

JEGYZŐKÖNYV

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Tulajdonosi Bizottságának,
2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)
II. emelet 206-os szoba

Jelen vannak a Tulajdonosi Bizottság részéről:

Czaun János	a Bizottság elnöke
Stigelmaier Józsefné	a Bizottság alelnöke
Demeter Sándor	a Bizottság tagja
Nagy Piroska	a Bizottság tagja
Takács László	a Bizottság tagja

A Bizottsági ülésen részt vettek:

Dr. Kónya Norbert	vagyongazdálkodási csoportvezető
Brányi Mária	alpolgármester

Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság 7 tagjából 5 tag jelen van, így a Bizottság határozatképes. Brantmüller László és Kele-Mayer Erzsébet hiányzik, előzetesen nem jelezték a távolmaradásukat.

Czaun János, a bizottság elnöke: Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a napirendeket.

Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal meghozza a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
204/2014. (V.29.) határozata
a Tulajdonosi Bizottság 2014. május 29-i ülésének napirendjéről**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:

1. Döntés a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolójának jóváhagyásáról

Előterjesztő: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

2. Döntés a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolójának jóváhagyásáról

Előterjesztő: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. Döntés a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolójának jóváhagyásáról

Előterjesztő: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Czaun János, a bizottság elnöke: Köszönti Ferenczy Gábor ügyvezető igazgató urat. Kérdezi, hogy van-e kiegészítés. Kéri az igazgató urat, hogy röviden foglalja össze a beszámolóban foglaltakat, és a rendkívüliség okát is indokolja meg szóban.

Dr. Kónya Norbert, vagyongazdálkodási csoportvezető: Annyi kiegészítést szeretne tenni, hogy kiosztásra került a 2013. évi üzleti jelentés. Azért csak most került a Bizottság elé, mert ma kapták meg. Valójában ez a beszámoló írásbeli kiegészítése.

Ferenczy Gábor, PRO Veszprém ügyvezető igazgatója: Elnézést kér, hogy így alakult a beszámoló összeállítása. Több rendkívüli feladatot kellett végrehajtani, és ez eredményezte, hogy nem készült el határidőre a beszámoló.

Baumgartner Lajos, FB elnöke: Egy hiányosságra szeretné felhívni a figyelmet. A Felügyelő Bizottság határozata hiányzik az anyagból, a Tulajdonosi Bizottság nem szokta addig tárgyalni a beszámolót. Nem volt Felügyelő Bizottsági döntés ezzel kapcsolatosan. Jelzi, hogy nehogy később problémát jelentsen, hogy nincs Felügyelő Bizottsági döntés mögötte.

Brányi Mária, alpolgármester: Szeretné megkérdezni, hogy nem is látta az anyagot a Felügyelő Bizottság? Véleménye szerint a Felügyelő Bizottság állásfoglalása nélkül nem tárgyalhatja a Tulajdonosi Bizottság a beszámolót, az anyagot nem megfelelő felszereltséggel nyújtotta be a gazdasági társaság, ennek vannak szabályai. Ugyanúgy ahogy a könyvvizsgáló véleménye szükséges, ha ez is szükséges a döntéshez, akkor nem teljes értékű az anyag. Kéri, hogy a bizottság ne kövessen el hibát.

Czaun János, a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy mikor lesz Felügyelő Bizottsági ülés?

Baumgartner Lajos, FB elnöke: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy jelenleg nincs meghirdetve, nem kérték erre őket, nem tud rá válaszolni.

Czaun János, a bizottság elnöke: Szeretné megkérdezni az Ügyvezető Igazgató Urat, hogy miért maradt el a Felügyelő Bizottsági ülés?

Ferenczy Gábor, PRO Veszprém ügyvezető igazgatója: Úgy érzi, hogy azzal lehet összefüggésben, hogy az anyag összeállítása elhúzódott, olyan feladataik voltak, amikre koncentráltak, hogy erre nem is gondoltak.

Nagy Piroska, a tulajdonosi bizottság tagja: Ő is delegált a Felügyelő Bizottságba tagot, a Felügyelő Bizottság döntése nélkül nem tárgyalná az anyagot.

Czaun János, a bizottság elnöke: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy tárgyalnia mindenképpen kell a bizottságnak az anyagot, mivel elfogadták a napirendi pontokat. Kérdezi Dr. Kónya Norbert jogászt, hogy ilyenkor jogilag milyen lehetőségek vannak?

