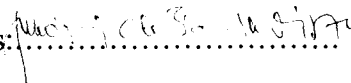


Jegyzői láttamozás: 2012. április 24., Aláírás: 

Meghívandók: vezérigazgató, FEB tagok, könyvvizsgáló

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervét 212.179 e Ft nettó árbevétellel, 15.225 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2012. május 09.

Felelős: polgármester

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

[Jogsabályi hivatkozás: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) és (2) bekezdése, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény]



Iktató szám: 125 /2012.

1156 Budapest, Nyírpalota út 52.
Tel/Fax: 06-(1)-418-3188
www.ujpalotapaica.hu

A CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft.

2012. évi üzleti terve

2012. március 17.

1./Azonosító adatok és alapinformációk

1.1 A társaság neve, rövidített cégneve: CSAPI -15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság. „CSAPI -15 Kft”

Cégjegyzékszám: 0 1 - 0 9 - 6 8 0 8 0 1

1.2 A társaság székhelye: 1156 Budapest, Nyírpalota út 52.
Tel: 416-25-54, 410-1520, Tel/Fax: 4-183-188

1.3 Társaságot jegyző vezető neve: Dr. Szaniszló Attila, ügyvezető

1.4 Tevékenység megkezdésének időpontja és a cégbejegyzés dátuma:
1999. június 1. és 1999. június 21.

1.5 A társaság adószáma: 1 1 8 7 3 8 5 5 - 2 - 4 2

1.6 A társaság KSH törzs száma: 1 1 8 7 3 8 5 5 - 6 8 2 0 - 1 1 3 - 0 1

1.7 Számlavezető bank adatai (1999.06.08-tól):
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. XV. kerületi Fiók
1152 Budapest, Szentmihályi u. 131.

1.8 Bankszámlaszám: 1 1 7 1 5 0 0 7 - 2 0 4 0 6 9 3 4

1.9 A társaság számviteli nyilvántartási rendszere: A CSAPI- 15 Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai alapján Ft-ban vezeti, a költségelszámolás során csak költség nemenként könyvvel.

1.10 A társaságban foglalkoztatottak létszáma: 12 fő határozatlan idejű munkaszerződéssel. Ebből 3 fő részmunkaidős.

1.11 A társaság tevékenységi körébe tartozik: A Társaság főtevékenysége az ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. További tevékenységek: az ingatlan beruházás, eladás, gépjárműköleszés, vagyonkezelés, hirdetés, máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás, közigazgatást kiegészítő szolgáltatás.

2/ Alapinformációk

A CSAPI- 15. Vásárcsarnok- és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 1999. június 1-én kelt alapító okirata értelmében egyszemélyes társaság.

2.1 A társaság alapítója: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (Képviselő-testülete).
1153 Budapest, Bocskai u.1-3.

2.2 A társaság kiemelt feladata: *A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 1.§ (2) bek.* foglalt piacfenntartói jogosítvány birtokában Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata tulajdonában álló vásárcsarnokok és piacok (az Újpalotai vásárcsarnok és piac, Wesselényi utcai vásárcsarnok és piac, Kolozsvár úti piac) fenntartása és üzemeltetése az Alapító tulajdonos önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján.

A két vásárcsarnok (az Újpalotai és a Wesselényi utcai) területén a piac zárt épületben, valamint a körülötte lévő kisebb pavilonokban, illetve szabad területen működik. A két piac szabadteres körülmények között üzemel.

2.3 A Társaság törzstőkéje: Az Alapító törzsbetétje: **10.090.000 Ft**, amelyből a pénzbetét összege **7.000.000 Ft**, míg a nem pénzbeli betét (apport) értéke: **3.090.000 Ft**.

