

**EVIN**ERZSÉBETVÁROSI  
INGATLANGAZDÁLKODÁSI  
NONPROFIT ZRT.

## JEGYZŐKÖNYV

**az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlan gazdálkodási Nonprofit Zrt. (EVIN), az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. (Szolgáltató Kft.) és az Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft. "v.a." Felügyelő Bizottságának (FEB) 2022. évi harmadik üléséről.**

Hely: az EVIN NZrt. székhelye (1071 Budapest, Damjanich utca 12.)

Időpont: 2022. szeptember 7. szerda, 9 óra

### Jelen vannak:

dr. Halmai Gyula – vezérigazgató (H.GY.)

Baski Sándor – gazdasági igazgató (B.S.)

Zsoldis József – beszerzésért és önkormányzati kapcsolattartásért felelős vezető (ZS.J.)

Horváth Ferenc – FEB elnök (H.F.)

Bodor Tibor – FEB tag (B.T.)

Jenei Kevin Martin – FEB tag (J.K.)

Fábián Zsuzsanna – Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató (F.ZS.)

Juhász Imre – könyvvizsgáló (J.I.)

Kimmel Anna – jegyzőkönyvvezető (K.A.)

H.F. köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a FEB ülés összehívása szabályszerűen történt, minden FEB tag jelen van, így a határozatképesség fennáll. A ülésről hangfelvétel készül.

### **1. napirendi pont: Tájékoztató az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 2022. első félévi évi tevékenységéről**

F.ZS. tájékoztatta a FEB tagokat a napirendi pontban jelzett 1. félévi tevékenységről. Jelenlévők a továbbiakban a KATA törvény változásának iparági hatásairól és az aktuális inflációs és energiapiaci helyzetről egyeztetnek érintve a Kft jellemzően alkalmazott vállalási díjjait is. A Kft vezetése az első néhány hónap villamosenergia számláinak beérkezését és az azidő alatti esetleges piaci árváltozások ismeretében tudja eldönteni, hogy szükség lesz e további azonnali intézkedésekre.

Szóbakerült a közös helységek (pl. lépcsőházak) villamos energia számláinak kedvezményes körbe történő bevonása és a társasházak áfa visszaigénylésének (ma erre nincs lehetőség) felújítási/beruházási kötelezettség melletti lehetővé tétele. Ezekkel kapcsolatosan Kft 2022.09.30-ig írásos javaslatot készít, mellyel annak véglegesítését követően az FB megkeresi a térség országgyűlési képviselőjét.

### **1/2022.09.07. határozat:**

A Szolgáltató Kft. 2022. első félévi tevékenységéről szóló tájékoztatást a FEB egyhangúan elfogadja.

**EVIN**ERZSÉBETVÁROSI  
INGATLANGAZDÁLKODÁSI  
NONPROFIT ZRT.**2. napirendi pont: Tájékoztatás az EVIN 2022. első félévi ingatlangazdálkodási és parkolási tevékenységéről**

H.GY. tájékoztatta a FEB tagokat az EVIN első féléves tevékenységéről, mely alapja a feladatellátási és közszolgáltatási szerződés.

HGY jelezte, hogy az üzleti terv szerinti ingatlanértékesítések árbevétel szempontjából meghatározó részét nem kezdhették meg, mert a tulajdonosi jogokat gyakorló testület jellemzően nem járul hozzá az eljárások megindításához.

**2/2022.09.07. határozat:**

Az EVIN első féléves tevékenységéről szóló tájékoztatást a FEB egyhangúan elfogadja.

**3. napirendi pont: Tájékoztatás, beszámoló az Üzemeltetési Kft. végelszámolásának állásáról, várható befejezési időpontjáról.**

B.S. és J.I. beszámolt az Üzemeltetési Kft. végelszámolásának állásáról, annak befejezési időpontjáról.

Az Üzemeltetési Kft. végelszámolásának lezárását a 2022. szeptember 21-i KT ülés tárgyalja majd.

**3/2022.09.07. határozat:**

Az Üzemeltetési Kft. végelszámolásáról, annak befejezési időpontjáról történő tájékoztatást a FEB egyhangúan elfogadja.

Az Üzemeltetési Kft. 2022.08.31-i záró egyszerűsített éves beszámolóját és a vagyonfelosztási javaslatot a FEB egyhangúan elfogadja.

**4. napirendi pont: Tájékoztatás az energiapiaci és inflációs környezet várható hatásairól és a kapcsolódó intézkedésekről****4/2022.09.07. határozat:**

A FEB egyhangúan elfogadja tájékoztatást. A folyamatos változó információk miatt ezen napirendi pont témája a következő FEB ülésen újra tárgyalásra kerül.

**5. napirendi pont: Tájékoztató a 2022-es év társaságokat érintő jelentősebb tervezett feladatairól, eseményeiről**

H.GY. tájékoztatta a FEB tagokat az év végéig tervezett főbb feladatokról, eseményekről.

**5/2022.09.07. határozat:**

H.GY. tájékoztatását a FEB tagok egyhangúan elfogadták.

**EVIN**ERZSÉBETVÁROSI  
INGATLANGAZDÁLKODÁSI  
NONPROFIT ZRT.**6. napirendi pont: Egyeztetés a FEB felé kialakítandó havi rendszerességű beszerzési, közbeszerzési, kötelezettségvállalási adatszolgáltatásról**

H.F. által javasolt adatszolgáltatás tartalmát egy későbbi, szeptemberi időpontban véglegesítjük. Az ehhez kapcsolódó alaptáblákat H.F. megküldi ZS.J. és K.A. részére.

**6/2022.09.07. határozat**

FEB tagok egyhangúan elfogadják, hogy az adatszolgáltatás tartalmához további egyeztetés szükséges. Szándékunk szerint októbertől teszt jelleggel az EVIN megkezdi a havi rendszerességű adatszolgáltatást, melyet a FEB, mint kötelezettség 2023 januártól előírni tervez.

**7. napirendi pont: Egyeztetés a FEB felé kialakítandó havi rendszerességű ingatlangazdálkodási és parkolási monitoring adatszolgáltatásról**

H.GY. tájékoztatta a FEB tagokat, hogy a Hivatal felé, a feladatellátási szerződés értelmében negyedéves elszámolással tartozik az EVIN. A jövőben ezzel egyidejűleg a FEB tagok részére is megküldésre kerül a negyedéves beszámoló.

**7/2022.09.07. határozat**

A napirendi ponttól eltérően nem havi, hanem negyedéves rendszerességgel történő adatszolgáltatást a FEB egyhangúan elfogadja.

**8. napirendi pont: A novemberi, november 30-ra tervezett FEB ülés napjának és időpontjának elfogadása**

A tervezett novemberi FEB ülés pontos időpontja: 2022. november 30. szerda, 9 óra, helyszíne az EVIN székhelye (1071 Budapest, Damjanich u. 12.)

**8/2022.09.07. határozat**

A novemberi FEB ülés időpontját a FEB tagok egyhangúan elfogadják.

Az ülés zárása előtt a jelenlévők az SAP és ANDOC rendszerek használatának tapasztalatairól és adatkezelési GDPR kérdésekről egyeztettek.

K.m.f.

**dr. Halmai Gyula**  
vezérigazgató**Horváth Ferenc**  
FEB elnök**Kimmel Anna**  
jegyzőkönyvvezető

