

JEGYZŐKÖNYV

Városgondozás Eger Kft. Felügyelő Bizottságának 2007.október 30-i taggyűléséről

Helyszín: Városgondozás Eger Kft. hivatali helyisége (Eger, Homok u. 26.)

Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint

A Felügyelő Bizottság elnöke Nyerges Andór úr köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság mind az öt tagja jelen van, tehát a Bizottság határozatképes.

A Felügyelő Bizottság tagjai az előre meghatározott napirendi pontokat elfogadták, nem történt kiegészítés. Meghívottként jelen vannak: Rittenbacher Ödön a Kft. ügyvezető igazgatója, Dr.Kelemen Sándorné, a tulajdonos képviselője, Jakab Zoltán igazgatóhelyettes, valamint Csontosné Molnár Ildikó, gazdasági igazgatóhelyettes.

Napirendi pontok a meghívóban szereplővel azonosan:

1. Tájékoztató a Városgondozás Eger Kft. előtt álló feladatokról
2. Városgondozás Eger Kft. 2008. évi üzleti tervének elfogadása
3. FEB munkaterve
4. Egyebek

1.napirendi pont: Városgondozás Eger Kft 2008.évi üzleti tervét erősen befolyásoló tényezők közül az egyik legfontosabb: 2009.jul.16-tól bezár a kommunális lerakó az EU előírásainak megfelelően. A másik meghatározó tényező a Városüzemeltetés teljes műszaki tartalma a Kft-nél. A Kft. bemutatta a teljes vertikum Városgondozás Eger Kft-n keresztül történő teljesítéséből származó előnyöket, melyek közül Eger MJV számára a fontosabbak: a Városüzemeltetésre fordított nyereség nem jelent ÁFA kiadást az Önkormányzatunk, 100% - ban önkormányzati tulajdon, teljes átláthatóság, tisztességes piaci magatartás.

A FEB támogatólag tudomásul veszi a tájékoztatót.

2.napirendi pont: Az üzleti terv lényeges elemeit és számaait befolyásoló kérdés nem merült fel.

Határozatok:

1.Előzőek alapján Elnök úr elfogadásra javasolta a Városgondozás Eger Kft. 2008.évi üzleti tervét az alábbiak szerint:

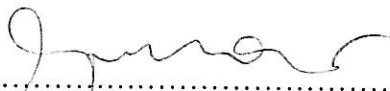
Jegyzett tőke	153'460 eFt
Mérlegfőösszegek:	545'247 eFt
Mérleg szerint eredmény:	9'030 eFt

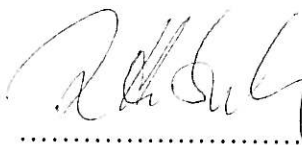
A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a Városgondozás Eger Kft. 2008.évi tervét a fenti adatokkal.

3.napirendi pont: Városgondozás Eger Kft. előkészíti a FEB munkatervében szereplő tételként a Homok utcai telephelyen lévő üzemi területek megtekintését. A pontos időpontot Rittenbacher Ödön és Flaskay Miklós egyeztetik.

4.napirendi pont: Egyebek címszó alatt határozat nem született.

Eger, 2007.október 30.


.....
Nyérges Andor FEB elnök


.....
Rittenbacher Ödön, mint jelenlévő hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

A Városgondozás Eger Kft 2007.október 30-án megtartott Felügyelő Bizottsági Üléséről

Nyerges Andor
Láng András
Császár Zoltán
Pál György
Flaskay Miklós
Dr. Kelemen Sándorné
Rittenbacher Ödön
Jakab Zoltán
Csontosné Molnár Ildikó

Imre
Ödön 2012
Pál György
Flaskay Miklós
Dr. Kelemen Sándorné
Rittenbacher Ödön
Jakab Zoltán
Csontosné Molnár Ildikó