

JEGYZŐKÖNYV

**A VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft. Felügyelő Bizottságának
2025. december 8-án 10.00 órától
a VVI Kft. székhelyén megtartott üléséről**

Jelen vannak:

Borbás Gábor Felügyelő Bizottsági tag
Hajas Bálint Felügyelő Bizottság Elnöke
Horváth Hunor Felügyelő Bizottsági tag
Kovacsics József Zsolt Felügyelő Bizottsági tag
Kovács Rajmund Felügyelő Bizottsági tag

Meghívott vendégként jelen van:
dr. Temesvári Balázs ügyvezető

Napirendi pontok:

- 1. Döntés a Pro Veszprém Kft., a Veszprém 2030 Kft. zárómérlegének, és a Swing-Swing Kft. évközi zárómérlegének, valamint a Veszprém 2030 Kft., a Pro Veszprém Kft. és a Swing-Swing Kft. beolvadási zárómérlegének és záróvagyonleltárának a jóváhagyásáról,**
- 2. Döntés a Veszprém 4061/A hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Jutasi u.3. szám alatti – épület vagyonkezelése tárgyában a VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft.-vel új vagyonkezelési szerződés megkötéséről,**
- 3. Döntés a VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft. által megalapításra tervezett gazdasági társaság alapításának jóváhagyásáról,**
- 4. Döntés a VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft. törzstőkéjének megemeléséről és tőketartalékba helyezéséről.**

Hajas Bálint Elnök és dr. Temesvári Balázs ügyvezető köszönti a megjelenteket.

Dr. Temesvári Balázs ügyvezető kéri a jelen lévő tagokat, hogy válasszák meg az FB ülés levezető elnökét, jegyzőkönyvvezetőjét, valamint jegyzőkönyv hitelesítőjét.

Dr. Temesvári Balázs ügyvezető javasolja Hajas Bálintot levezető elnöknek, Kovacsics József Zsoltot jegyzőkönyvvezetőnek, Borbás Gábort jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztani.

1./ 2025.12.08. sz. FB határozat

A VVI Kft. Felügyelő Bizottsága az ülés levezető elnökének Hajas Bálintot, jegyzőkönyvvezetőjének Kovacsics József Zsoltot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Borbás Gábort választja.

Szavazás: egyhangú, 5 igen szavazat

1. **napirendi pont:** Döntés a Pro Veszprém Kft. és a Veszprém 2030 Kft. zárómérlegének, valamint a Swing-Swing Kft. évközi zárómérlegének, valamint a Veszprém 2030 Kft., a Pro Veszprém Kft. és a Swing-Swing Kft. beolvadási zárómérlegének és záróvagyonleltárának a jóváhagyásáról

A VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a **Pro Veszprém Kft.** és a Veszprém 2030 Kft. zárómérlegének, valamint a Swing-Swing Kft évközi zárómérlegének, valamint a Veszprém 2030 Kft., a Pro Veszprém Kft. és a Swing-Swing Kft. beolvadási zárómérlegének és záróvagyonleltárának a jóváhagyásáról” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

2./ 2025.12.08. sz. FB határozat

- A.) A VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a **Pro Veszprém Kft. és a Veszprém 2030 Kft** zárómérlegét és a Swing-Swing Kft évközi mérlegét a határozat 1., 2. és 3. mellékletében foglaltak szerint
- B.) A VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a Swing-Swing Kft záró vagyonmérlegét és záró vagyonleltárát a határozat 4. és 5. mellékletében foglaltak szerint.