Összesen:	73.578	76.584	104,1
II. Napidíjas bevételek:			
Kirakás (napidíjas termelői):	1.658	1.728	104,2
Kirakás (napidíjas vállalkozói.):	1.909	1.947	102,0
Kirakás (havi elszámolás)	21.535	20.565	95,5
Kirakás (idényjellegű):	614	600	97,7
Ruhapiaci hely:	10.650	10.000	93,9
Asztal szerződéses (termelői)	12.253	12.700	103,6
Asztal szerződéses (vállalkozói)	4.420	4.360	99,2
Asztal napidíjas (termelői)	1.614	1.600	99,1
Asztal napidíjas(vállalkozói)	4.159	3.900	93,8
Pavilonok bérleti díja:	31.608	32.118	101,6
Kistermelői asztal:	149	160	107,4
Szezonális asztal:	664	730	109,9
Kölcsönöszköz:	115	115	100,0
Összesen:	91.348	90.523	99,1
III. Egyéb szolg. bevételei:	936	972	103,8
			1,33%
IV. Közvetített szolgáltatások:			
Elektromos energia:	27.432	25.390	92,6
Fűtés:	104	110	105,8
Hulladékszállítás:	13.024	13.000	99,8
Víz-csatorna:	4.601	4.600	100,0
Órzás (karácsonyfa):	994	1.000	100,6
Összesen:	46.155	44.100	95,5
V. Értékesítés nettó árbevétele:	212.017	212.179	100,1
VI Egyéb bevételek	7.198	5.646	78,4
VII. Pénzügyi műv. bevételei:	3.290	3.240	98,5
VIII. Fejlesztési támogatás:	3.268	3.300	101
Mindösszesen:	225.773	224.365	99,4

Üzlethelyiségek: a tervezett bevétele 41.611 eFt, ami egész évre vetítve 104%-a a 2011. évi bevétel viszonylatában. Ez a második negyedévtől bevezetni tervezett átlagosan 3-5%-os díjemelés hatása. A Wesselényi u. vásárcsarnokban 2010 és 2011-ben nem került sor inflációs korrekcióra a forgalomra tekintettel. Az un. „kiegészítő bérleti díjakat” a bérleti díjakkal azonos léptékben javasoltuk emelni.

- **Bérelt terület** idetartoznak például Újpalotán a külső, pavilonsoron (ezek idegentulajdonú felépítmények) található a közterület felé nyitott üzlethelyiségek után beszedett *területbérleti díjak*.
- **Asztalok** bérbeadásából származó bevételek nagyobb részét a *szerződés alapján* tartósan lekött asztalok után fizetik a bérlők.
- **Kölcsönöszközök** a mérlegkölsönzésből származó bevételek. Az olcsó digitális mérlegek megjelenése miatt évről évre csökken az igény és a bevétel is.
- **Nyitvatartási különbözet** a közterület felé nyitott és a piactól eltérő nyitva tartással árusító üzletektől beszedett díjak alkotják. E körben jelentős visszaeséssel számoltunk, több 2011. évi jogszabály módosítás közvetett hatása miatt.
- **Pavilonok** az Újpalota piac területén – kerítésen belül - található könnyűszerkezetű pavilonok bevétele.

Oktatási költségek: 300 eFt tervezett költség kerettel. Kiemelt feladat az adó és TB jogszabályváltozások naprakész követése, valamint az egyes informatikai fejlesztések elsajátítása.

Egyéb szolgáltatások díja: 6.520 eFt. Ide tartoznak a *szakértői díjak*, az *ügyvédi költségek*, a telefonköltség, de a *könyvvizsgálat* és az igénybe vett *számítástechnikai szolgáltatások* éves költsége is.

Telefonköltségek: 1.200 eFt, keretszámmal vettük figyelembe. *Számolunk a CSAPI szokásos tevékenységénél összetettebb többlet kommunikációs igénnyel és annak költségeivel vásárszervezéssel összefüggésben megnövekedett többlet feladataink miatt.*

A szakértői díjak: 2.500 eFt. A beütemezett többlet feladatok miatt magasabb a 2011. év azonos költségek. Ide tartoznak: a szerződés alapján megbízott tűz- és munkavédelmi szolgáltató éves díjazása, és az ez évben aktuális közbeszerzési eljárások lebonyolításának a költsége, továbbá a műszaki vagy szervezési fejlesztések szakmai előkészítéséhez kapcsolódó szakértői költségek.

