

Jegyzőkönyv – ERVA NZrt. FB ülés 2015.05.19.

Társaság neve, székhelye: ERVA ERZSÉBETVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT ZRT. (ERVA NONPROFIT ZRT.) székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 12.

FB ülés időpontja: 2015.05.19. 9:00

Helyszín: 1071 Budapest Damjanich u. 12.

Jelen vannak:

- Mikó Sándor – ERVA NZrt. FB-Elnöke
- Benkő Tamás – ERVA NZrt. FB- tagja
- Vajda Gábor – ERVA NZrt. FB- tagja
- dr. Csomor Sándor – ERVA NZrt. vezérigazgatója
- Bencze György – EVIKVÁR Kft. Ügyvezetője
- Timár András – ERVA NZrt. gazdasági vezetője
- Göröcs Anita - jegyzőkönyvvezető

Mikó Sándor köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy minden FB-tag jelen van, megnyitja az ülést, és tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet a jelenlévő Göröcs Anita vezet. Mikó Sándor indítványozza, hogy először kerüljön megválasztásra a levezető elnök személye, és a jegyzőkönyv-hitelesítő személye.

A tagok nyílt szavazással egyhangúlag levezető elnöknek Mikó Sándort, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Vajda Gábort választották meg.

A levezető elnök ismerteti az ülés napirendjét:

Napi rendi pontok:

1. Az ERVA Nonprofit Zrt. 2014. évi beszámolójának, üzleti jelentésének, valamint a kiegészítő mellékletének lefogatása.
2. Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása

Az FB-tagok a napirendi pontokat és azok megtárgyalási sorrendjét egyhangúlag (3 igen szavazat) elfogadták.

1.) napirendi pont: Az ERVA Nonprofit Zrt. 2014. évi beszámolójának, üzleti jelentésének, valamint a kiegészítő mellékletének lefogatása.

A beszámoló kapcsán felmerült kérdéses tételekre a jelen lévő Timár András választ adott. Az árbevétel jelentős bővülése ellenére kimutatott mérleg szerinti veszteség okán dr. Csomor Sándor fontosnak tartja kiemelni, hogy a veszteség az árbevétel bővüléséhez képest igen csekély, 1 % körüli. Annak ellenére, hogy a cég nonprofit tevékenységet lát el, nem törekszik nyereségre, ugyanakkor a cél az, hogy egyik tevékenység se legyen veszteséges a jövőben.

Dr. Csomor Sándor előadja tovább, hogy az Önkormányzattal még számos tétel vonatkozásában szükséges elszámolni/egyeztetni, tekintettel arra, hogy egyrészt az ERV NZrt. által elvégzésre kerültek olyan halasztást nem tűrő munkálatok, amelyek költségei ezidáig nem kerültek elszámolásra (Kazinczy u. 21., Lövélda tér 7., Madách Imre Gimnázium megbízási díjak). Másrészt az Önkormányzat és az ERVA NZrt. között fennálló szerződésben szereplő egyes tételek alulfinanszírozottak (pl. a bérleményellenőrzés). E tételek az Önkormányzattal történő egyeztetést követően módosításra fognak kerülni, ugyanakkor amennyiben a felügyelőbizottság úgy értékeli, dönthet a szerződés kérdéses tételeinek áttekintéséről, és javasolhatja azok módosítását az Önkormányzat felé.

3/2015. 05.18. sz. határozat:

A felügyelőbizottság egyhangúlag (3 igen szavazat) hozott határozatával akként dönt, hogy az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Éves beszámolóját (*Kiegészítő melléklettel és Üzleti jelentéssel*) a P and P Mérlegdoktor Kft. (Papp István) könyvvizsgálói jelentését **672.765 eFt** végösszeggel, mérleg szerinti eredményét **-5.002 eFt-tal** (veszteség) fogadja el.

2.) napirendi pont: A felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása

A felügyelőbizottság elnöke felkéri az ERVA Nonprofit Zrt-t a felügyelőbizottság ügyrendje tervezetének, elkészítésére illetve a hatályos ügyrend módosítására, különös tekintettel a távszavazás lehetővé tételére. A felügyelőbizottság tagjai akként határoznak, hogy a módosított ügyrend elfogadásáról a soron következő felügyelőbizottsági ülésen hoznak határozatot.

Mikó Sándor elnök – észrevétel, javaslat hiányában - a felügyelőbizottság ülését berekeszti, és megköszöni a megjelentek munkáját.

Jegyzőkönyv mellékletei:

- Jelenléti ív

k.m.f.


Mikó Sándor
a felügyelőbizottság elnöke



Vajda Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő



Göröcs Anita
jegyzőkönyvvezető