Szavazás: egyhangú, 5 igen szavazat

2. **napirendi pont:** Döntés a Veszprém 4061/A hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Jutasi u.3. szám alatti – épület vagyonkezelése tárgyában a VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft. és Veszprém MJV Önkormányzata között új vagyonkezelési szerződés megkötéséről

Dr. Temesvári Balázs ügyvezető röviden ismerteti a korábbiakban a tárgyban már kiküldött tényeket, melynek lényege dióhéjban:

Veszprém MJV Önkormányzata és a „VKSZ” Zrt. között 2022.03.11 napján 10 éves határozott időtartamra vagyonkezelési szerződés jött létre a Veszprém, 4061/A hrsz.-ú kivett üzlet megnevezésű, 614 m² hasznos alapterületű, természetben a Veszprém, Jutasi u.3 szám alatt lévő ingatlan vonatkozásában. A VKSZ Zrt-vel megkötött vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel 2025.12.31 napjával megszűnik, így 2026.01.01 napjától vagyonkezelési szerződés jön létre a VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft-vel.

A vagyonkezelésbe adás célja tehát, hogy a vagyonkezelő önkormányzati társaság olyan partnert és hasznosítási konstrukciót találjon, amely kapcsán az épület ismét funkciót kap, használatba kerül és részben vagy teljes egészében megújulhat.

A jelen napirendi pont 1. számú melléklete a megkötendő Vagyonkezelési szerződés.

Megtárgyalás után a Felügyelő Bizottság tagjai a következő határozatot hozzák:

3./ 2025.12.08. sz. FB határozat

A VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprém 4061/A hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Jutasi u.3. szám alatti – épület vagyonkezelése tárgyában a VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft. és Veszprém MJV Önkormányzata között új vagyonkezelési szerződés megkötéséről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

- A.) A VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft Felügyelő Bizottsága egyetért a Veszprém, 4061/A hrsz.-ú, kivett üzlet megnevezésű, természetben a Veszprém, Jutasi u. 3. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 2026. január 01. napjától a VVI Kft. részére történő vagyonkezelésbe adásával.
- B.) A VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a VVI Kft. Veszprém MJV Önkormányzatával kötendő vagyonkezelési szerződést a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint.

Szavazás: egyhangú, 5 igen szavazat

3. napirendi pont: Döntés a VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft. által megalapításra tervezett gazdasági társaság alapításának jóváhagyásáról

Dr. Temesvári Balázs ügyvezető röviden ismerteti a VeszProjekt Kft. alapításának indokait:

A VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft. jelezte az önkormányzatnak, hogy az alábbi érvek és indokok alapján célszerű lenne a saját érdekkörében egy gazdasági társaságot, leányvállaltot alapítania.

A megalapításra tervezett VeszProjekt Kft. egy önálló gazdasági társaság, saját jogi státusszal és vagyonnal, valamint jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, ami biztosítja, hogy a leányvállalt és teljesítménye ne befolyásolja az anyavállalat pénzügyi helyzetét. Összegezve megállapítja, hogy az önkormányzati vagyongazdálkodó és projektmenedzsment-társaság VVI Kft. számára a VeszProjekt Kft. létrehozása egy kockázatcsökkentő, pénzügyileg átlátható, jogilag biztonságos, a finanszírozók számára hiteles, projektfókuszú és a hosszú távú üzemeltetést is támogató megoldást jelent, különösen a nagy volumenű városfejlesztési, ingatlanfejlesztési, energetikai és mobilitási projektek esetében.

Megtárgyalás után a Felügyelő Bizottság tagjai a következő határozatot hozzák:

4./ 2025.12.08. sz. FB határozat

A VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft. által megalapításra tervezett gazdasági társaság alapításának jóváhagyásáról” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

- A VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft Felügyelő Bizottsága egyetért azzal, hogy a VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft egy önálló gazdasági társaságot, a VeszProjekt Kft.-t 3 millió Ft törzstőkével megalapítsa.