Ügyvédi költségek: 1.100 eFt a szerződés szerinti, illetve a tavalyi év bázisán becsült *szokásos költségek* alapján, a jogszabályváltozások miatt szükségessé vált/váló szerződések, szabályzatok felülvizsgálatának külön költségeit, valamint a jogi útra terelt kintlévőség kezeléshez kapcsolódó költségek esetleges növekedését is figyelembe vettük.

A könyvvizsgálat 2012. évi díját **800 e Ft**-tal vettük figyelembe a 2011. évivel azonos összegben. A tényleges költség tulajdonosi hatáskörbe tartozik.

Az igénybe vett **számítástechnikai szolgáltatások** tervezett költsége: **800 eFt.** *A keretben figyelembe vettük az informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó többletmunkát is.*

Az un **Egyéb szolgáltatások költsége: 6.170 eFt** költségkerete jelentősen mintegy 3.000 eFt-tal haladja meg a 2011. évit. Ebből:

- a *hatósági díjak*, *bankköltségek*, *biztosítási díjak* tervezésekor várható forgalom növekedést és az ismert díjemelést vettük alapul.
- az **egyéb költség** soron **4.500 eFt** (2011-ben ez 1.470 eFt volt 300%) mutattuk ki a 2012. évre beütemezett vásárok szervezésének és lebonyolításának költség keretét **3.400 Ft** összegben (*logisztika, energiaellátás és egyéb műszaki feltételek biztosítása, rendfenntartás, orvosi ügyelet, étkeztetés stb.*).

Az „egyéb költségek” sor szokásos tartalma pl. olyan jogszabályok által előírt vagy a tevékenységi körünkben egyébként nélkülözhetetlen szolgáltatások finanszírozása ill. elszámolása mint *a rovarirtás, kisállat befogás, az üzemorvos díja* stb.

Anyagjellegű ráfordításainkat: 121.208 eFt-tal terveztük. A biztonságos üzemeltetéshez, működéshez szükséges költségeket tartalmazzák, figyelembe véve a várható díjemeléseket és beépítve több takarékosági elemet is.

Személyi jellegű ráfordítások:

A társaság, az előző években megalapozott eredményességre figyelemmel az NGTT *(az OÉT jogutódja)* ajánlásaira figyelemmel tervez bérfejlesztést 2012-ben. A keret az Sza törvény nominális hatásának kompenzálására biztosítja a forrást, sajnos az infláció és az áfa emelés együttes hatásának az ellensúlyozására, a bérek reálértékének megőrzésére nem elegendő.

A társaság bérpolitikájára vonatkozó javaslatunkban *részleges kompenzációt* és a munkavállalók motivációjának, eredményorientáltságának megőrzését szolgáló anyagi eszközök - *az adó és járulékkerhek figyelembevételével* - optimalizált alkalmazását tűztük ki célként.

Személyi jellegű ráfordítások tervszáma 2012-ben: **69.848 eFt**, a 2011. év viszonylatában 7,4 % növekedést mutat. Ez magában foglalja a közterhek emelkedésének a tervezéskor ismert hatását.

Személyi jellegű ráfordítások 2012. évi tervezete:

Megnevezés:	2011. évi tény: ezer Ft	2012. évi terv: ezer Ft	±%
I. Bérköltség*:	44.905	48.413	7,8
1 Munkabér:	30.547	33.727	10,4
2 Túlóra:	255	300	17,6
3 Jutalék:	714	700	-2
4. Tiszteletdíj:	2.700	2700	0
5. Prémium:	10.556	10.985	4,1
6. Jutalom:	0	0	0
7. Megbízási díj:	133	0	(-100)
8. Végkielégítés:	0	0	0
9. Szabadság megváltás:	0	0	0
II. Személyi jell. egyéb kifizetések:	6.809	7200	3,9
1. Betegszabadságra fiz bér:	246	300	21,9
2 Költségtérítések:	1.436	1700	9,5
3 Természetbeni juttatások:	5.127	5200	1,4
III. Bérjárulékok:	13.148	14.236	8,3
B/ Személyi jellegű ráfordítások:	64.862	69.848	7,4

*Megjegyzés: a 2011. évi tény adatokat elhúzódo betegszabadságok miatt ki nem fizetett bérek csökkentették a munkaszerződésben rögzítettekhez képest, ami a terv bázisát adja.

