

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Városgondozás Eger Kft. Felügyelő Bizottságának 2010.augusztus 9-i üléséről

**Helyszín:** Városgondozás Eger Kft. székhelye (Eger, Homok u.26.)

**Jelenlévők:** mellékelt jelenléti ív szerint

Napirend előtt Flaskay úr kérésére a jegyzőkönyv rögzíti az alábbiakat:

A Felügyelő Bizottság nem tudja megtárgyalni az Agria Humán Kft. részére 2010.első félévében a Városgondozás Eger Kft. által nyújtott kölcsön ügyét, mert a Flaskay úrnak adott magyarázat, melyet az előző taggyűlésen kért ezen tárgyban, nem elfogadható számára.

Ahhoz, hogy a 2010. első félévi beszámoló elfogadásának ügyében szavazni tudjon, az alábbiak rögzítését kéri a jegyzőkönyvben:

A Városgondozás Eger Kft. igazgatója, Rittenbacher Ödön, az Agria Humán Kft. ügyvezető igazgatójának, Dr.Holló Istvánnak a kérésére, Habis László, Eger MJV polgármesterének tudomásával, rövidlejáratú kölcsönt nyújtott az Agria Humán Kft-nek. A kérés indoka: Az Agria Humán Kft-nél likviditási gondok keletkeztek, még az éppen esedékes bérkifizetések átutalása is lehetetlenné vált volna a Városgondozás Eger Kft. haladéktalan pénzügyi segítsége nélkül. A Felügyelő Bizottság többsége megszavazta a kölcsönnyújtást és 2010.január 14-én 6,2 %-os ügyleti kamat mellett kölcsönszerződést írt alá a két KFT ügyvezetője 15'000'000,- Ft összegben. A kölcsön kamatostól 2010.május 14-én visszafizetésre került.

Dr. Gál János tájékoztatta a megjelenteket a cégnél az első félévben lezajlott, 2006-2007 éveket átfogó adóellenőrzés megállapításairól, amely szerint az adóhatóság rögzítette, hogy a megállapított adóhiány nem szándékos adóelkerülés miatt keletkezett és az adózó forgalmához képest elenyésző mértékű. Könyvvizsgáló úr a cég gazdálkodását jónak ítélte meg és a Kft. valamint a könyvvizsgáló cég közötti információáramlást nagyon jóként értékelte. Az első féléves beszámolót elfogadásra javasolta.

A Felügyelő Bizottság elnöke, Nyerges Andor úr megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság minden tagja (3) jelen van, tehát az ülés határozatképes. A Felügyelő bizottság tagjai

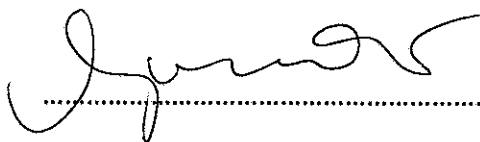
egyhangúlag elfogadták a meghívóban szereplő napirendi pontokat és az alábbi határozatokat 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták:

1. A FEB a Városgondozás Eger Kft. 2010.első félévi beszámolóját elfogadja és támogatja a közgyűlés elé terjesztését. A beszámolóból megállapítható, hogy a Kft. a költségek és ráfordítások terén is a tervszámoknak megfelel 5% alatti eltéréssel. Ennek köszönhetően az eredmény sem tér el 5%-nál nagyobb mértékben az üzleti tervben elfogadottól.  
A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi az ügyvezető igazgató szóbeli tájékoztatóját és a félévi beszámolót az alábbi adatokkal elfogadja:

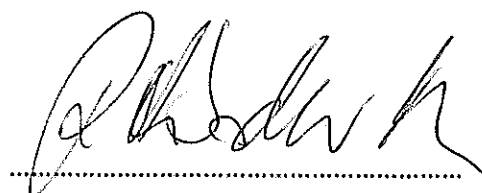
Jegyzett tőke:	153'460 e Ft
Mérlegfőösszeg:	801'555 e Ft
Mérleg szerinti eredmény:	38'338 e Ft

2. A FEB meghallgatta a megbízott könyvvizsgáló jelentését és elfogadta.
3. A Felügyelő Bizottság munkatervéről szóló beszámoló, amelyet a féléves beszámolóval együtt előzetesen megkaptak a meghívottak, szintén elfogadásra került amellet, hogy Flaskay úr javasolta, a FEB munkaterve 3. pontjának kiértékelése kerüljön kiosztásra a képviselők részére.

Eger, 2010.augusztus 9.



Nyerges Andor FEB Elnöke

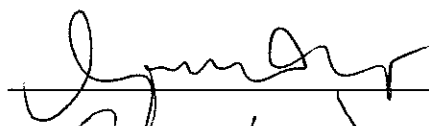


Rittenbacher Ödön, mint jelenlévő  
hitelesítő

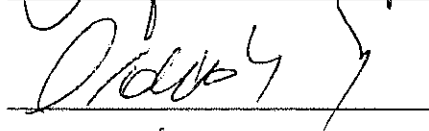
## J E L E N L É T I Í V

**FEB ülés**  
**2010. augusztus 09. 14 óra**

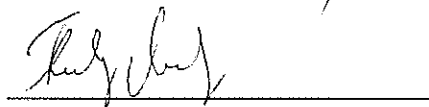
1. Nyerges Andor



2. Császár Zoltán



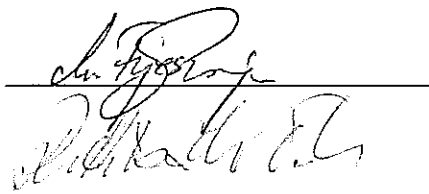
3. Flaskay Miklós



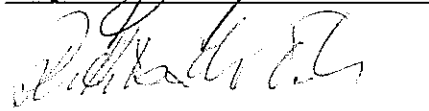
4. Dr. Gál János



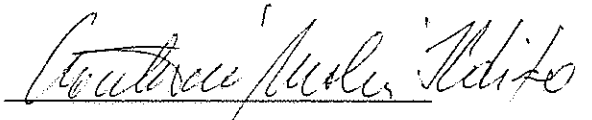
Dr. Fehér Zoltán  
5. Lugosi Dénes



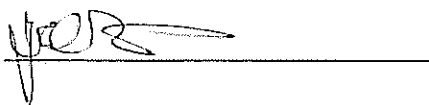
6. Rittenbacher Ödön



7. Csontosné M. Ildikó



8. Jakab Zoltán



### A FEB 2010. évi munkatervének 3. pontjának értékelése

„ Az Átrakó Állomást üzemeltető AVE Heves Régió Kft-vel történő szerződéses együttműködés tapasztalatainak áttekintése „

1. A Városgondozás Eger Kft és az AVE Heves Régió Kft 2010. július 22-én egyeztetette az Átrakó Állomás eddigi üzemelési tapasztalatait. A tárgyaláson a 3/1 sz. melléklet szerinti témák kerültek átbeszélésre.
2. Az egyeztetés egy része a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás-t is érintő kérdésekre is kitért. Mivel szabadságolás miatt a Társulás projekt menedzsere nem tudott résztvenni a megbeszélésen, a 3/2 sz. melléklet foglalja össze ezt a témakört.
3. A fentiekhez a FEB ülésen a Városgondozás Eger Kft ügyvezetője szóbeli kiegészítést tesz.

Eger, 2010. augusztus 6.

Flaskay Miklós sk.  
Felügyelő Biz. tag

Császár Zoltán  
Felügyelő Biz. tag