Dr. Kónya Norbert, vagyongazdálkodási csoportvezető, jogász: Május 31. napjáig el kell fogadnia a Bizottságnak a beszámolót, a cégnyilvántartóba csak az ügyvezető által aláírt beszámolót kell feltölteni. Bíróságot von maga után, ha ezt a határidőt a gazdasági társaság nem tudja teljesíteni.

Brányi Mária, alpolgármester: A cégvezető nyilván annak tudatában intézi a cég ügyeit, hogy ezzel tisztában van. Nem tartja elfogadható magyarázatnak, hogy a belváros rehabilitációt kellett intézni, a feladatait el kell, hogy lássa, ez nem jelenti azt, hogy a cég működésével kapcsolatos beszámolót nem tudja megcsinálni, ami minden egyes gazdasági társaságnál kötelezettség. Azt gondolja, ha ezt a Felügyelő Bizottság nem tárgyalta a beszámolót, és a Tulajdonosi Bizottság e nélkül fog ma döntést hozni, ez nem korrekt. Itt van a Felügyelő Bizottság elnöke, felhívja erre a Bizottság figyelmét, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Javasolja, hogy függessze fel a Bizottság a napirendi pont tárgyalását, és javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság tárgyalja még ma a beszámolót. Azt gondolja, hogy nem lehet következmények nélkül dolgozni, mindenkinek a saját munkájával megvan a maga feladata, azt el kell látni, ha valami nem úgy sikerül, azért pedig felelősséget kell vállalni.

Baumgartner Lajos, FB elnöke: A mai napon van lehetőség arra, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalja a beszámolót, ha sikerül összehívni az ülést. Ebben az esetben a Tulajdonosi Bizottság még a mai napon döntést tud hozni.

Czaun János, a bizottság elnöke: Elmondja, hogy úgy gondolja, hogy a Tulajdonosi Bizottság rugalmasság tekintetében elment a maximumig. Rendkívüli bizottsági ülést hívtak össze az utolsó pillanatban, elfogadnák az anyagot, pedig a kiegészítést ma reggel kapták meg, ennél tovább nem tudnak menni. Meghallgatták a szakértői és egyéb véleményeket, azt javasolja a Bizottságnak, hogy függesszék fel a napirend tárgyalását, és felajánlja, hogy a közgyűlés után, amennyiben a közgyűlés szünetében össze tudnak hívni egy Felügyelő Bizottsági ülést, folytatják a bizottsági ülést. Mivel más hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a napirend felfüggesztéséről szóló határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
205/2014. (V.29.) határozata
a "Döntés a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Korlátolt
Felelősségű Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolójának
jóváhagyásáról „ című napirendi pont felfüggesztéséről**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága a "Döntés a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolójának jóváhagyásáról,, című napirendi pont tárgyalását felfüggesztette a Felügyelő Bizottsági döntés meghozataláig.

2. Döntés a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolójának jóváhagyásáról

Előterjesztő: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Czaun János a bizottság elnöke: Kérdezi az előterjesztőt, hogy van-e az előterjesztéshez kiegészítés?

Dr. Kónya Norbert, vagyongazdálkodási csoportvezető: Egy rövid kiegészítése lenne. Amikor a bizottsági ülés kiküldésének a határideje volt, akkor csak a beszámoló állt a rendelkezésükre, tegnapi nap folyamán jutott el a Hivatalba a 2014.

évre vonatkozó üzleti terv. Javasolja, hogy a Bizottság a határozatában az üzleti terv elfogadásáról is döntsön.

Czaun János a bizottság elnöke: Felkéri Sági István ügyvezető urat, mivel a 2014. évi üzleti terv kiosztásos anyag volt, néhány szóban ismertesse az abban foglaltakat.