Munkabér: a törvényben előírt bérkompenzációt végrehajtásával, és a bázis 6%-os emelésével javasoljuk fejleszteni a 2012. évre vonatkozóan a munkavállalók bérét.

A **jutalék** (mely a helypénzszedők bércsomagjának számottevő része) a beszedett helyhasználati díjak alapján kerül kifizetésre. Tervezett keretét a **túlórára** illetve a **betegszabadságra** fizetett bér összegéhez hasonlóan az előző évben tervezettel azonos összeggel állítottuk be.

Prémium: 2012. évben is a meghatározott feladatok eredményes elvégzéséért az éves bér 15-40 %-a kerül **célprémiumként** kifizetésre. A középvezetői célprémiumok meghatározó hányada, ahogy 2011-ben is az árbevétel és az eredményterv teljesítéséhez kötött.

Tiszteletdíj: **2.700 eFt**, mely a Felügyelőbizottság tagjai, elnöke díjazásának, a Tulajdonos által 2010 novemberében meghatározott tiszteletdíjak 2012-re vetített mértékét tartalmazza.

Költségtérítések: **1.700 eFt**, a saját gépkocsi használat és a munkába járás költségtérítése, a reprezentációs költségek, és az egyéb személyi jellegű kifizetések. Az adójogszabályoknak és a munkaszerződéseknek megfelelően elszámolt költségeket az **üzemanyagárak** befolyásolják, amelyek jelentősen emelkedtek az utóbbi hónapokban.

Természetbeni juttatások: **5.200 eFt** az emelt létszámra számítva a teljes adóvonzatával együtt a dolgozóknak szerződés szerint nyújtott cafetéria szerepel, ami adózási szempontból ebben az évben is a legolcsóbb juttatásokból áll.

Értécsökkenési leírás: 2012 évi kalkulált mértéke: **14.200 eFt**.

Az értécsökkenési leírást az Önkormányzat tulajdonát képező piacokon és vásárcsarnokokon, mint *idegen tulajdonon* elvégzett és a társaság könyveiben aktivált fejlesztésekre, beruházásokra számolunk el az előírások szerint.

Egyéb ráfordítás: 3.884 eFt, ami az iparüzési adót és nyújtott támogatások tervezett összegét foglalja magába.

<u>Költségek összesítve:</u>	2011. évi tény ezer Ft	2012. évi terv ezer Ft
A/ Anyagjellegű ráfordítás	114.434	121.208
B/ Személyi jellegű ráfordítások:	64.862	69.848
C/ Értécsökkenési leírás:	15.010	14.200
D/ Ráfordítások: (Iparüzési adó)	11.773	3.884
Költségek összesen:	206.079	209.140

Várható eredmény:

Mindezek figyelembevételével a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft **15.225 eFt** adózás előtti eredménnyel számol, melyet **1.170 eFt** társasági adó fizetési kötelezettség terhel.

A 2012. évben ennek megfelelően: 14.055 eFt mérleg szerint eredményt tervezünk elérni.

