

Jegyzőkönyv

Készült 2022. április 12-én az Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a társaság székhelyén (Ócsa, Bajcsy Zs.u 2.) megtartott ülésén.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok (dr. Lukács György Felügyelő Bizottság elnöke, dr. Gallai Zoltán, Kardos Zoltán Felügyelő Bizottsági tagok, Szőkéné Barka Ágnes könyvelő asszony és dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna a társaság ügyvezetője)

A bizottság egyhangú (3 igen szavazattal) elfogadta a napirendet az alábbiak szerint:

2/2022 (04.12.) felügyelő bizottsági határozat

Az ülés napirendje:

1. A Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának megvitatása és elfogadása
2. Beszámoló az első negyedévben végzett munkákról.
3. 2022.évi munkaterv összeállítása
4. Egyebek

Dr. Lukács György elnök úr felkérte dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető asszonyt a jegyzőkönyv vezetésére és Kardos Zoltán bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Szőkéné Barka Ágnes könyvelő asszony előterjesztette a 2021.évi mérlegbeszámolót. Az írásos beszámolóhoz kapcsolódóan válaszolt a bizottsági tagok kérdéseire az eredmény összetételét és a passzív elhatárolásokat illetően.

Ügyvezető asszony elmondta, hogy Papp Mihály könyvvizsgáló úr a mérlegbeszámolót elfogadta és elküldte az előzetes könyvvizsgálói jelentését. A mérlegbeszámoló, a kiegészítő melléklet, a közhasznúsági jelentés áttekintése és a szóbeli kiegészítések után a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta egyhangú, 3 igen szavazattal:

3/2022. (04.012) felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a 2021.évi mérlegbeszámolót az eszközök és a források egyező végösszegével, 317.029.000 Ft főössszeggel és 2.325.000 Ft eredménnyel, a kiegészítő melléklettel és a közhasznúsági jelentéssel együtt elfogadta. A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi, hogy a társaság könyvvizsgálója jóváhagyó záradékkal látta el a társaság éves beszámolóját. A 2021. évi mérlegbeszámolót a kiegészítő melléklettel, közhasznúsági jelentéssel együtt a Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak és Ócsa város Képviselő-testületének.

A bizottság áttért a kft.első negyedéves munkájáról készült beszámolóra. Ügyvezető asszony a beszámolót kiegészítette azzal, hogy reggel elkezdődtek az útjavítási munkák és elkészült az óvoda gazdasági udvarára tervezett kölapozás és vízelvezetés is. Elmondta, hogy a kft-nek jelenleg semmiféle tartozása nincs, számláit határidőre tudja fizetni.

4/2022. (04.12 .) felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság az első negyedév munkájáról szóló beszámolót egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadta.

A bizottság összeállította az éves munkatervet, melyet 3 igen szavazattal elfogadott.

5(2022. (04.12.) felügyelő bizottsági határozat

Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022.évi munkaterve

Szeptemberi ülés napirendje:

1. féléves beszámoló
2. a belső ellenőri jelentés tárgyalása
3. pénzügyi helyzet áttekintése
4. házi pénztár ellenőrzése
5. munkavédelem ellenőrzése


Október végi- november eleji ülés napirendje:

A 2023.évi költségvetési tervezet tárgyalása

Egyéb kérdés nem lévén Elnök úr az ülést bezárta.

Kmf.


Kárdos Zoltán
Felügyelő Bizottsági tag,


Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető