

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester


Iktatószám: MH/ 1806 /2022

Ügyintéző/Témafelelős: Pálinkó Szilveszter / Makráné Hódi Katalin

Tárgy: **Beszámoló a Szent Erzsébet Mórähalmi
Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságának 2021. évi tevékenységéről**

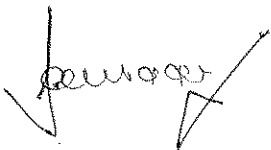
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Mellékletek: - 1 pld. FB beszámoló

Jegyző: 

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester: 

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalmom város Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Felügyelő Bizottság a Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. alapító okirata és Mórahalmom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott ügyrendnek megfelelően működött. 2021. évben hat alkalommal ülésezett.

A Felügyelő Bizottság tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik a társaság munkáját, cél szerinti tevékenységének végzéséhez napi kapcsolatban személyes segítséget nyújtanak, szem előtt tartva feladatkörüket és a tulajdonos önkormányzat érdekeit.

A közhasznú társaság működése 2021. évben folyamatos volt, likviditási problémája nem merült fel. Gazdálkodását a koronavírus okozta pandémia nagyban befolyásolta, ennek ellenére a 2021. évi gazdasági évet nyereséggel zárta, az alábbiak szerint:

A könyvvizsgálói jelentés ismeretében megállapítható, hogy a Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. 2021. évi mérleg főösszege 275.588 ezer Ft, a saját tőke összege 264.633 ezer Ft, adózott eredménye 37.441 ezer Ft (nyereség).

Fenittek tükrében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2021. évi munkájáról szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjék.

Nógrádi Zoltán
polgármester

H a t á r o z a t-i javaslat

1./ Mórahalmom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója” tárgyú előterjesztést.

2./ Mórahalmom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: működtetésre, végrehajtásra folyamatos
a soron következő beszámoló elkészítésére: 2023. 04. havi kt ülés
Felelős: felügyelő bizottság elnöke, ügyvezető
Beszámolásra: az FB 2022. évi munkájáról beszámolást a 2023. 04. havi kt ülésre kér

Erről értesítést kap:

- 1./ Mórahalmom város polgármestere
- 2./ Mórahalmom város jegyzője
- 3./ Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. ügyvezetője
- 4./ Felügyelő Bizottság elnöke
- 5./ Irattár

Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2021 – 2022. évi tevékenységéről

A Szent Erzsébet Mórahalmi fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a 2021. és 2022. évben végzett tevékenységéről

I. Felügyelő Bizottság döntési hatáskörben végzett tevékenysége:

A döntési hatáskör leírása az Alapító Okirat, illetve az FB ügyrendje szerinti tevékenysége (döntés-előkészítés, döntéshozatal, a döntések végrehajtásának ellenőrzése) rövid ismertetése.

1./ A Felügyelő Bizottság valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést megvizsgál, amely a tulajdonosi jogokat gyakorló kizárólagos hatáskörébe tartozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a tulajdonos csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

2./ Felügyelő Bizottság:

- megállapítja ügyrendjét,
- tagjai sorából elnököt választ,
- a képviselő-testület napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzleti jelentést, valamint minden olyan előterjesztést megvizsgál, véleményez, amely a tulajdonos kizárólagos hatáskörébe tartozik,
- ellenőrzi a társaság éves és közbeső pénzügyi jelentéseit.

3./ A Felügyelő Bizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint –a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.

A Felügyelő Bizottság tevékenysége:

Ülések száma: (az adott időszakban):

1.) A 2021. január 01 – 2021. december 31. közötti időszakban a Felügyelő Bizottság 6 alkalommal ülésezett:

- 2021. február 08. napján online ülés,
- 2021. március 29. napján online ülés
- 2021. június 21. napján online ülés
- 2021. augusztus 16. napján online ülés
- 2021. október 25. napján online ülés
- 2021. december 06. napján online ülés

2.) A 2022. január 01 – 2022. március 31. közötti időszakban a Felügyelő Bizottság 1 alkalommal ülésezett:

- 2022. március 21. napján online ülés

Ügyrenddel rendelkezik: igen/nem

Elfogadása: (száma, időpontja): 2020. október 01. napján, 2/2020. (X.01.) FB számú határozattal.