A CSAPI-15 Kft 2011. évi eredmény terve:

Tétel megnevezése:	2011. évi tény*	2012. évi terv	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	212.017	212.179	100
II. Egyéb bevételek	7.198	5.646	78
III. Anyagjellegű ráfordítások	114.434	121.208	106
IV. Személyi jellegű ráfordítások	64.862	69.848	108
V. Értécsökkenési leírás	15.010	14.200	95
VI. Egyéb ráfordítások	11.773	3.884	33
A Üzleti tevékenység eredménye	13.136	8.685	66
VII. Pénzügyi műveletek bevételei	3.290	3.240	98
VIII. Pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
B Pénzügyi műveletek eredménye	3.290	3.240	98
C Szokásos vállalkozási eredmény	16.426	11.925	73
IX. Rendkívüli bevételek	3.268	3.300	101
X. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D Rendkívüli eredmény	3.268	3.300	101
E Adózás előtti eredmény	19.694	15.225	77
XI. Adófizetési kötelezettség	1.425	1.170	82
F Adózott eredmény	18.269	14.055	77
G Mérleg szerinti eredmény	18.269	14.055	77

Beruházások, fejlesztések

A társaság 2011. évi mérlegszerinti adózott eredménye: **18.532 eFt**, melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott fejlesztésekre fordíthat a CSAPI- 15 Kft.

A 2011. évben csak minimális fejlesztéssel terveztünk, az állagvédelem mellett (karbantartás) a források megőrzése, felhalmozása a kitűzött cél. *(Jelenleg nincs hatályos tulajdonosi döntés jelentősebb a piacokat érintő fejlesztésről ugyanakkor több projekt előkészítése is folyamatban van.)*

A 2012 évre tervezett beruházások / felújítások és forrásaik (ezer Ft)

Tétel megnevezése:	Tervezett költsége*:	Forrásigény*:	
		CSAPI:	Átadott:
Kézi számlázó rendszer komplex fejlesztése:			
- az új kézi számlázó gépek besz. (mind a három piac):	1.015	1.015	0
- szoftverek fejlesztése és beüzemelése:	960	960	0
Fedett árusító asztalok (14db):	2.520	2.520	0
Reklámtábla (Wesselényi u. vcs.):	350	350	0
Összesen:	4.845	4.845	0

* ÁFA nélkül számítva.

1. Kézi számlázó rendszer komplex fejlesztés

Több mint tizennégy évig szolgálták a napi helypénzszedést a kerületi piacokon azok a szintén Psion gyártmányú kézi számlázók, amelyek mára elavultak, mind gyakrabban okozott fennakadást a napi helypénzszedésben a műszaki meghibásodásuk.

A tisztességgel kiszolgált eszközök helyett beszerzésre kerülő modern **Pro G2** típus *(Leírás: teljes alfanumerikus modell, színes, érintős LCD kijelző, 9.144 cm átmérő, teljes VGA 480 x 640 felbontás - PXA270 520 MHz, 32 bit RISC CPU • 256 MB, Flash, 128 MB RAM.)* természetesen tükrözi az elmúlt másfél évtized informatikai fejlődését. Éppen ezért, nem egyszerűen csak az új gépek beszerzésre került sor, hanem kifejezetten a CSAPI igényeihez fejlesztett szoftverek elkészítésére is korlátlan licenz tulajdonnal. Az új számlázó program tesztelése áprilisra fejeződik be. Használatba vételével a társaság könyvviteli illetve vezetői információs rendszere is (ezt 2006-ban helyeztük új alapokra) egy eddig hiányzó, fontos eszközzel erősödik.

Tájékoztatásul: ilyen eszközöket használnak tipikusan MÁV-nál a kalauzok vagy a parkoló őrk stb. A „terepen” használt számlázógépekkel szemben igen kemények a követelmények *(többszöri lejtés 1.8 m-ről betonra, eső, porállóság: IP65, IEC 60529, működési hőmérséklet: -20°C - +50°C)*

