



**Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
**Felügyelő Bizottságának jelentése**  
**a 2019. évi tevékenységéről**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A Felügyelő Bizottság 2019-ben 5 fővel működött, a Bizottság összetétele a tulajdonosok elvi megállapodását tükrözi és ezért az alacsonyabb részesedéssel rendelkező tulajdonosok delegálnak tagokat, illetve Veszprém MJV Önkormányzata. A Zrt életében a 2019-es év egy aktív és számos változást hozó, illetve a jövőbeli működés kereteit meghatározó fontos év volt több jelentős mérföldkövekkel. Ebben az évben a Társaság működésében már domináns szerepet tölt be az Európa Kulturális Évre való felkészülés, ami a pályázati időszakot követő első ilyen év volt. Ebben az évben a 2018-ban megkezdett tulajdonosi szerkezetváltozás utolsó fázisa is lezárult és a gazdasági társaság operatív feladatait ellátó munkaszervezet is kialakult. A vezető tisztségviselői körben is több változás történt, ennek megfelelően a jogi és gazdasági környezet kereteinek a kialakítása és a felkészülési időszakhoz kapcsolódó feltételeknek a biztosítása párhuzamosan történt a szakmai munka elindításával és az operatív, technikai feltételek biztosítása mellett. Kijelenthető, hogy 2019. év végére ezen szervezeti átalakítások lezárultak és sikeresek voltak, mivel a cél, hogy az EKF programévre való felkészülés megfelelő módon elinduljon, megfelelően teljesült.

A Felügyelő Bizottság ezen folyamatok szervezését 2019 évben figyelemmel kísérte, ellenőrizte ezek Alapszabállyal való összhangját, ahogyan a gazdálkodási forrás-felhasználási ellenőrzési feladatokat is teljesítettük.

A Bizottság 2019-ben öt alkalommal ülésezett február 5-én, március 27-én, május 15-én, augusztus 27-én és december 11-én. A Felügyelő Bizottság munkája során jelentős szabálytalanságokat, hiányosságokat nem tárt fel. A gazdálkodást takarékosnak és költséghatékonyak ítélte meg.

Összegezve a Felügyelő Bizottság 2019. évi munkáját, megállapítható, hogy a Bizottság az Alapszabályban rögzített jogkörében eljárva több, a társaság működése szempontjából fontos területen vizsgálta és ellenőrizte a gazdálkodást és annak jogszerűségét. Ellenőrizte a társaság humán erőforrás-gazdálkodási gyakorlatát és a pénzügyi-, számviteli feladatok teljesítését, valamint egyes alvállalkozói szerződéseket. Illetve, rendszeresen tájékozódott a menedzsment irányítási tevékenységéről és a szakmai feladatokról.

A Felügyelő Bizottság a Zrt 2019 évi gazdálkodásról szóló mérleg beszámolót és eredménykimutatást, valamint azok mellékleteit és a könyvvizsgálói jelentést megismerte az abban foglaltakat megtárgyalta.

A Felügyelő Bizottság elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek a Társaság 2019. évi beszámolóját 224 272 e,- Ft mérleg szerinti főösszeggel és – 113 314 e,- Ft adózott veszteséggel.

Veszprém, 2020. április 30.

**Dr. Józsa Tamás**  
**FB elnök**