

Jegyzőkönyv

Készült: 2016. augusztus 15-én 8:00 órakor a KIK-FOR Kft. hivatalos helyiségében megtartott Felügyelő Bizottsági ülésen.

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1./ A társaság 2016. I. félévi gazdálkodásáról készített beszámoló megtárgyalása

Dr. Brúszel László:

Tisztelettel köszöntöm a mai Felügyelő Bizottsági ülésünkön megjelent Felügyelő Bizottsági tagokat, a KIK-FOR Kft. vezetését, valamint könyvvizsgáló asszonyt. A 2016. augusztus 15-i ülést megnyitom és elnök úr távollétében én vezetem le az ülést.

Megállapítom, hogy a Bizottsági ülésen 4 tag jelent meg az 5 tagból, ezzel a Felügyelő Bizottság határozatképes.

Egy napirendi pontot tárgyalunk, aminek a témája a 2016. I. félévi beszámoló megtárgyalása.

A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Cajnkó Tündét.

Ki az, aki a napirendi ponttal és a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért?

Megállapítom, hogy a Felügyelő Bizottság minden tagja elfogadta a napirendi pontot és a jegyzőkönyvvezető személyét.

1./ A társaság 2016. I. félévi gazdálkodásáról készített beszámoló megtárgyalása

Dr. Brúszel László:

A napirendi ponthoz a Felügyelő Bizottság megkapta az írásos anyagot a mellékletekkel együtt.

Megkérem igazgató urat, hogy szóbeli kiegészítéseit legyen szíves megtenni.

Minda László:

Köszönöm a lehetőséget. Kiegészítést nem szeretnék tenni. Úgy gondoljuk, hogy a beszámoló és azon belül a vezetői összefoglaló, az üzleti jelentés és a hozzá tartozó szöveges és táblázatba foglalt információk teljeskörűek, alkalmasak arra, hogy a Felügyelő Bizottság pontos képet lásson a gazdálkodásunk első félévéről. Ami esetleg kiemelendő, hogy eddig is fontosnak tartottuk és egyre fontosabb a lakásállomány kezelése, karbantartása. A tavalyi bázisértékhez képest majdnem 13%-al több pénzeszközt fordítottunk a lakások karbantartására, amely terv szerinti. A sokéves lemaradást valamilyen szinten pótolnunk kell, nyilván nem 1-3 év alatt fogjuk bepótolni, de egy nagyobb ütemű karbantartási, felújítási intenzitásra van szükség, ha azt akarjuk, hogy ezek a lakások hosszú távon valóban méltó körülményeket biztosítsanak az ott lakók számára.

Dr. Brúszel László:

Van valakinek kérdése?

Ha másnak nincs, akkor nekem van egy kérdésem.

Az anyagban többször említett intézményi karbantartással jelenleg mi a helyzet, mi várható, mi lesz a gazdálkodásra való hatása?

Minda László:

Tekintettel arra, hogy vannak olyan részei az intézménykarbantartásnak, amelyet már biztosan tudunk, viszont számos olyan tényező van még, amelyet nem tudhatunk, ezért a gazdálkodásra való hatását nehezen tudom prognosztizálni. Úgy fogjuk az egyes információk után alakítani a szervezetet, hogy az megfelelő módon, az üzleti terv szerint működjön. Ami már biztos, hogy van 29 olyan munkavállaló, akik közül 15 munkavállalóval a Polgármesteri Hivatal és egyéb intézmények fognak munkaszerződést kötni 2016. szeptember 1-től. A múlt héten megérkeztek a fogadó nyilatkozatok az intézményektől. A munkavállalókat ugyanabban a munkakörben, ugyanannyi fizetésért fogják foglalkoztatni, a változás az, hogy nem a KIK-FOR Kft. lesz a munkáltató, hanem az egyes intézmények. 6 munkavállaló marad a KIK-FOR Kft.-nél hosszú távon ugyanebben a munkakörben, ugyanennyi fizetésért és itt fogunk nekik munkát biztosítani. A fennmaradó munkavállalók – akik jelen pillanatban a Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményeiben dolgoznak – további sorsa attól függ, hogy nyerünk-e a közbeszerzésen. Az biztos, hogy ők szeptember 1-én még biztosan maradnak a KIK-FOR Kft.-nél, mint munkavállalók. Hogy pontosan meddig és milyen módon azt nem tudom, függ attól, hogy a kiírás hogyan fog alakulni. Van még egy olyan tényező, amelyre igazából alapozni nem lehet, de számítunk rá, hogy bizonyos munkákra fogunk kapni feladatot azoktól az intézményektől is, akik most a saját kezükbe veszik az intézménykarbantartást. Azok az intézmények, akik ezt a 15 embert átveszik a napi feladatokat fogják elvégeztetni velük, de bizonyos szakipari munkák – vízvezetékszerelés, villanszerelés – elvégzésére a tudás nálunk marad. Szeptembertől figyelniünk kell azt is, hogy azok az emberek, akik itt maradnak nálunk, meg kell, hogy tudják

termelni a költségeiket. Nem számítunk arra, hogy az intézménykarbantartás tőlünk való részleges kikerülése jelentős pozitív vagy negatív hatással bírna a cég életére.

