

KIVONAT

Készült 2020. 04.16-án az Integrit-XX. Kft Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből.

FB 1/2020. (04.16.) határozat

A Felügyelő Bizottság javasolja a Képviselő Testületnek az Integrit-XX. Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadását az alábbiak szerint:

Mérleg eszköz és forrás oldalának egyező összege	211.333 eFt
Saját tőke összege	167.144 eFt
Adózott eredmény	439 eFt

Továbbiakban javaslatot tesz az adózott eredmény, 439 eFt eredménytartalékba helyezésére.

A Felügyelő Bizottság javasolja a Képviselő Testületnek a 2019. évi beszámoló az ügymenetről és a piacüzemeltetésről szóló beszámoló elfogadását.

Határidő: adott

Felelős: Potoczky Attila ügyvezető igazgató

Budapest, 2020. április 16.



dr. Molnár Sándor
Felügyelő Bizottság elnöke

KIVONAT

Készült 2020. 04. 16-án az Integrit-XX. Kft. Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből.

FB. 2/2020. (04.16.) határozat

A Felügyelő Bizottság javasolja a Képviselő Testületnek az Integrit- XX. Kft. Felügyelő Bizottságának 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását.

Határidő: adott

Felelős: Potoczky Attila ügyvezető igazgató

Budapest, 2020. április 16.



dr. Molnár Sándor
Felügyelő Bizottság elnöke

**Beszámoló az Integrit-XX. Kft. Felügyelő Bizottságának
2019.évi munkájáról**

Az Integrit-XX.Kft. Felügyelő Bizottsága (FB) 2019. évben hat alkalommal ülésezett, rendkívüli ülést nem tartott, az FB minden ülésén határozatképes volt.

A korábbi FB tagok mandátuma 2019.októberében lejárt, az új tagok alakuló ülésüket 2019. november 7-én tartották meg.

2019. évben az előző évekhez hasonlóan az FB több ellenőrzést is végzett az alábbi területeken:

- A Piac és csarnoküzemeltetési iroda feladatellátása (a Vörösmarty piac bejárása)
- Az Integrit-XX. Kft. vagyoni helyzetének alakulása

A Piac és csarnoküzemeltetési iroda feladatellátásához (a Vörösmarty piac bejárása) kapcsolódóan az FB a 6/2019.(04.24.) FB határozattal javasolta az ügyvezetés számára a HÁZIREND 22. pontja előírásának felülvizsgálatát, pontosítását. A Üzemeltető feladataira vonatkozóan: szabályszegés esetén az ellenőrzések tapasztalatainak jegyzőkönyvest, árusokra vonatkozóan a szankcionálás esetének mérlegelését.

Az Integrit-XX. Kft. vagyoni helyzetének alakulásához kapcsolódóan az FB a 3/2019.(07.03.) FB határozattal javasolta, szakmai állásfoglalás kérését a VMC Consulting Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a KBT előírásait figyelembe véve, a szolgáltatás díja és az anyag költség külön számlázása jogszerű-e? Az állásfoglalás megérkezett, mely szerint:

„Az építőanyag költsége és a munkadíj természetesen nem választhatóak el egymástól, azokat ilyen értelemben egybe kell számítani, egy építési beruházás keretében kell megrendelni, beszerezni. Felhívom ugyanakkor a figyelmet a Beszerzési szabályzatunk I. rész 4.2 pontjának utolsó mondatára, mely szerint: Ajánlatkérő egyedileg indokolt és kivételes esetben eltekinthet az egyszerű beszerzés lefolytatásától, azonban minden ilyen esetben szerződés kötése kötelező. Az egyszerű beszerzés lefolytatása mellőzésének indokát Ajánlatkérő köteles megadni. E szerint, adott esetben, sor kerülhet az építőanyagnak és a munkának a külön-külön, egyszerű beszerzési eljárásokat nélkülöző beszerzése.”

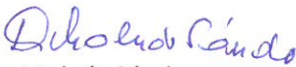
A kapott pénzügyi beszámoló alapján az FB figyelemmel kísérte a társaság pénzügyi helyzetét, mely szerint biztosítottnak láttuk az üzleti tervnek megfelelő gazdálkodást.

A 2019. évi mérlegbeszámoló tényadatokra épül. Az FB javasolja a Képviselő Testületnek az Integrit-XX.Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadását az alábbiak szerint:

Mérleg eszköz és forrás oldalának egyező összege	211.333 e Ft
Saját tőke összege	167.144 e Ft
Adózott eredmény	439 e Ft

Az FB javaslatot tett a 439 e Ft adózott eredmény eredménytartalékba helyezésére vonatkozóan.

Budapest, 2020. április 15.


dr. Molnár Sándor
FB elnök