

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Kft - a továbbiakban Turisztikai Kft – 2020. szeptember 17. napján megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 18 óra 00 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

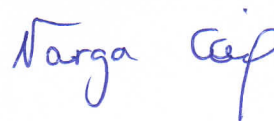
Maczonkai Géza
Felügyelő Bizottság elnöke



Kurucz Csilla Zsuzsanna
Felügyelő Bizottsági tag/ Jegyzőkönyvvezető



Varga Csilla
Felügyelő Bizottsági tag



Egyéb jelenlévők, meghívott vendég:

Zachár Zsolt
Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezető



Maczonkai Géza úr megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság ülése szabályszerűen összehívásra került, és az határozatképes, azon az összes tag jelen van. Javasolja az alábbi, a meghívóban szereplő napirendi pontot:

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:

1. A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi I. féléves beszámolójának megvitatása
2. A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti terv módosításának megvitatása

A jelen lévő tagok a napirendet egyhangúlag elfogadták és a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kurucz Csilla Zsuzsannát választották meg.

1 A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi I. féléves beszámolójának megvitatása:

Elnök úr a tagoknak átadta a Kft I. féléves beszámolóját és a főkönyvi kivonatot és ezeket vitára bocsájtja, továbbá előterjeszti elfogadásra. Felkéri Kurucz Csilla Zsuzsanna bizottsági tagot a beszámoló ismertetésére, aki azt ismerteti. Az Elnök szavazásra teszi fel a Kft 2020. évi I. féléves beszámolóját és ennek az elfogadását illetve a Közgyűlés elé terjesztését. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja a Mogyoród Turisztikai Kft 2020. évi I. féléves beszámolóját és javasolja a Közgyűlés elé terjesztését. Megállapítja, hogy a Kft gazdálkodása a 2020. év első félévében is megfelelő volt, kiegyensúlyozott képet mutat, annak ellenére, hogy a vírushelyzet karanténos időszakot is hozott és visszaesett a gazdaság, rendezvények, események maradtak el.

A beszámolóból kitűnik, hogy a Kft 2020. év I. félévében a pénzellátás megfelelő volt, csökkenés, visszaesés tapasztalható az előző év számaihoz képest, ez szintén a vírushelyzet miatt, annak tudható be.

Véleményünk szerint a beszámoló reális, jól átlátható képet mutat a Kft 2020. évi I. félévéről.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:
04./2020. (IX.17.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat.
A Felügyelő Bizottság elfogadta a Mogyoród Turisztikai Kft 2020. évi I. féléves
beszámolóját 3 igen szavazattal.**

2 Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti terv módosításának megvitatása

Elnök úr a tagoknak átadta a Kft módosított üzleti tervét a 2020. évre vonatkozóan és vitára bocsájtja azt, továbbá előterjeszti elfogadásra. Felkéri Kurucz Csilla Zsuzsanna bizottsági tagot az üzleti terv ismertetésére, aki azt ismerteti.

Az Elnök szavazásra teszi fel a Kft módosított 2020. évi üzleti tervét és ennek az elfogadását illetve a Közgyűlés elé terjesztését. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja a Mogyoród Turisztikai Kft módosított 2020. évi üzleti tervét és javasolja a Közgyűlés elé terjesztését.

Felügyelő Bizottság véleménye, megjegyzés:

A Kft üzleti tervének módosítására azért van szükség, mert az ideai koronavírus járvány okozta gazdasági leállások, korlátozások érintették a Mogyoród Turisztikai Kft-t is és bevétel kiesést okoztak. A változások a csatolt excel táblázatban jól láthatóak, melyet a Kft ügyvezetője mellékletként csatolt. A Kft működési oldalában változás nem történt, a módosítás a vállalkozási tevékenység oldalán figyelhető meg, mind a tervezett bevételek, mind pedig a tervezett kiadások tekintetében. Mindenképpen kiemelendő a Hangya Terasz idei árbevétele, ami a vendéglátóhely hat éves fennállása óta az eddigi legmagasabb a 2020. évben. Továbbá a Felügyelő Bizottság szeretné megjegyezni, hogy az üzleti tervben szereplő módosítások támogathatóak, azok, mind a jövőbeni turisztikai erősödés és turisztikai célkitűzéseket szolgálják *(Faluház rendbehozatalára szánt magasabb felújítási összeg, turisztikai pályázat megvalósítására fordítandó összeg, mint „új” költségelem” a módosított üzleti tervben).*

A Felügyelő Bizottság támogatja és a Képviselő testület részére elfogadásra javasolja a Kft módosított 2020. évi üzleti tervét 20.680.000 Ft kiadási és 20.680.000 Ft bevételi főösszeggel, 0e Ft eredménnyel.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

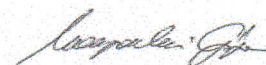
05/2020. (IX.17.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat:

A Felügyelő Bizottság egyetért és javasolja elfogadásra a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft módosított 2020. évi üzleti tervét.

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a Mogyoród Turisztikai Kft módosított 2020. évi üzleti tervét.

A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését 2020. november hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság elnöke az ülést 20 óra 30 perckor berekeszti.



Hangya Terasz
Kft
Előzetes