

JEGYZŐKÖNYV
a Felügyelőbizottság 2025. február 5. napján megtartott üléséről

Készült: az Egri Fejlesztési Ügynökség Kft. Felügyelőbizottságának **2025. február 5.** napján megtartott ülésén elhangzottakról

Az ülés helye: az Egri Fejlesztési Ügynökség Kft. székhelye
3300 Eger, Dobó István tér 8.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Göndör J. Tibor

Köszöntötte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a bizottságnak mind a három tagja jelen van, az ülés határozatképes. A bizottság ülését megnyitotta.

A bizottság tagjait kérdezte, hogy a napirendekkel kapcsolatban észrevételük, javaslatuk van-e? Észrevétel, javaslat nem hangzott el, kérte, szavazzanak a napirendről, azzal a javaslatával együtt, hogy jegyzőkönyvvezetőnek a mai ülésen az ügyvezetőt jelöljék ki.

A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

1/2025. (II.05.) felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelőbizottság az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

Napirendi pontok:

- 1./ A Társaság Felügyelőbizottsága elnökének megválasztása**
- 2./ Javaslat a Társaság Felügyelőbizottsága ügyrendjének megalkotására**
- 3./ Javaslat a Társaság Felügyelőbizottsága 2025. évi munkatervének elfogadására**
- 4./ Javaslat a Társaság 2025. évi üzleti tervének véleményezésére**
- 5./ Egyéb**

A Felügyelőbizottság a napirend elfogadásával egyidejűleg a jegyzőkönyv jegyzőkönyvvezetőként történő aláírásával Göndör J. Tibor ügyvezetőt bízta meg.

1. napirend: Javaslat a Társaság Felügyelőbizottsága elnökének megválasztására

Göndör J. Tibor:

A vonatkozó jogszabály értelmében a felügyelőbizottság három tagból áll, az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően az Alapító választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.

Kérte a Tisztelt Tagokat, hogy jelöljenek, majd szavazzanak az elnök személyéről.

Szőke Gábor:

Dr. Rák Sándornét javasolta a felügyelőbizottság elnöki tisztségére.

Dr. Rák Sándorné a jelölést elfogadta.

Göndör J. Tibor:

Kérte szavazzanak a napirendről.

A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

2/2025. (II.05.) felügyelőbizottsági határozat:

Az Egri Fejlesztési Ügynökség Kft. Felügyelőbizottsága a Polgári Törvénykönyv 3:122. § (1) bekezdése alapján elnökének Dr. Rák Sándornét választotta meg.

2. napirend: Javaslat az Egri Fejlesztési Ügynökség Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének megalkotására

Göndör J. Tibor:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény értelmében *a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.*

A gazdasági társaságok működésére vonatkozó részletszabályokról rendelkező Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értelmében „*a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá*”.

Bognár Ignác

Kérte, kerüljön pontosításra az Ügyrendben, hogy az írásbeli, szavazólap igénybevételével történő szavazás az elektronikusan e-mail útján történő szavazásra vonatkozik.

Göndör J. Tibor:

Kérte szavazzanak a napirendről.

A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

3/2025. (II.05.) felügyelőbizottsági határozat:

Az Egri Fejlesztési Ügynökség Kft. Felügyelőbizottsága megtárgyalta és elfogadta az előterjesztés melléklete szerinti tartalmú Ügyrendjét. A Felügyelőbizottság az általa elfogadott Ügyrendjét jóváhagyás céljából az Alapító elé terjeszti.

**Felelős: Dr. Rák Sándorné
Felügyelőbizottság elnöke**
Határidő: értelem szerint

3. napirend: Javaslat az Egri Fejlesztési Ügynökség Kft. Felügyelőbizottsága 2025. évi munkatervének elfogadására

Göndör J. Tibor:

A jóváhagyásra beterjesztett munkaterv igazodik az Alapító által elfogadott üléstervhez.

Kérte a Tisztelt Felügyelőbizottságot, hogy a kft. működéséhez hozzátartozó döntések meghozatala érdekében a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el a felügyelőbizottság 2025. évi munkatervét.

Bognár Ignác:

Kérte, hogy kerüljön pontosításra a december hónapban megtárgyalásra kerülő ügyvezetői beszámoló címe.

Göndör J. Tibor:

Kérte szavazzanak a napirendről.

A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

4/2025. (II.05.) felügyelőbizottsági határozat:

Az Egri Fejlesztési Ügynökség Kft. Felügyelőbizottsága elfogadta a 2025. évi munkatervét.

Felelős: Dr. Rák Sándorné
Felügyelőbizottság elnöke
Határidő: értelem szerint

4. napirend: Javaslat az Egri Fejlesztési Ügynökség Kft. 2025. évi üzleti tervének véleményezésére

Göndör J. Tibor:

Az előterjesztés részletesen bemutatja a Társaság alapadatait, eddigi rövid történetét, küldetését, fő tevékenységeit, infrastrukturális és humánerőforrás adottságait, valamint az idei év tervezett bevételeit és tervezett működési kiadásait és ráfordításait.

Előadta, hogy a 2025. évi üzleti terv elkészítésekor a tény adatokból, valamint a várható szerződésekre vonatkozó aktuális információkból indultak ki.

Bevételi oldalon, kiemeli a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) kapcsán EMJV Önkormányzata számára rendelkezésre álló 8,9 millárd Ft fejlesztési forrást, melyhez kapcsolódó előkészítési feladatokban kíván szerepet vállalni a Kft. A TOP Plusz rendelkezésre álló forráskeretéből:

- eddig 80 millió Ft került lekötésre a szükséges tervezési dokumentumok elkészítésére a Fenntartható városfejlesztési stratégiák konstrukció keretében. (FVS, TVP)
- jelenleg pályázható ~6,3 milliárd Ft négy felhívás/konstrukció keretében:
 - Fenntartható városfejlesztés
 - Fenntartható humán fejlesztések
 - Fenntartható humán infrastruktúra
 - Fenntartható versenyképes városfejlesztés
- a fennmaradó ~2,6 millárd Ft a Fenntartható energiahatékonyság felhívás keretbe van nevesítve, mely forrás esetleges átcsoportosítási lehetőségének felülvizsgálata folyamatban van.

Kiadási oldalon a személyi- és anyag jellegű ráfordítások a meghatározóak.

Göndör J. Tibor:

Kérte szavazzanak a napirendről.

A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

5/2025. (II.05.) felügyelőbizottsági határozat:

Az Egri Fejlesztési Ügynökség Kft. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Kft. 2025. évi üzleti tervét, és javasolja az előterjesztés Alapító általi elfogadását.

Felelős: Dr. Rák Sándorné
Felügyelőbizottság elnöke
Határidő: értelem szerint

Dr. Rák Sándorné:

Megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

K.m.f.

		
.....	
Dr. Rák Sándorné		Göndör J. Tibor
Felügyelőbizottság Elnöke		jegyzőkönyvvezető

J E L E N L É T I Í V

az Egri Fejlesztési Ügynökség Kft.

Felügyelőbizottságának 2025. február 5. napján megtartott üléséről

Bognár Ignác

Bognár Ignác

Dr. Rák Sándorné

Dr. Rák Sándorné

Szőke Gábor

Szőke Gábor

Göndör J. Tibor

Göndör J. Tibor

Dr. Vincze Krisztina

Dr. Vincze Krisztina

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....