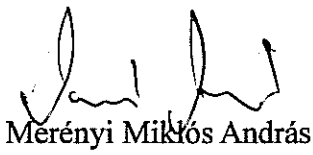
Kovács Antal bizottsági elnök 9 órakor megköszöni a részvételt és berekeszti az ülést.

Kerepes, 2018. január 10.



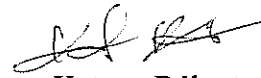
Kovács Antal

F. Biz elnöke



Mérényi Miklós András

F. Biz. tag, jkv hit.



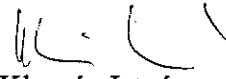
Katona Róbert

F. Biz. tag, jkv. hit



Kiss Károly

Alpolgármester



Klacsán István

Ügyvezető



Pál Mónika

Jkv. vezető