

Jegyzőkönyv

Készült: a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft Felügyelőbizottsága 2015. január 23-án 15:00-kor tartott ülésén.

Helyszín: Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft irodája /Medgyesegyháza, Kossuth tér 25./

Jelen vannak: Kis Árpád FEB elnök

Los Csaba FEB tag, jegyzőkönyv hitelesítő

Molnár József FEB tag, jegyzőkönyv vezető

Szabó Istvánné KÉSZ Kft. ügyvezető

Kis Árpád: Szeretettel és Tisztelettel üdvözli a megjelenteket.

A KÉSZ Kft.-nél az ügyvezetői feladatok 2014. december 1-én készült átadás-átvételéről szóló napirendi pontot megnyitom.

Az ügyvezetői feladatok átadás-átvételéről 2014. december 12.-én tájékoztatást küldött a megbízott ügyvezető a Városi Önkormányzat Polgármesterének és Képviselő-testületének.

A szükséges dokumentumokat az ügyvezető rendelkezésünkre bocsájtotta, melyből a Tisztelt FEB tagokkal a következőket állapítottuk meg.

1. A KÉSZ Kft ügyvezető feladat átadás - átvételénél a részegységekre vonatkozóan leltárilag átadás nem történt meg.
2. 2014. december 1.-én a KÉSZ Kft pénzügyi helyzete az alábbi volt:

- a Banki főszámla egyenlege: -8.476.602.-Ft, a folyószámlahitel teljes egészében fel lett használva, melyet a keretszerződés szerint december 31-ig fel kell tölteni.
- 2014. november 30-ig lejárt határidejű, ki nem egyenlített számlák összege: 6.678.035.-Ft.
- 2014 december 1-től beérkezett és ki nem egyenlített számlák: 6.564.976.-Ft.
- NAV felszólítása alapján ki nem fizetett ÁFA: 1.000.000.-Ft (incassót indítottak)
- NAV felszólítása alapján munkaadói járulék: 230.000.-Ft incassót indítottak)
- Kábeltv, internet, telefon szolgáltatásból adódó kintlévőség december 12-i állapot szerint: 3.600.000.-Ft.
- Az ügyvezetői munkakör átvétele után 2 napra munkabér utalást kellett volna indítani a dolgozóknak, amire fedezet nem volt.

2015. január 22-én az ügyvezető javaslatára egyeztető találkozót hívott létre a még futó pályázatokkal kapcsolatban. Felügyelő bizottság részt vett ezen megbeszélésen.

2014.november 26.-án a KÉSZ Kft előző ügyvezetője megbízási szerződést kötött Balog Lászlóval a projekt lebonyolítási feladatok ellátására a szerződésben megjelölt pályázatok lezárására, források lehívására, koordinálására, a pályázókkal, kivitelezővel való kapcsolattartásra.

A projektekben érintett pályázók, beruházók, kivitelező, projekt lebonyolítási feladatokat ellátó személyes találkozás alapján egyeztettek a még hátralevő feladatokról, mivel problémák merültek fel az elszámolások, hiánypótlások tekintetében.

Mivel a KÉSZ Kft. is érintett egy beruházás (nagyterem) sikeres projekt lezárásában, a forráslehívás időbeni megvalósításában.

Az ügyvezető rákérdezett a projekt lebonyolítással megbízott Balog Lászlóra, valamint a kivitelezőre (Vízű Kft.) hogy milyen stádiumban áll az elszámolás és forrás lehívás, mivel ezzel kapcsolatban az átadás-átvételkor semmilyen írásos dokumentumokat nem kapott.

Ekkor derült ki ezen az egyeztető megbeszélésen, hogy még júliusban a Vízű Kft (kivitelező) kiállított a KÉSZ Kft. felé 997 e/Ft összegben számlát – amit a projektben kell elszámolni .A számla összege még azóta sem került kifizetésre. Mivel sem a kivitelező sem a projekt lebonyolító nem tudja hol van a számla. Valamint még egy 290 e/ft összegű számla is benyújtásra vár. Ha kifizetésre kerül, ekkor lehet a forráslehívást elindítani, aminek a határideje rövid idő múlva itt van.

Tehát még a december 30.-án ki nem fizetett lejárt határidejű 10 476 e/ft számlatartozás 1 300 e/ft –al megemelkedik.

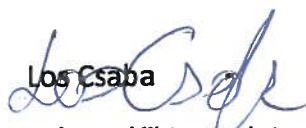
A KÉSZ Kft. 2014.12.01.-i, és a 2015.01.01.-i pénzügyi helyzetét tekintve, a FEB a következő álláspontra jutott. Mivel a Kft bevételei túlnyomó részben az önkormányzat költségvetéséből származik ,így a FEB javasolja a finanszírozás felülvizsgálatát.

Medgyesegyháza 2015. január 23.



Kis Árpád

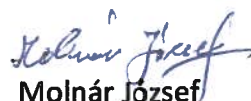
Felügyelőbizottság elnöke



Los Csaba

Felügyelőbizottsági tag

Jegyzőkönyv hitelesítő



Molnár József

Felügyelőbizottsági tag

Jegyzőkönyv vezető