Ssz.	Megnevezés:	Menny. db.	Egységár Ft/db.	Nettó ár: Ft/(3db)
HARDVEREK				
1.a	Psion Workabout Pro G2*	3	270 000	810 000.-
1.b	Psion WAP G2 csuklópánt	3	8600	25 800.-
1.c	DPP-250 BT nyomtató	3	49 000	147 000.-
1 db komplett kézi számlázó rendszer bekerülési ktg.:			327.600	Összesen: 1.014.800 Ft
			+ kiegészítő	
2	Psion WAP G2 USB dokkoló	1	32 000	
SZOFTVEREK				
3.a	PDA piaci helypénzbeszedő és számlázó program		870 000 Ft	korlátlan licenz Dokumentáció, betanítás, és az átadástól és üzembe helyezéstől kezdődően 1 hónap kiemelt terméktámogatás
3.b	PC-s kommunikációs adatfeldolgozó program		90 000 Ft	korlátlan licenz

*tartozékok: Bluetooth V2.0 Class2, töltő, ceruza tartozék

A fejlesztés költsége mindösszesen: **1.974.800 Ft**

2. Új árusító asztalok készítése 2012-ben:

Az elmúlt évek mindegyikében több-kevesebb összeget fordítottunk a 20-30 éves árusítóasztalok felújítására vagy – *a műszaki állapotuk függvényében* - cseréjére.

A **fedett árusítóasztalok 14 db** tervezett előállítási költsége: **2.520 eFt**, mely a tervbe a 2011 évben gyártottaknak megfelelő fajlagos árral (180 eFt/db) került beállításra.

3. Reklámtábla:

A lakosság, de különösen a Rákos úti átjáró autósforgalom tájékoztatását szolgálná a Rákos u.-Wesselényi u. sarkon (az *önkormányzati tulajdonú közterületen elhelyezendő*), az ellentétes útirányokra hangolt, két db. 2*2m-es tábla, amely a Wesselényi u. vásárcsarnokra és a termelői piacra hívná fel a figyelmet. Ezzel egy fontos „adósságot törlesztenénk” a 2009-ben megújult vásárcsarnokkal szemben, amelynek az M3-as megépülése óta folyamatosan hátrányt jelent az átjáró autósforgalom megszűnése.

Műszaki bekerülési költség (*grafikus díja nélkül*): **350 eFt**

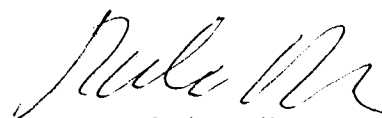
Összefoglaló

A 2012. gazdasági év számadatait valamennyi rendelkezésre álló információ átgondolt értékelésével és az óvatosság elvét követve állítottuk össze. Nyilvánvaló, hogy kiszámíthatatlannak tekinthető makrogazdasági és adózási környezetben kell terveznünk és gazdálkodnunk.

A társaság a várható gazdasági kihívásokra adott válaszaiban a rugalmas és hatékony reagálásra törekszik a kitűzött feladatok teljesítése érdekében. Nagyobb léptékű és ezért pénzügy értelemben kockázatosabb fejlesztéssel nem terveztünk ebben az évben, ugyanor a tulajdonos Önkormányzat igényei szerint részt veszünk a kerületi piacok fejlesztési koncepciójának kimunkálásában.

Az elmúlt évekhez képest sokkal többet fordítunk marketingre a 2011. évben megkezdett vásárszervezési tevékenység fokozása, kibontása nyomán, amelynek célja: a kerületi piacok fővárosi és vidéki ismertségének növelése, új partnerkapcsolatok kialakítása illetve minőségi magyar élelmiszerek bővítése a piacokon és nem utolsó sorban a hagyományos piacokon történő vásárlás népszerűsítése.

Budapest, 2012. március 17.


Dr. Szaniszló Attila
ügyvezető igazgató

CSAPI - 15 KFT
1156 Bp., Nyírpalota út 52.
Adószám: 11873855-2-42

J E G Y Z Ó K Ö N Y V K I V O N A T

Felügyelőbizottság 2012. március 21.-én, a CSAPI-15 Kft tárgyalójában
(Bp. XV. Nyírpalota u. 52.) sorra került rendes üléséről

Jelen vannak a Felügyelőbizottság részéről:

Antal Sándorné elnök
Mátray Kálmán
Pósa András

Meghívott:

Dr. Rétfalvi Mátyásné könyvvizsgáló
Dr. Szaniszló Attila ügyvezető igazgató
Módisné Szakály Kis Csilla főkönyvelő
Marék Csaba vezető üzemeltetési előadó
Padutsch László műszaki előadó

(Jelenléti ív mellékelve)

Antal Sándorné üdvözli a jelenlévőket, egyben megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság határozatképes.