Sági István, a Pannon TISZK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Elnézést kér, hogy rendkívüli bizottsági ülésen kell a beszámolót tárgyalni. Az elmúlt évek során folyamatosan ezzel küzdöttek, hogy az utolsó pillanatban állt össze az anyag. Nem szeretne mentségeket keresni, de szeretné elmondani, hogy április 9-én átadta a könyvvizsgálónak az anyagot, amit véleményezni kellett, egy hónap eltelt, és semmi nem történt. Voltak véleménykülönbségek a könyvvizsgáló asszonnyal, de a végére összeállt a könyvvizsgálói jelentés. Az elmúlt években is, amióta képviseli a céget, rend volt, vagyonszerzés nincs, túljutottak azokon a hullámokon, amit mindannyian közösen megélték. Most már lassan kifut a pályázat, és megszabadulnak egy-két olyan tehertől, amely évről évre végigkíséri őket. Ami az üzleti oldalát illeti a cégnek, illetve magának a Kft. tervének, azt gondolja, hogy a nyereségesség illúzióját sajnos a kezdetektől fogva el kellett felejteni. Maga ez a kft. forma, illetve a lehetőségek, hogy milyen bevételre tudnak szert tenni, rendkívül korlátozottak. Tulajdonképpen tanfolyamok indításával tudnak pénzhez jutni, ami jelen pillanatban a Munkaügyi Központon keresztül is megy, léteznek ilyen tanfolyamok. Ami a konkrét üzleti tervben szerepel bevételi oldalon, ezt felelősséggel merik vállalni. Itt szeretné megjegyezni, hogy amit 2013. évre terveztek, az gyakorlatilag teljes mértékben megtörtént. Terveikhez képest mínusz 8 millió forinttal indulni, az borzasztó állapot volt, szerencsére a tanfolyamokból ezt valamilyen szinten tudták fedezni. Ezzel együtt úgy gondolja, hogy a cég működése, a közüzemi számlák és egyébek kifizetése, és minden olyan kötelezettség, amit meg kellett tenni, azt meg tudták tenni, az idei évben is tudják vállalni, hogy az önkormányzati támogatás mellett hozzájárulnak, hogy a cég működjön. Szeretné előre jelezni, hogy lesznek nehézségei a tanfolyamszervezésnek, illetve indításnak, mert a tavalyi év novemberében megjelent a felnőttképzési törvénynek a változása, amely az idei évre már előírja, hogy a felnőttképzéssel foglalkozó intézménynek 1 millió forintos kauciót le kell tenni ahhoz, hogy akkreditáltathassa magát. Ezt tavalyi év végén jelezte a tulajdonos felé, hogy szükségük lenne erre a támogatásra, hogy a januári munkaügyi pályázaton el tudjanak indulni, de nem kapták meg a fedezetet, még a 2014. évi támogatás terhére sem, így a 2014. évi januári munkaügyi pályázatokon már nem tudtak elindulni. Ebben az évben lejár az intézmény intézményi akkreditációja is, melynek a megújítása szintén több százezer forintba fog kerülni. Megpróbálják ezt kigazdálkodni, nem lesz egyszerű, de bízik benn, hogy jó eredménnyel fognak az év végéig eljutni, és a következő beszámolójukat nem kell rendkívüli ülésen tárgyalni.

Czaun János a bizottság elnöke: Megköszönte a kiegészítést. Kérdezi, hogy van-e a Bizottságnak kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban?

Nagy Piroska, a bizottság tagja: Szintén megköszönte a kiegészítést. Továbbra is fenntartja, amit a múltkori közgyűlésen elmondott, a bért és a működést ki kell termelni, függetlenül attól, hogy a tanfolyamok szervezése nehézségekbe ütközik. Erre véleménye szerint többet kellene fordítani.

Brányi Mária, alpolgármester: Hasonlóan gondolja, mint ahogy azt a Képviselő asszony elmondta. Nem tudja, hogy mi indokolta a létszám bővítést. Azt, hogy az amortizációval van negatív eredmény, azt gondolja, hogy el lehet fogadni, de azt, hogy annyit nem termel, mint amennyi a bérkifizetés, ez elfogadhatatlan. Nem látta a 2014. évi üzleti tervet, de kéri a Bizottságot, hogy csak olyat fogadjanak el, ami legalább annyi bevételt hoz, és valami kötöttséget fogalmazzanak meg, hogy ha a bérkifizetéseknél időarányosan nincs meg a megfelelő bevétel, akkor ne utalványozzon. Valami történjen, a létszámmal gazdálkodjon racionálisabban, ezt a pénzt az Önkormányzat teszi be közpénzből. Több millió forintot tesznek évek óta a cégbe, nem érti, hogy ez a cég vezetését miért nem érdekli. Nem hiszi, hogy csak veszteségesen lehet a felnőttképzésben működni, mert rengeteg hirdetést és cikket lehet látni, akik ebből a piacból kiválóan megélnék.

