

Jegyzőkönyv

2015 ÁPR 28.

45639 Iktatóhely: 1
főszám: 2 alszám
Mellékletek száma: 2
Érk. irat és mell. lapszáma: 4

Készült: a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. hivatalos irodahelyiségében
(1152 Budapest, Hunyadi u. 3.) megtartott **felügyelő bizottsági ülésről**

Ideje: 2015. április 27. 18:00 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint



dr. Kelemen Miklós a FEB elnöke üdvözli a megjelenteket és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság mindhárom tagja megjelent, így az határozatképes. Az ülés napirendjének tervezetét a jelenlévők írásban előzetesen megkapták. A javaslatot a tagok egybehangzóan elfogadták, így az ülés napirendi pontjai az alábbiak:

- 1) 2014. évi közhasznú jelentés, mérlegbeszámoló és az üzleti jelentés megvitatása
- 2) Az ügyvezető igazgató 2015. évi prémiumfeladatai
- 3) Egyebek

1. napirendként az Elnök felkéri Demeter János ügyvezetőt a Mérlegbeszámoló szóbeli kiegészítésére. Az ügyvezető a kiküldött írásos anyaghoz nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kérdések, hozzászólások során az Elnök kérdezi, hogy az elmúlt 5 évben volt-e a Társaság telephelyein betörés vagy lopás, annak milyen következményei voltak? Az ügyvezető tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2010-ben volt egy jelentősebb betörés a Hunyadi u. telephelyünkön, ahogy cca. 2,3 millió Ft értékű kézi szerszámot, kiegészítőket tulajdonítottak el, a hatóság a tetteseket nem találta meg, ekkortól azonban a cég külső őrző-védő szolgáltatást vesz igénybe az éjszakai telephely őrzésére. Ekkortól került felszerelésre térfényképező kamera rendszer.

2014-ben a Késmárk utcai telephelyre is betörték, ahol kisebb értékű lopás történt, üzemanyagot, illetve 3 db damilos fűkasza gépet tulajdonítottak el. A telephelyet és tároló helységeit a Multi Alarmhoz bekötött mozgásérzékelő rendszerrel védjük.

Dolgozói lopás nem jellemző a Társaságnál, bár üzemanyag vonatkozásában két-három alkalommal kényszerült a cég vezetése munkaviszony megszüntetésére. 2011 óta minden gépjármű és nagy munkagép műholdas helyzet-meghatározóval és üzemanyagtank védelemmel van ellátva, melynek eredményeképpen az üzemanyag fogyasztás jelentősen, cca. 1,3 millió Ft/év visszaesett 2010-hez képest, ugyanakkor a lopások is megszűntek.

Az Elnök a cég honlapjának készítéséről és rendszeres karbantartásáról kér tájékoztatást, az ügyvezető elmondja, hogy a honlapot 2013-ban az Önkormányzat informatikusai készítették, azóta saját munkatársunk tartja karban, sajnos nem kellő gyakorisággal. Papp György javasolja, hogy a gyakoribb lakossági tájékoztatásra a facebook közösségi oldalt kellene használni a könnyebb kezelhetőség érdekében.

A kérdések és a vita végén az Elnök szavazásra teszi fel a cég 2014. évi beszámolóját.

A FEB egyhangú szavazattal meghozza a következő határozatot:

4/2015. (04.27.) számú FEB határozat

A RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2014. évről szóló üzleti jelentésének és beszámolójának a Tulajdonos általi elfogadását javasolja.

A 2. napirenddel kapcsolatban kiosztott anyag nem készült, így a FEB tagok úgy döntöttek, hogy kör e-mail keretében egyeztetik és javasolják az ügyvezető 2015. évi prémium feladatait a Tulajdonos felé.

Egyebekben hozzászólás, észrevétel nincs, így az Elnök az ülést berekeszti.

k.m.f.

.....*dr. Kelemen Miklós*.....
dr. Kelemen Miklós
FB elnök

Jelenléti ív

a 2015. április 27-én 18:00 órakor
megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről

Név

olvasható aláírás

Dr. Kelemen Miklós FB elnök

Dr. Kelemen Miklós

Papp György FB tag

Papp György

Kurucz Pál László FB tag

Kurucz Pál László

Demeter János ügyvezető igazgató
RÉPSZOLG Kft. részéről

Demeter János

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Szeiler Zsuzsanna

Feladó: postmaster@repszolg.axelero.net
Küldve: 2015. április 28. 13:55
Címzett: Polgármester
Másolatot kap: Polgármesteri Kabinet
Tárgy: FEB jegyzőkönyv megküldése
Mellékletek: FEB jelenléti ív 150427.pdf; FEB jegyzőkönyv 150427 aláírt.pdf

Tisztelt **Polgármester Úr!**

Mellékelten beterjesztem a FEB 2015. április 27-i ülésének jegyzőkönyvét azzal, hogy az abban foglalt határozatot, amely a RÉPSZOLG Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadását javasolja a Tulajdonos felé, a képviselő testület elé terjeszteni szíveskedjen.

Tisztelettel:
Demeter János
ügyvezető igazgató

RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Budapest, Hunyadi u. 3.
Adószám: 21862887-2-42
Telefon: 06-1/308-1098
Fax: 06-1/307-7074
E-mail: postmaster@repszolg.axelero.net