Napirendi pontok:

1. A CSAPI-15 Kft 2011. évi mérlegbeszámolójának megvitatása.
2. A társaság 2012. évi üzleti tervének megvitatása.
3. A Kolozsvár utcai piac tervezett fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai előkészítő anyag megvitatása.
4. Dr. Szaniszló Attila ügyvezető igazgató 2011. évi prémiumfeladatainak értékelése.
5. Javaslatétel az ügyvezető igazgató 2012. évi prémiumfeladataira.
6. Egyebek.

A Felügyelőbizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta.

1. A CSAPI-15 Kft 2011. évi mérlegbeszámolójának megvitatása.

A FEB megtárgyalta a CSAPI-15 Kft által elkészített és a könyvvizsgáló által folyó év február 15-én auditált mérlegbeszámolót és azt egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta.

9/2012. számú határozat:

A Felügyelőbizottság a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft 2011. évi mérlegbeszámolóját és annak mellékleteit a könyvvizsgáló jelentésben foglaltakkal 282.188 e Ft mérleg főösszeggel és 18.269 e Ft adózott eredménnyel elfogadta. Javasolja, hogy a beszámoló az alapító Önkormányzat képviselő-testületi ülése elé kerüljön elfogadásra.

A Felügyelőbizottság javasolja továbbá, hogy a 2011. évi eredmény kerüljön az eredménytartalékba és azt Csapi-15 Kft az Önkormányzat által jóváhagyott fejlesztési célokra fordítsa.

2. A társaság 2012. évi üzleti tervének megvitatása.

A Felügyelőbizottság megvitatta a Társaság 2012. évi üzleti tervét és azt egyhangúlag elfogadta.

10/2012. számú határozat

A Felügyelőbizottság a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft 2012. évi üzleti tervét 212.179 e Ft nettó árbevétellel és 14.055 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadta. Javasolja, hogy a tervezet az alapító Önkormányzat képviselő-testületi ülése elé kerüljön elfogadásra.

3. A Kolozsvár utcai piac tervezett fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai előkészítő anyag megvitatása.

Felügyelőbizottság megtekintette a Tulajdonos döntése és igénye alapján a Kolozsvár utcai piac tervezett fejlesztéséhez kapcsolódó, a CSAPI-15 Kft által készített szakmai előkészítő anyagot, továbbá meghallgatta az ügyvezető igazgató tájékoztatását és azt elfogadta. *(Az FB e napirendi pontról határozatot nem hozott.)*

12./2012. számú határozat

A Felügyelőbizottság az ügyvezető igazgató 2012. évi prémium feladataira a fentiek szerint megállapított javaslatokat 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

6. Egyebek

I. A Felügyelőbizottság tagjai megkapták és elolvasták az Önkormányzat honlapján közzétett, a 2012. március 28-i Képviselő testületi ülés meghívójának mellékleteként letölthető előterjesztést, amely az Újpalotai és a Kolozsvár u. piac rekonstrukciójára és időszakos termelői piacok létesítésére vonatkozik.

A Felügyelőbizottság egyhangúlag javasolja Dr. Szaniszló Attilának a CSAPI-15 Kft ügyvezetői minőségében az időszakos termelői piacok létesítésével kapcsolatosan a Felügyelőbizottságnak szóban előadott a létesítés feltételeire és kockázataira vonatkozó szakmai észrevételeiről mielőbb tájékoztassa a Tulajdonost.

