

Jegyzőkönyv

a Szegedi Vásár és Piac Kft. Felügyelő bizottsági üléséről

Készült: 2011.10.21-én, a Szegedi Vásár és Piac Kft központi irodájában (6722 Szeged, Mars tér M pavilon)

Jelen vannak:

Dr.Tabi Mária Zsuzsanna Felügyelő bizottsági tag
Rózsavölgyi József Felügyelő bizottsági tag
Zagyvai Áron Felügyelő bizottsági tag
Erdei Péter, az SZVP Kft. ügyvezető igazgatója
Marótiné Saliga Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető (SZVP Kft.)

Rózsavölgyi József köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Felügyelő bizottság minden tagja megjelent, így a Felügyelő bizottság határozatképes. Majd javaslatot tesz a napirendre.

Napirendi pontok:

- I. A Felügyelő bizottság elnökének megválasztása
- II. A Szegedi Vásár és Piacüzemeltető Kft. 2011 I-III. negyedévi beszámolójának értékelése
- III. Az ügyvezető igazgató 2011. évi prémiumfeladatainak időarányos értékelése

A Felügyelő bizottság tagjai elfogadják a javasolt napirendet.

I. A Felügyelő bizottság elnökének megválasztása

Rózsavölgyi József ismerteti, hogy a Kerekes Péter korábbi Felügyelő bizottsági elnök 2011.06.30-i lemondása utáni átmeneti helyzet (a Felügyelő Bizottságnak két tagja maradt) megszűnt, ezért szükségessé vált egy új elnök megválasztása.

Zagyvai Áron továbbra is Rózsavölgyi Józsefet javasolja elnöknek, aki 2011.06.30. után ellátta ezt a tisztséget.

Dr. Tabi Mária egyetért a jelöléssel, Rózsavölgyi József a jelölést elfogadja.

A Felügyelő bizottság tagjai 1 tartózkodás mellett (Rózsavölgyi József jelölt részéről), 2 igen szavazattal Fb-elnöknek választják Rózsavölgyi Józsefet.

II. A Szegedi Vásár és Piacüzemeltető Kft. 2011 I-III. negyedévi beszámolójának értékelése

Rózsavölgyi József kérésére Erdei Péter ügyvezető igazgató röviden elemzi a beszámoló főbb sorait. A jelenlegi 10,8 millió Ft várható veszteség okai közül kiemeli a nagyarányú értékcsökkenési leírást, és a több évig be nem fizetett (és immár behajthatatlan követeléssé vált) bérleti díj elmaradásokat, melyeknek a társasági könyveiben való rendezését a SZMJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által 2011.03.02-2011.04.22. napja közt lefolytatott vizsgálata is előírta. Kiemeli, hogy a Kft. vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy éves szinten tartható legyen a 2011.évi üzleti terv, ebben fontos tényező, hogy némely nagyobb bevétel még csak az év második felében

volt várható (a Víztorony téri újonnan kiadott üzletek bérleti díja, az „U” pavilon bérleti díja), illetve az a tény, hogy több igénybe vett szolgáltatásnál egyszeri költségről volt szó. Zagyvai Áron kérdésére válaszolva elmondja, hogy a Kft. jelenleg még két jogi képviselőt foglalkoztat, de ahogy lezárulnak a régi perek (várhatóan 2012 tavaszán), csak egy jogi képviselő marad. Rózsavölgyi József ennek kapcsán azt javasolja, hogy minden, a Kft. által kötött szerződést a jogi képviselő is lássa el kézjeggyével. Ezzel a javaslattal a Felügyelő Bizottság másik két tagja is egyetért.

Zagyvai Áron felveti a piactakarítás kérdését.

Ennek alapján a Felügyelő bizottság javasolja, hogy a Mars téri piac takarítására a Kft. kérjen konkrét árajánlatot a SZINT Intézménytakarító Kft-től.

Rózsavölgyi Józsefnek a piac őrzésének költségével kapcsolatos kérdésére válaszolva Erdei Péter elmondja továbbá, hogy a beruházás befejezése óta a védendő-őrizendő terület nagysága megnövekedett, 2011 januárjában pályázat útján választották ki az új biztonsági szolgálatot, amely szakszerűbb, megbízhatóbb munkát végez a korábbinál, ezért a piac területén érezhetően javult a közbiztonság.

Rózsavölgyi József felveti a nagycsarnok fűtésének minimális csökkentésének lehetőségét, ami véleménye szerint kimutatható megtakarítást jelentene; illetve néhány nem túl költséges, de közérzetjavító intézkedést (pl. a kerékpár-tárolók számának növelése) javasol.

Zagyvai Áron kérdésére válaszolva Erdei Péter elmondja, hogy bár a mozgáskorlátozott igazolványt nem ismeri fel a piaci beléptető-rendszer, de az érintettek számára továbbra is biztosított az ingyenes parkolás.

Rózsavölgyi József Fb-elnök szavazásra bocsátja a kérdést.

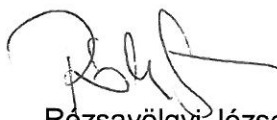
A Felügyelő bizottság tagjai egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadják a Szegedi Vásár és Piacüzemeltető Kft. 2011. I-III. negyedévi beszámolóját.

III. A Szegedi Vásár és Piacüzemeltető Kft. ügyvezető igazgatójának 2011.évi prémiumfeladata teljesítésének időarányos értékelése

Erdei Péter ügyvezető igazgató röviden ismerteti a prémiumfeladat értékelésének szempontjait, számait.

A Felügyelő bizottság tagjai egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadják a Szegedi Vásár és Piacüzemeltető Kft. ügyvezető igazgatójának 2011.évi prémiumfeladata teljesítésének időarányos értékelését.

k.m.f.



Rózsavölgyi József
A Felügyelő bizottság elnöke