

JEGYZŐKÖNYV

A Szekszárdi Sportközpont Nkft. Felügyelő Bizottságának üléséről

Készült: 2018. május 8. (kedd) 15⁰⁰ óra

Helye: Szekszárd, Keselyűsi u. 3. , Szekszárdi Sportközpont Nkft. titkársága

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

Csillag Balázs ügyvezető köszönti a megjelenteket, ismerteti a napirendet. Gárdi Gábor a Felügyelő Bizottság elnöke megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e a napirenddel kapcsolatosan kiegészítő javaslatuk. A jelenlévők három IGEN szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag megszavazták az ülés napirendjét, amely a mellékelt meghívó szerinti. Egyéb napirendi javaslat nem volt.

Napirend:

1.) Szekszárdi Sportközpont Nkft mérlegbeszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Csillag Balázs ügyvezető

Előterjesztés írásban meghívottakhoz eljuttatva

Bálint Mária (Számharc Kft.) és Csillag Balázs ügyvezető röviden tájékoztatta a Felügyelő Bizottság tagjait a 2017. évi gazdálkodásról.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés értelmében a társaság üzemelteti a város tulajdonában lévő, a szerződésben felsorolt sportcélú ingatlanokat, továbbá szervezi a városi sportrendezvényeket. Az Nkft. gazdasági helyzete – a bevételek és kiadások időbeli eloszlásából adódó likviditási nehézségek ellenére – stabil volt. A 2017. évben megkezdődött és 2018-ban is folytatódik a kiadások racionalizálása, a beszámolási évben ellátott létesítményüzemeltetéssel és rendezvényszervezéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződések egységesítése, amely már rövidtávon is hatékonyabb működés eredményezhet.

Ribling Júlia könyvvizsgáló ismertette, hogy a mérleget és annak mellékleteit megvizsgálta, azok a számviteli törvény előírásainak megfelelnek és a valóságnak megfelelően tükrözik a cég vagyoni helyzetét.

Egyéb észrevétel és hozzászólás nem volt. Az egyszerűsített éves beszámolóval kapcsolatban a Felügyelő Bizottság három IGEN szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan a következő határozatot hozta:

1/2018 (V.8.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta és jóváhagyta a Szekszárdi Sportközpont Nkft. 2016. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített egyszerűsített éves beszámolóját.

2.) Tájékoztatás az újuzoda beruházással kapcsolatban

Csillag Balázs ismertette a vállalkozói szerződés tartalmát és a beruházás pillanatnyi állását.

3.) Egyebek

Egyéb napirendi pont nem volt.

A jelenlévők a napirendi pontok mindegyikét megtárgyalták. Egyéb hozzászólás nem volt, így Gárdi Gábor megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést lezárta.

Szekszárd, 2018. május 8.