II. (2012. évi könyvvizsgálat, javaslattétel)

(kérdés) Antal Sándorné kérdést intéz az ügyvezető igazgatóhoz és a könyvvizsgálóhoz, hogy a 2012. gazdasági év könyvvizsgálatára vonatkozóan, kaptak e valamilyen értesítést vagy tájékoztatást az Alapítótól?

(válasz) Mindkét megkérdezett nyilatkozik, hogy nem kapott.

(Kérdés) Antal Sándorné felkéri a dr. Rétfalvi Mátyásné könyvvizsgálót, nyilatkozzon, hogy vállalja-e a megbízatást, ha a Tulajdonos támogatja könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítását?

(Válasz) dr. Rétfalvi Mátyásné nyilatkozik, hogy 2012-évre is vállalja a könyvvizsgálói megbízatást.

Antal Sándorné: a CSAPI-15 Kft hatályos Alapító okirata 5.2. pont f.) alpontja értelmében a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak, ***aki erről kizárólagos hatáskörrel dönt.*** Az elnök álláspontja szerint a javaslatról az FB-nek határozatban kell döntenie.

(Kérdés) Antal Sándorné felkéri az ügyvezetőt, hogy nyilatkozzon egyet ért-e, a jelenlegi könyvvizsgáló megbízásával a 2012. gazdasági évre.

(Válasz) Dr. Szaniszló Attila nyilatkozik: igen, egyetért.

Antal Sándorné szavazásra bocsájtja a kérdést:

13/2012. számú határozat.

A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a tulajdonosnak, hogy a CSAPI-15 Kft 2012. gazdasági évének a könyvvizsgálatával az

Euro-Kontír Könyvvizsgáló Kft-t (1119 Budapest, Etele út 63. V. em. 49.)

Dr. Rétfalvi Mátyásné könyvvizsgálót (eng. sz. 004137)

bízza meg.

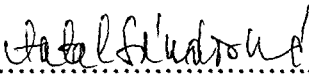
Dr. Rétfalvi Mátyásné megköszöni a jelenlévők támogató bizalmát.

III. (Észrevétel) Dr. Rétfalvi Mátyásné felhívja jelenlévők figyelmét, hogy az ismert tulajdonosi határozatok és az elfogadott Üzleti Terv értelmében is ebben az évben, előrelátható és jelentős lesz a Kft vásár, rendezvény-szervezési tevékenysége. Ezért fontosnak tartja, hogy az Alapító Okiratba és a cégnyilvántartásba kerüljön be a „Rendezvény-szervezés” is, mint új tevékenységi kör.

Antal Sándorné: az FB jelezni fogja a tulajdonosnak a tevékenységi kör bővítésének szükségességét, elsősorban az adójogszabályokra tekintettel.

Antal Sándorné megköszöni a jelenlévőknek az aktív részvételt a Felügyelőbizottság ülésén, és felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a határozati jegyzőkönyv írásba foglalást követően, haladéktalanul küldje meg a 2011. évi beszámolót és a 2012. évi üzleti tervet az Alapítónak.

Kmf.



Antal Sándorné
FEB elnök

JELENLÉTI ÍV

a CSAPI-15 Kft 2012. március 21-én sorra került Felügyelőbizottsági ülésén résztvevők:

Olvasható név:

Aláírás:

Antal Sándorné FEB tag

.....
Antal Sándorné

Mátray Kálmán FEB tag

.....
Mátray Kálmán

Pósa András FEB tag

.....
Pósa András

Meghívottak:

Dr. Novák Ágnes alpolgármester

.....

Dr. Szaniszló Attila ügyvezető

.....
Dr. Szaniszló Attila

Dr. Rétfalvi Mátyásné könyvvizsgáló

.....
Dr. Rétfalvi Mátyásné

Módisné Szakály kis Csilla főkönyvelő

.....
Módisné Szakály kis Csilla

Marék Csaba üzemeltetési vezető

.....
Marék Csaba

Padutsch László műszaki vezető

.....
Padutsch László

.....

.....

.....

.....

Kmf.