Dr. Brúszel László:

Van valakinek még kérdése?

Esetleg hozzászólás, vélemény?

Szabó Mihályné:

Van egy bérlő, aki majdnem 1 M Ft-al tartozik és bírósági eljárás van folyamatban ellene. Itt mi lesz a következő lépés, kiköltöztetés?

Kulcsár Anita:

Igen, sajnos a kiköltöztetés irányába kell elvinnünk az ügyet. Még történnek próbálkozások, de sajnos nem rendelkezik semmilyen jövedelemmel, sem vagyontárggyal, ami miatt valami esély is mutatkozna arra, hogy ez behajtásra tud kerülni. Sajnos mire a végrehajtási eljárás lefut, felhalmozódik a tartozás. De ez már nagy eredmény, hogy nem több millió forintról beszélünk, hanem 1 M Ft-ról. A célunk, hogy ne halmozódjon fel a tartozás, ezért van egy sokkal fokozottabb odafigyelés és egy sokkal komolyabb és rendszeresebb figyelmeztetés a bérlők felé. A kiköltöztetés egy legvégső fázis, nem ez az alapcél.

Dr. Brúszel László:

Az első félévi számokból látszik, hogy elég kemény év a 2016-os év a korábbiakhoz képest, ismert okok miatt, több feladat van, más feladatokat kapott a cég. Ami a behajtási ügyeket illeti, elég részletesen le van írva, de most azért sem gondoltam erre külön kitérni, mert az ellenőrzési terveink folyamatosak és külön is vizsgálunk majd bizonyos témákat a második félév folyamán.

Van még hozzászólás vagy vélemény?

Minda László:

Ismételten szeretném megköszönni saját kollégáimnak és könyvvizsgáló asszonynak is azt a munkát, ami ebben a félévben is és ebben az anyagban is benne van. Nekünk az nagyon fontos dolog, hogy minden jogszabálynak, minden helyi rendeletnek és az üzleti tervünknek megfelelően úgy végezzük feladatainkat, hogy az egyszemélyes tulajdonos megelégedésére legyen. Ez nem egyszemélyes munka, ez egy közös munka, amiben köszönöm mindenkinek a hozzáadott értéket. Köszönöm a Felügyelő Bizottságnak is a konstruktív hozzáállását, amit az elmúlt félévben is megtapasztalhattunk.

Dr. Brúszel László:

Köszönöm a Felügyelő Bizottság nevében, és mi is köszönjük a cég minden dolgozójának és külön a vezetésnek is az első féléves munkát.

A beszámolóhoz készült 14/2016-os határozat tervezetét javaslom a tisztelt Felügyelő Bizottságnak elfogadásra.

Ki az, aki ezzel a határozat-tervezettel egyetért? Kérem jelezze.
Megállapítom, hogy 4-0-0 arányban a határozatot elfogadtuk.

14/2016. (VIII.15.) sz. FB-határozat:

Az évközi ellenőrzések során szerzett tapasztalatokat és a beszámolóról készített könyvvizsgálói jelentést figyelembe véve, a Felügyelő Bizottság a KIK-FOR Kft. 2016. I. félévről készített beszámolóját az alábbi adatokkal egyhangúlag, ... igen, ... nem szavazattal, ... tartózkodás mellett a tulajdonosnak elfogadásra javasolja:

Befektetett eszközök	1 439 611 E Ft
Forgóeszközök	346 615 E Ft
Aktív időbeli elhatárolások	47 846 E Ft
Saját tőke	1 087 234 E Ft
Céltartalékok	0 E Ft
Kötelezettségek	504 791 E Ft
Passzív időbeli elhatárolások	242 047 E Ft
Mérlegfőösszeg	1 834 072 E Ft
Adózás előtti eredmény	28 095 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	28 095 E Ft

A KIK-FOR Kft. 2016. I. féléves beszámolójáról és gazdasági tevékenységéről az egyszemélyes Tulajdonos részére a Felügyelő Bizottság – az érvényes jogszabályokon alapuló kötelezettségének eleget téve – megvizsgálta a KIK-FOR Kft. 2016. I. félévi beszámolóját és megállapította, hogy az a vonatkozó jogszabályok által előírt alaki, tartalmi és formai követelményeknek megfelelően került összeállításra. A mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásai szerint teljes részletességgel, áttekinthetően mutatja be a vállalkozás vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetét, ezekről megbízható és valós képet ad.

Felügyelő Bizottság szabálytalanságot nem tapasztalt, megállapította, hogy a Vállalkozás a rábízott vagyonnal a tőle elvárható gondossággal gazdálkodott.

Dr. Brúszel László:

A mai Felügyelő Bizottsági ülést lezárom, köszönöm az együttműködést.

K.m.f.

Dr. Brúszel László
elnök-helyettes

**A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:**

Trungel Ilona
Felügyelő Bizottsági Tag