

Jegyzőkönyv

amely készült az Egri Városfejlesztési Kft. Felügyelőbizottságának 2019. november 8. napján 11.00 órakor a Társaság 3300 Eger, Dobó I. tér 8. sz. alatti székhelyén tartott üléséről.

Jelen vannak:

Csákvári Antal	felügyelőbizottság elnöke
Lombeczki Gábor	felügyelőbizottsági tag
Tóthné Bánszki Zsuzsanna	felügyelőbizottsági tag
Földvári Győző	képviselő
Zay Ferencné	könyvvizsgáló
Kontra Anna	Akantusz Tanácsadó Kft. ügyvezető
Ajkay Beáta	EMJV PH Vagyongazdálkodási Iroda
Dr. Kurucz András	Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezető

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

A Felügyelőbizottság elnöke javasolja, hogy az egyik jegyzőkönyv-hitelesítőnek személyét, a másik jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tóthné Bánszki Zsuzsannát, míg jegyzőkönyvvezetőnek a Társaság ügyvezetőjét jelölje ki a Felügyelőbizottság.

A Felügyelőbizottság a javaslatokat egyhangúan elfogadja.

A levezető elnök az alábbiak szerint tesz javaslatot a napirendi pontokra:

Napirendi pontok:

1. A Társaság 2019. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának elfogadása
2. A Társaság 2019. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának elfogadása
3. A Társaság Ügyvezetőjének szóbeli tájékoztatója a folyamatban lévő projektekről.
4. Egyéb

A Felügyelőbizottság a napirendi pontokat egyhangúan elfogadja.

1. napirendi pont

A Társaság 2019. évi üzleti tervének I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának elfogadása

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

6/2019 (XI.08.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság 2019. évi üzleti tervének I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

2. napirendi pont

A Társaság 2019. évi üzleti tervének III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának elfogadása

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

7/2019 (XI.08.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság 2019. évi üzleti tervének III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

3. napirendi pont

A Társaság Ügyvezetőjének szóbeli tájékoztatója a folyamatban lévő projektekről

Az Ügyvezető a Felügyelőbizottság részére kiosztott egy a kivitelezések státuszáról készült táblázatot, mely valamennyi projektről rövid áttekintést ad a bizottság részére. Ezzel egyidejűleg tájékoztatta a bizottságot azon projektekről is, melyek még az előkészítés szakaszában tartanak.

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

8/2019 (XI.08.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta A Társaság Ügyvezetőjének szóbeli tájékoztatóját a folyamatban lévő projektekről.

4. napirendi pont

Egyéb

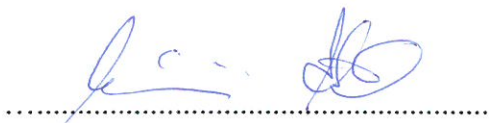
Tóthné Bánszki Zsuzsanna kérdésére az Ügyvezető tájékoztatta a bizottságot, hogy a 2020. évi üzleti tervvel kapcsolatban még csak előzetes számításai vannak, melyek még nem pontosak azonban az látszik, hogy a jövő évi finanszírozáshoz az elhatárolt bevételek és a megbízási díjból származó bevételek, illetve - a Közgyűlés döntése esetén - az eredménytartalék felhasználása sem nyújt a teljes évre fedezetet a működéshez. Az Önkormányzat részéről a Társaság működése során ez idáig nyújtott támogatás finanszírozza azokat a feladatokat, melyek nem számolhatóak el, így az előkészítés, valamint a fenntartás és utó felülvizsgálatokkal kapcsolatos feladatok ellátását. Természetesen a projektmenedzsment finanszírozást elnehezítette az a jogszabályi változás is, mely 4 %-ról 2,5%-ra csökkentette az erre elszámolható költségeket.

Az ügyvezető kiemelte, hogy a TOP megvalósításához kialakított működési konstrukció – melynek a kereteit a 33/2015. (X.30) önkormányzati rendelet és az Önkormányzat SZMSZ-e határozza meg – az EUTAF iránymutatása alapján az Irányító Hatósági feladatokat ellátó minisztériummal került egyeztetésre. Ennek alapján kerül a mai nap benyújtásra a KSZ által a 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet szerint előírt önköltségszámítás is, mely alátámasztja, hogy az in-house eljárás során beszerzett menedzsment szolgáltatás költsége jóval alatta marad mind a piaci áraknak, mind pedig a saját teljesítésben elvégzett munka költségének, azaz az in-house teljesítés szolgálja legjobban a költséghatékonyságot az Önkormányzat számára.

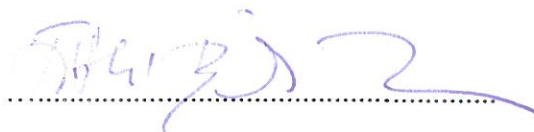
Tóthné Bánszki Zsuzsanna javasolta, hogy a Társaság a közvetlen eu-os források és nemzetközi illetve több országot is érintő pályázatok lehetőségeiről is tájékozódjon, figyelemmel arra, hogy azoknál magasabb az elszámolható projektmenedzsment díj.

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

k.m.f.



Csákvári Antal
jegyzőkönyv-hitelesítő



Tóthné Bánszki Zsuzsanna
jegyzőkönyv-hitelesítő