



EGRI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.

CÍM: H-3300 EGER, DOBÓ TÉR 8. SZ., TEL.: +36 36 515-250,
FAX: +36 36 515-251, E-MAIL: evkft@evkft.hu

Jegyzőkönyv

amely készült az Egeri Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságának 2010. április 29-én reggel 8 órakor a társaság Eger, Dobó tér 8. sz. alatti székhelyén tartott üléséről.

Jelen vannak:

Pál György	felügyelőbizottság elnöke
Orosz Lászlóné	felügyelőbizottsági tag
Gálfi Antal	felügyelőbizottsági tag
Lugosi Dénes	vagyongazdálkodási csoportvezető
Zay Ferencné	könyvvizsgáló
Kontra Anna	megbízott könyvelő
Dr. Kurucz András	Egeri Városfejlesztési Kft. ügyvezető

Az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke megnyitja és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel azon a Bizottság valamennyi tagja megjelent.

A FB elnöke javasolja, hogy levezető elnöknek, valamint az egyik jegyzőkönyv-hitelesítőnek személyét, míg a másik jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Társaság ügyvezetőjét jelölje ki a Bizottság.

Az FB a javaslatot egyhangúan elfogadja.

A levezető elnök az alábbiak szerint tesz javaslatot a napirendi pontokra

Napirendi pontok:

1. A Társaság 2009. évi mérlegének és annak mellékleteinek az elfogadása.
2. A Társaság 2010. I. negyedévi gazdálkodásának értékelése.
3. Az FB 2010. évi munkatervének az elfogadása.
4. A Társaság 2010. I. negyedévi feladatainak végrehajtásáról szóló ügyvezetői beszámoló tudomásulvétele.
5. Egyebek.

Az FB a napirendi pontokat egyhangúan elfogadja.

1. napirendi pont

A Társaság 2009. évi mérlegének és annak mellékleteinek az elfogadása.

A levezető elnök felkéri az ügyvezetőt, valamint a könyvvizsgálót, hogy a 2009. évi gazdálkodásról szóló mérleg és mellékleteivel kapcsolatos szóbeli kiegészítéseiket tegyék meg.

A társaság könyvvizsgálója előadja, hogy véleménye szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Egri Városfejlesztési Kft. 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Az ügyvezető tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Társaság az adózás előtti eredmény 50%-át fejlesztési tartalékként adóalap csökkentő tételként vette figyelembe az adófizetési kötelezettség megállapításánál, valamint 10%-os mértékű kedvezményes társasági adókulcsot alkalmazott. Javasolja, hogy a Bizottság támogassa az eredmény eredménytartalékba való helyezését.

Az ügyvezető és a könyvvizsgáló szóbeli kiegészítésének megismerését követően a FB három „igen” szavazattal az alábbi egyhangú döntést hozta:

1/2010 (IV.29.) sz. FB határozat

A FB elfogadta az Egri Városfejlesztési Kft. 2009. évi mérlegét és annak mellékleteit, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének, valamint javasolja az eredmény eredménytartalékba való helyezését.

2. napirendi pont

A Társaság 2010. I. negyedévi gazdálkodásának értékelése.

A levezető elnök megállapítja, hogy a FB az alábbi határozatot három „igen” egyhangú szavazattal elfogadta:

2/2010 (IV.29.) sz. FB határozat

A Társaság 2010. I. negyedévi gazdálkodásának értékeléséről szóló ügyvezetői beszámolót a FB elfogadta.

3. napirendi pont

Az FB 2010. évi munkatervének az elfogadása.

A levezető elnök javasolja, hogy az írásos anyagtól eltérően június hónap végén is kerüljön sor bizottsági ülés tartására, melyen mint ahogy a többi ülésen is kerüljön sor a projektekkel kapcsolatos ügyvezetői beszámolóra.

A FB három „igen” egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

3/2010 (IV.29) sz. FB határozat

A FB elfogadta 2010. évi munkatervét.

4. napirendi pont

A Társaság 2010. I. negyedévi feladatainak végrehajtásáról szóló ügyvezetői beszámoló tudomásulvétele.

A levezető elnök felkéri az ügyvezetőt, hogy adjon tájékoztatást a 2010. I. negyedévi feladatok végrehajtásáról.

Az ügyvezető a Bizottságot tájékoztatja arról, hogy az Eger belvárosi rehabilitáció a Kormány által nevesítésre került, ennek értelmében 3,1 milliárd Ft uniós támogatás áll rendelkezésre a projekt végrehajtására. A nevesítést követően hat hónap áll rendelkezésre projektfejlesztésre, melyet követően kerülhet sor Támogatási Szerződés megkötésére. Ezen projektfejlesztési időtartamot a 2009. decemberi módosítás állapította meg, ezt megelőzően 12 hónap állt rendelkezésre a nevesítés és a Támogatási Szerződés megkötése között a projektfejlesztésre. A társaság részéről megfeszített munkát igényel, hogy valamennyi határidőt betartva, valamint az IH, a NORDA és a NORDA helyi irodája által előírt feltételeknek a pályázat megfeleljen.

A levezető elnök megállapítja, hogy a FB három „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:

4/2010 (IV.29) sz. FB határozat

A Társaság 2010. I. negyedévi feladatainak végrehajtásáról szóló ügyvezetői beszámolót a FB tudomásul vette.

5. napirendi pont

Egyebek

Lugosi Dénes vagyongazdálkodási csoportvezető tájékoztatja a Bizottságot, hogy az Önkormányzat az ASP pályázaton nem nyert. A pályázat annyiban érintette volna az Egri Városfejlesztési Kft.-t, hogy az általa létrehozandó társaság üzemeltette volna a Regionális ASP Központot.

A levezető elnök megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel, javaslat nem érkezett, ezért az ülést berekeszti.

k.m.f.



Pál György
jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Kurucz András
jegyzőkönyv-hitelesítő