Baumgartner Lajos, FB elnöke: A Felügyelő Bizottság mélyrehatóan vizsgálta a 2013. évet. Természetesen ők is fennakadtak a veszteségen ilyen szempontból. Sajnálatos módon egy mérlegzárás után már olyan lépéseket nem lehet tenni, hiszen a könyvvizsgálói jelentésben is megfogalmazódott. A T. Bizottság bizonyára elolvasta a könyvvizsgálói jelentést, ami egy korlátozást tartalmaz, ez mellett a Felügyelő bizottság nem mehetett el, tehát határozati javaslatban fogalmazták meg az ügyvezető felé azokat a teendő lépéseket, amit a korlátozás tulajképpen tartalmaz. Tehát van feladata az ügyvezetésnek. A bért és járulékait mikor fogja tudni megtermelni ez a gazdasági társaság, ezt nem tudja megítélni. Ők is kérték, hogy járuljanak ahhoz hozzá, hogy önfenntartóvá váljon a gazdasági társaság, de látja, hogy nem tud önfenntartóvá válni. Egyetért abban, hogy a létszám túlzott ahhoz a tevékenységhez, amit a gazdasági társaság végez. Látta a Felügyelő Bizottság ezeket a kételyeket. Az Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak kell átgondolnia a TISZK-kel kapcsolatos szerepvállalását.

Sági István, a Pannon TISZK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: A Pannon TISZK-et a TÁMOP-TIOP levezénylésére hozták létre. Ez egy iskolafejlesztési program volt, ahol a támogatási szerződésben leírt feladatokat kellett a cégnek elvégezni, és a fenntartási időszakban ezt végigvinni. Ehhez ott kialakult egy személyzet, illetve szerződésben rögzítésre került egy feladatstruktúra. Ez a feladatstruktúra nem tartalmazta azt, hogy nekik bármiféle tevékenységet kellene folytatni, ami a projekten kívül álló. Természetesen elfogadva és támogatva azt a tulajdonosi kérést, hogy járuljanak hozzá a cég költségeihez saját bevétellel, ezért próbálkoztak a felnőttképzési fronton megmozdulni. Hangsúlyozza, hogy a kft. tevékenységi lehetőségei rendkívül korlátozottak. Az épületről, amiről szó volt, csak

pályaorientációra lehetne használni, pszichológiai vizsgálatokra, egyebekre, nem használhatják sem az eszközöket, sem az épületet más jellegű dologra. A Pannon TISZK működési költségei, ebben vannak természetesen a személyi jellegű juttatások és az egyéb működési költségek is, soha nem lesz olyan szintű, hogy ezt a bevételi oldalra ki lehessen hozni, ezt mindenki tudta már akkor, amikor ez elindult. Azt gondolja, hogy mindenki tudta, hogy a fenntartási időszak végéig ez így lesz. Megérti természetesen azt a jogos megfogalmazást, hogy egy normál gazdasági társaság esetében valóban máshogy kellene gondolkozni, de jelen pillanatban ez egy olyan gazdasági társasági forma, ami nem gazdasági működésre jött létre. Azt gondolja, hogy ezt figyelembe kellene venni.

Brányi Mária, alpolgármester: Kérdezi, hogy mi annak az akadály, ha csak ennek a korábbi pályázat fenntartására kellene ennek a cégnek életben maradnia, hogy arra egy alternatíva kerüljön kidolgozásra, amelynél a minimális üzemeltetéshez a minimális költségeket venné igénybe. Nem érti, hogy lehet az, hogy egyik évben 27 millió forint a bérköltség, a másik évben 20 millió forintból ugyanezt el lehet látni. Miért nem azt az utat keresik, ami pályázati szempontból még elfogadható, és a legkevesebb plusz forrás igényű. Elégedett lenne, ha lennének alternatívák, amelyek azt mutatják, hogy hogyan lehet ennek a pályázatnak eleget tenni úgy, hogy a legkevesebb közpénz hozzáadását igényli.

Nagy Piroska, a bizottság tagja: Véleménye szerint Magyarországon van nagyon jól működő TISZK is, tehát meg lehet élni ezen a pályán. Abban próbálna segíteni, hogy a Magyarországon 3-4 jól működő TISZK tapasztalatait eljuttatná a cégvezető részére..

Demeter Sándor, a bizottság tagja: Megtapasztalta ezt az oktatás-szervezést az életben, és ennek a hivatali részét is. Rosszul szemlélik ezt, amikor azt gondolják, hogy ennek a kft-nek mindenképpen nyereséget kell termelni. Véleménye szerint nincsenek gazdaságilag jól működő TISZK-ek, mindenhol ugyanezekkel a problémákkal küzdenek. Kellett volna, hogy Önkormányzat támogassa, hogy a pályázaton tudjanak indulni.