Szavazás: egyhangú, 5 igen szavazat

4. napirendi pont: Döntés a VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft. törzstőkéjének megemeléséről és tőketartalékba helyezéséről

Dr. Temesvári Balázs ügyvezető röviden ismerteti a tőkeemelés indokait, forrását, célját:

A VVI Kft. egy 100%-os tulajdonú, önkormányzati vagyongazdálkodással, projekt- és pályázati menedzsmenttel, valamint városi energiamenedzsmenttel foglalkozó szakmai profilú gazdasági társaság. Feladatai közé tartozik az önkormányzati vagyongazdálkodás pénzügyi, műszaki, jogi és létesítményüzemeltetési feladatainak ellátása, a városfejlesztési projektek fenntarthatósági szemléletű szakmai lebonyolítása, az előkészítési, tervezési és terveztetési feladatok elvégzése, tervellenőrzés, projektmenedzsment, valamint komplex városfejlesztési projektek kidolgozása. Továbbá az önkormányzati érdekkörbe tartozó létesítmények, szervezetek energiamenedzsment rendszerének működtetése, valamint az ipari, kereskedelmi, szolgáltató szektor támogatása az energiaközösségi fejlesztések végrehajtásában Veszprém és a régió élhetőségének fejlesztése érdekében.

Szükségessé vált, hogy a tulajdonos Önkormányzat helyezzen el a gazdasági társaságban tőketartalékot összesen 44.900.000 forint értékben, és ezzel egyidőben emelje meg a gazdasági társaság törzstőkéjét 100.000 forint nagyságrendben. Az Önkormányzat a pénzbeli vagyoni hozzájárulással hozzásegítheti a gazdasági társaságát ahhoz, hogy a tőkehelyzetét javítsa és megerősítse.

A jelen napirendi pont 1. sz. melléklete a VVI Kft. Alapító okirata.

Megtárgyalás után a Felügyelő Bizottság tagjai a következő határozatot hozzák:

5./ 2025.12.08. sz. FB határozat

Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Döntés a VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft. törzstőkéjének megemeléséről és tőketartalékba helyezéséről című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

- A.) A VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft Felügyelő Bizottsága elfogadja a VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8200 Veszprém, Brusznai Á. utca 2., cégjegyzékszám: 19-09-503936) törzstőkéjének felemelését azzal, hogy a tőkeemelés pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával teljesítendő a Társaságnak az UniCredit Bank Hungary Zrt. banknál vezetett 10918001-00000132-64840002 számú számlájára történő átutalással.
- B.) A VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft Felügyelő Bizottsága elfogadja, hogy az Alapító a törzstőke emelés összegéből 100.000,- Ft összegű pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával a Társaság törzstőkéjét 520.220.000,- Ft-ról 520.320.000,- Ft-ra emeli fel. Az Alapító a törzstőke felemeléssel egyidejűleg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdése alapján tőketartalék

jogcímen véglegesen átad a Társaság részére 44.900.000,- Ft-ot. A tőkeemelés pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával teljesítendő legkésőbb 2026. január 17. napjáig a Társaságnak az UniCredit Bank Hungary Zrt. banknál vezetett 10918001-00000132-64840002 számú számlájára.

- C.) A VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft Felügyelő Bizottsága rögzíti, hogy a fentiekre tekintettel szükséges az alapító okirat módosítása, melyet a változásokkal egységes szerkezetben a mellékletben foglaltak szerint elfogad.
- D.) A VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft Felügyelő Bizottsága felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy a változások változásbejegyzési eljárásban történő bejelentése érdekében az illetékes cégbíróság előtt járjon el.

Szavazás: egyhangú, 5 igen szavazat

Újabb napirendi pont nem lévén, Hajas Bálint Elnök a Felügyelő Bizottság ülését bezárja.

Veszprém, 2025. december 8.



Hajas Bálint FB elnök
elnök



Kovacsics József Zsolt FB tag
jegyzőkönyvvezető



Borbás Gábor FB tag
jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

A VVI Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft. Felügyelő Bizottságának
2025. december 8-án 10.00 órától
a VVI Kft. székhelyén megtartott alakuló üléséről

Jelen vannak:

Hajas Bálint Felügyelő Bizottság Elnöke

Kovacsics József Zsolt Felügyelő Bizottsági tag

Borbás Gábor Felügyelő Bizottsági tag

Kovács Rajmund Felügyelő Bizottsági tag

Horváth Hunor Felügyelő Bizottsági tag



Meghívott vendégként jelen van:

dr. Temesvári Balázs ügyvezető

