

# **Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft.**

## **Felügyelő Bizottsága**



## **J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

**Készült: Tárnoki KÖZ-ÉRT Kft. Felügyelő Bizottsága  
2017. április 06. -án 17 órai kezdettel megtartott bizottsági üléséről.**

**Helye: Tárnoki KÖZ-ÉRT Kft. Tanácskozó terme,  
Tárnok, Dózsa György út 148.**

**Jelen vannak**

:	Békés István	bizottság elnöke
	Hegedűs Márta	bizottsági tag
	Korossy-Khayll Gábor	bizottsági tag
	Hodák Zsolt	ügyvezető
	Jelencsik József	cégvezető

Jelenlévők a jelenléti ív szerint. Ollár Péter nem tudott megjelenni, ezért a bizottság 3 fővel ülészik és határozatképes.

Az elnök az ülést megnyitotta, a napirendi pontokat megszavazták.

A Tárnoki Köz-Ért Kft. Felügyelő Bizottsága a következő napirendi pontok miatt ült össze:

1. 2016 évi évi beszámoló és tájékoztatás. Előzetes mérleg és a könyvvizsgálat ismertetése.
2. Javaslat a fejlesztési tartalék keret létrehozására
3. Javaslat a fejlesztési tartalék keret felhasználására

A Felügyelő bizottság az előterjesztett napirendi pontokat **4 igen szavazattal elfogadta.**

## **1. napirendi pont: 2016. évi beszámoló és tájékoztatás**

Hodák Zsolt és Jelencsik József tájékoztatja a FEB tagokat a cég 2016. évi teljesítményéről

A Felügyelő bizottság soronként megtárgyalta és kielemezte a 2016. évi előzetes egyszerűsített beszámolót. A beszámolóval kapcsolatos kérdésekre Hodák Zsolt és Jelencsik József válaszolt.

### **1./2017. (IV.06) számú határozat**

A Felügyelő bizottság a 2016. éves előzetes egyszerűsített beszámolót és eredmény kimutatást **3 igen szavazattal elfogadta.**

## **2. napirendi pont: Javaslat fejlesztési tartalék keret létrehozására**

Hodák Zsolt elmondta, hogy a Kft a 2016 év eleji tervekhez képest jelentősen jobban teljesített, lehetőséget teremtve a későbbi fejlesztésekhez. Erre javasolja 4.500 ezer forint fejlesztési tartalék keretet képzését. Így a várható, adózás utáni eredmény 8.880 ezer forint.

Korossy- Khaill Gábor és Békés István külön figyelmezteti a Kft.-t, hogy a tulajdonos Tárnok Önkormányzata részére, a Felügyelő bizottság az eredmény felosztására csak javaslatot tehet. A Felügyelő bizottság javasolja Tárnok Nagyközség képviselő testületének, hogy a fent részletezett eredmény megosztást fogadja el.

### 3. napirendi pont: Javaslat fejlesztési tartalék keret felhasználásra

A Felügyelő bizottság meghallgatta a cégvezetés terveit. Hodák Zsolt elmondta, hogy a fejlesztési tartalék keret felhasználásának ideje 3 év. A 2017. évben szeretnék a keretet növelni, ezért az csak 2018 – ban kerülne felhasználásra.

Az újabb szállítási megrendelések miatt szükséges egy 3,5 tonnás tehergépkocsi beszerzésére. Az előzetes vizsgálatok kimutatták, hogy a hazai használt kisteherautók beszerzése igen kockázatos, (nagy futás teljesítmény, de visszatekert óra, előzmények hiányos ismerete) ezért egy új gépjármű beszerzését kellene megoldani.

A Felügyelő bizottság javasolja Tárnok Nagyközség képviselő testületének, hogy a fejlesztés tartalék keret felhasználását fogadja el.

#### Egyebek:

Békés István megköszöni a megjelenésüket és az ülést berekeszti.

Kmf.



Békés István  
elnök



Hodák Zsolt  
jegyzőkönyv vezető