

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Mely készült az ABÉVA KFT, irodájában, 2017. november 21 - én.

Jelen vannak:

Horváth Miklós ügyvezető

Dr. Tüske Zoltán, a Felügyelő Bizottság Elnöke,
Török Lajosné, a Felügyelő Bizottság tagja,
Bálint Norbert Boldizsár, a Felügyelő Bizottság tagja,
Hannák György könyvvizsgáló
Arany Tamás Konto-Roll Management Kft. könyvelő cég
képviselője

Levezető: dr. Tüske Zoltán, elnök.

Napirend:

- 1.A Társaság 2017.I-III. negyedéves beszámolójának megtárgyalása,
- 2.A Társaság 2018. évi üzleti terve
- 3.Közbeszerzési eljárás kiírásáról tájékoztató
- 4.Egyebek

Az I-es napirend kapcsán a Társaság könyvvizsgálója elmondja, hogy a Társaság, a 2017. I-III. negyedéves mérleg- és eredménykimutatás összhangban van a cég gazdálkodásával. Látható tendencia, hogy a 2016. évhez képest a Társaság vesztesége csökkent. A Társaság könyvvizsgálója és a könyvelése egyezően rögzíti, hogy az iskola üzemeltetésére kötött szerződés felülvizsgálatra javasolt, mivel az iskola üzemeltetési költségei nem kerülnek teljes egészében megtérítésre, a Tankerület által fizetett díj csak részben fedezi a konkrét üzemeltetési költségeket. A szerződés keretei között javasolt az üzemeltetési díj mértékének újratárgyalása, magasabb összegben történő megállapítása.

A FB a fentiek alapján egyhangúan az alábbi határozatokat fogadta el

7 / 2017(11.21) sz. határozatot

Az FB figyelemmel a könyvvizsgáló által előadottakra is, javasolja az ABÉVA Kft. 2017. I-III negyedéves mérleg -és eredménykimutatásának elfogadását a PJÜT Bizottság felé.

Az FB javasolja a cég ügyvezetésének és a tulajdonos Önkormányzatnak, hogy a Tankerülettel az iskola üzemeltetésére kötött szerződés keretei között kezdeményezze a Tankerületnél az üzemeltetési díj emelését, arra tekintettel, hogy az üzemeltetési díj a tényleges iskolai üzemeltetés költségeit fedezze. Addig is javasolja az FB a tulajdonos Önkormányzatnak, hogy biztosítson az ABÉVA Kft. részére az iskola üzemeltetéssel kapcsolatos veszteség pótlására pénzeszközt.

A 2-es napirend kapcsán a 2018. évi eredménykimutatást az FB áttekintette és az alábbi határozatot hozta

Az FB javasolja a PJÜT Bizottság felé a cég 2018. évi eredménykimutatás tervezetének elfogadását

A 3-es napirend kapcsán az FB tudomásul vette az ügyvezető beszámolóját.

kmf.

Alsónémedi, 2017.11.21.



Dr. Tüske Zoltán
bizottsági elnök



Török Lajosné
bizottsági tag



Bálint Norbert
bizottsági tag