I. A Felli gyel ő Bizottság által hozott határozatok:

- *Döntési hatáskörben hozott határozat*

A vizsgált időszakban döntési jogkörben hozott határozata a Felli gyel ő Bizottságnak nem volt.

száma	tárgya

- *Véleményezési jogkörében hozott határozat*

száma	tárgya
1/2021. (II.08.) FB sz. határozat	Napirend elfogadása
2/2021. (II.08.) FB sz. határozat	A Szent Erzsébet Mór ahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadása
1/2021. (III.29.) FB sz. határozat	Napirend elfogadása
2/2021. (III.29.) FB sz. határozat	A MÓRA-VITÁL Nonprofit Közhasznú Kft. és a Szent Erzsébet Mór ahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. kiválási/szétválási záró vagyonmérleg és vagyonleltár
1/2021. (VI.21.) FB sz. határozat	Napirend elfogadása
2/2021. (VI.21.) FB. sz határozat	A Szent Erzsébet Mór ahalmi fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. I. negyedéves pénzügyi és szakmai beszámolójának megvitatása elfogadása
1/2021. (VIII.16.) FB sz. határozat	Napirend elfogadása
2/2021. (VIII.16.) FB sz határozat	A Szent Erzsébet Mór ahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. Jutalmazási Szabályzata
3/2021. (VIII.16.) FB sz határozat	A Szent Erzsébet Mór ahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. ügyvezetői bére.
4/2021. (VIII.16.) FB sz határozat	A Szent Erzsébet Mór ahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. 2021. év II. negyedéves beszámolója
1/2021. (X.25.) FB sz határozat	Napirend elfogadása
2/2021. (X.25.) FB sz határozat	Az „Intézkedések végrehajtása” tárgyában készült belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása és intézkedési javaslatok elfogadása

3/2021. (X.25.) FB sz határozat	Mórahalmi Város Képviselő-testületének, mint alapítónak/alapító tagnak a felügyelő bizottságok működésével kapcsolatban a 132/2021. (IX.30.) sz. Kt. határozatban megfogalmazott tulajdonosi elvárásainak ismertetése, megtárgyalása, intézkedési terv elfogadása
4/2021. (X.25.) FB sz határozat	Beszámoló a 2021. év folyamán végzett belső ellenőrzések megállapításairól és azok végrehajtásairól
5/2021. (X.25.) FB. sz. határozat	Ellenőrzési terv elfogadás a 2022-es üzleti évre
6/2021. (X.25.) FB. sz. határozat	A Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. 2021. év III. negyedéves beszámolója
1/2021. (XII.06.) FB. határozat	Napirend elfogadása
2/2021. (XII.06.) FB. határozat	A Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzata

Lefolytatott ellenőrzések tételes ismertetése:

(ideje, tárgya, eredménye (FB határozat), dokumentumai, a vizsgálat alapján megtett intézkedések.)

A vizsgált időszakban külön ellenőrzés az FB által nem történt.

Jelentés az Alapító Határozatnak a gazdasági társaság ügyvezetése általi végrehajtásáról és az azokban előírt határidők betartásának ellenőrzéséről:

- Alapító által hozott határozatok száma 2021. évben: összesen 17 db
- Az intézkedések végrehajtására határidőben sor került: igen/nem
- Nem teljesítés esetén a határidőben végre nem hajtott intézkedések oka:
nem releváns.....
- A nem teljesítés kapcsán tett lépések, határidő módosítás:
nem releváns.....

A Felügyelő Bizottság a fenti ülésein a Társaságot érintő Képviselő-testületi döntéseket megvizsgálta és véleményezte, munkája során a Társaság gazdálkodásában szabálytalanságról nem szerzett tudomást.

A beszámoló mellékletei: az FB ülések jegyzőkönyve, az esetlegesen lefolytatott vizsgálatokról készült jelentések.

II. A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság 2021. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal megismerte, a 2022. év 03. hónap 21. nap tartott soros Felügyelő Bizottsági ülésen részletesen megvitatta, és azt a 2/2022. (III.21.) számú döntése értelmében elfogadja, és elfogadásra javasolja a Polgármester vagy a Képviselő-testület részére.

Dátum: 2022. 05. 12.



Farkas Gábor sk.
Felügyelő Bizottság
elnök