

Jegyzőkönyv

Készült: az EDC Debrecen Nonprofit Kft.

2017. május 02-án megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Helye: Debrecen, Széchenyi u. 31.

Jelenlévők:

Dr. Berecz Orsolya, FB tag

Vancsa Mária, FB tag

Papp Viktor, FB elnök

Tordai Georgina, irodavezető

Póser Zoltán, ügyvezető

Pécskay Zoltán, pénzügyi szakértő

A jelenlévők megválasztják Papp Viktort levezető elnöknek, Dr. Berecz Orsolyát jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tordai Georginát pedig jegyzőkönyv vezetőnek.

Papp Viktor köszönti a jelenlévőket, ezt követően ismerteti a napirendi pontokat, melyet a jelenlévők egyhangúan elfogadnak.

1. napirendi pont: Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

Papp Viktor ismerteti a napirendi pontot.

Papp Viktor Póser Zoltántól kér egy rövid tájékoztatást az éves beszámolóról. Póser Zoltán elmondja, hogy ez az első év, amikor éves beszámolót kérnek az EDC-től, nem egyszerűsítettet. Elmondja, hogy a cég tudta hozni azokat az eredményeket, amiket tervezett. Igyekezett a cég konzervatívan tervezni. A Város felé hamarabb kellett számlázni a projektmenedzsment miatt, a pályázatírást nem, a Városnak le kellett hívnia ezeket az összegeket és az EDC Debrecennek pedig ki kellett számlázni a Városnak, ezért lett magasabb az árbevételünk, ami most a céltartalékban van. Eredetileg 32 főre lett tervezve a tavalyi évben és a statisztikai létszám 30 volt. Ez a gyakornokok és a részmunkaidősök miatt van. Idei évre is 32 főre terveztünk, a Városfejlesztésnél lesz munkaerő felvétel, mert az Államkincstár nagyon sok adminisztrációs feladatot ad. Vancsa Mária megjegyzi, hogy jelezni kellene ezt minden irányból. Póser Zoltán elmondja, hogy az EDC Debrecen bevételei is és a költségei is nagyobbak lettek. Sokszor nem lehet jó előre kalkulálni, például ősszel kellett egy felmérést készíteni a Nagyerdő turisztikájára, ezzel nem tudott a cég előre tervezni. A tavalyi évben bankváltás történt, K&H Bankot váltottuk MKB Bankra, és ez a bank lehetővé tette, hogy az állampapírt bármikor vásárolhatunk és felbonthatjuk a lekötést költség nélkül. Ha van egy kis pénze a cégnek, akkor lekötjük. Tavalyi évre 2,25%-ot adtak, most több, mint 4%-on van ilyen lekötésünk és nincsen átváltási költség. Ez nekünk nem hosszú távú lekötés, de könyvelésileg államkötvény.

Papp Viktor kéri, hogy ismertesse az ügyvezető az egyéb bevételek sort. Póser Zoltán elmondja, hogy ez egy becsült összeg. A TOP-os szerződések 10%-át tudja csak a cég lehívni, a későbbi menedzsment díjat az út építkezésének elindulásával számlázhatja ki.

Vancsa Mária kérdezi a bérjellegű költségeket és javasolja, hogy legyen kicsit jobban részletezve. Póser Zoltán elmondja, hogy egyrészt létszámbeli változás miatt, másrészt pedig a fizetésemelés miatt.

Pécskay Zoltán megerősíti, hogy a létszámbeli változás miatt, az egyéb bevételekről a közhasznúsági jelentésben olvasható kicsit több.

Vancsa Mária megjegyzi, hogy a vevő-szállító részéről szeretne még egy kis felvilágosítást kérni. Pécskay Zoltán válaszol, hogy vevői oldalról Önkormányzattal szembeni követeléseink jelennek meg, amik tavaly lettek számlázva, de idén fizetve. Szállítónál pedig a KPMG és Deloitte számláink voltak.

Póser Zoltán elmondja, hogy a számlákat, amiket kap a cég, úgy rögzítjük utalásra, hogy az határidőre ki legyen fizetve, a teljesítésre nagyon figyelünk, nem szoktunk elmaradni.

Póser Zoltán hozzáteszi még, hogy igyekszünk a költségeinkre nagyon odafigyelni, megversenyeztetjük a szolgáltatókat. Vancsa Mária szerint ez nagyon fontos, hogy ilyen legyen a gondolkodás, nagyon sokat meg lehet spórolni egy kis odafigyeléssel.

Póser Zoltán még megemlíti, hogy a cafeteriát megszüntette a cég, mert nem sok előnye volt, csupán pár % előnnyel jár, de sokkal több adminisztráció, ezért inkább ez a fizetésben jelenik meg.

A jelenlévőknek nincs további kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban.

Papp Viktor szavazásra bocsátja az első napirendi pontot, amelyet a jelenlévők egyhangúan megszavaznak.

10/2017 (V.02) FB Határozat

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazattal jóváhagyja és javasolja a legfőbb szervnek elfogadásra az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletét.

2. napirendi pont: Egyebek

A jelenlévőknek nincs további hozzászólásuk, kérdésük, így Papp Viktor megköszöni a részvételt és berekeszti az ülést.

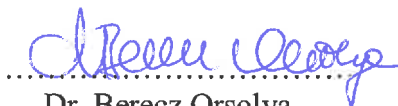
Kelt: Debrecen, 2017. május 02.



Póser Zoltán
ügyvezető



Papp Viktor
FB elnök



Dr. Berecz Orsolya
jegyzőkönyv hitelesítő