Czaun János a bizottság elnöke: Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 5 tagja 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta a következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
206/2014.(V.29.) határozata

a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolójának jóváhagyásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „*Döntés a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolójának jóváhagyásáról*” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Bizottság úgy dönt, hogy a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolóját jóváhagyásra alkalmasnak tartja és elfogadja az alábbi, főbb adatokra figyelemmel:

Mérleg főösszeg:	328 028 e Ft
Jegyzett tőke:	1 000 e Ft
Saját tőke:	24 275 e Ft
Értékesítés nettó árbevétele:	9 712 e Ft
Anyag- és személyi jellegű ráfordítások:	39 000 e Ft
Mérleg szerinti eredmény:	-11 289 e Ft

2. A Bizottság elfogadja a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.12.31-i fordulónappal kimutatott –negatív összegű- mérleg szerinti eredményét -11 289 e Ft mértékben.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő az ügyvezető fenti döntésekről történő értesítése tekintetében: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Határidő: 2014. június 5.

Czaun János a bizottság elnöke: Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a 2014. évi üzleti tervet.

Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 5 tagja 4 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
207/2014.(V.29.) határozata**

a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „*Döntés a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyásáról*” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta az „*Döntés a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadásáról*” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Bizottság úgy foglal állást, hogy a *Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét* elfogadásra alkalmasnak tartja, és javasolja a társaság taggyűlése számára az üzleti terv elfogadását.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a fenti állásfoglalásokban foglaltakra figyelemmel gyakorolja a tulajdonosi jogosítványait és képviselje az Önkormányzatot a *Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.* soron következő taggyűlésén.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő a 2. pont tekintetében:

Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Határidő: a 2. pont tekintetében a társaság soron következő taggyűlése

A szavazást követően **Czaun János**, a Tulajdonosi Bizottság elnöke a bizottsági ülést 8.10 órakor felfüggesztette.

Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke 11.25 órakor folytatta a bizottsági ülést. Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság 7 tagjából 4 tag jelen van, Demeter Sándor elment, a Bizottság határozatképes. Az 1. napirendi pont tárgyalásával folytatja a Bizottság az ülést. Felkérte Baumgartner Lajos, FB elnökét, hogy ismertesse a Felügyelő Bizottság döntését.

Baumgartner Lajos, FB elnöke: Rendkívüli bizottsági ülésen a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Kft. 2013. évi mérlegadatait a bizottság átvizsgálta, és megállapította, hogy az előzetes üzleti tervének megfelelően a Felügyelő Bizottság iránymutatásai alapján jól végezte a feladatát, hiszen a könyvvizsgálói jelentés is azt fogalmazza meg, hogy a gazdasági társaság mérleg szerinti eredménye 10 719 e forintot mutatott. A Felügyelő Bizottság a 2013. évi

beszámolót egyhangúlag elfogadta, és a Tulajdonosi Bizottságnak elfogadásra javasolja.

Czaun János a bizottság elnöke: Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
208/2014. (V.29.) határozata
a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Korlátolt Felelősségű
Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolójának jóváhagyásáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „*Döntés a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolójának jóváhagyásáról*” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

3. A Bizottság úgy dönt, hogy a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolóját jóváhagyásra alkalmasnak tartja és elfogadja az alábbi, főbb adatokra figyelemmel:

Mérleg főösszeg:	31 774 e Ft
Jegyzett tőke:	3 500 e Ft
Saját tőke:	15 597 e Ft
Értékesítés nettó árbevétele:	77 346 e Ft
Anyag- és személyi jellegű ráfordítások:	63 409 e Ft
Mérleg szerinti eredmény:	10 719 e Ft

4. A Bizottság elfogadja a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Korlátolt Felelősségű Társaság 2013.12.31-i fordulónappal kimutatott mérleg szerinti eredményét 10 719 e Ft mértékben.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő az ügyvezető fenti döntésekről történő értesítése tekintetében: Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Határidő: 2014. június 5.

A szavazást követően **Czaun János**, a Tulajdonosi Bizottság elnöke a bizottsági ülést 11,35 órakor bezárta.

K.m.f.

Czaun János
a Tulajdonosi Bizottság elnöke

Takács László
a Tulajdonosi Bizottság tagja