



Jegyzőkönyv

amely készült a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft felügyelő bizottságának üléséről **2013. április hó 04. napján.**

Az ülés helye: 4200 Hajdúszoboszló, József Attila utca 2-18.

Jelen vannak:

Kanizsay György a felügyelő bizottság elnöke

Keresztesné Molnár Erzsébet Anita, a felügyelő bizottság tagja

Kircsi Lajos, a felügyelő bizottság tagja

Kabály Zsolt, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetője

Kosztinné Nyárfádi Anna, a Landa Plussz Könyvelőiroda Kft. munkatársa

A jegyzőkönyvet a FEB ülésről Medgyesi Szilvia a szervezet TDM menedzser-asszisztense vezeti.

Kanizsay György megállapította, hogy az ülés **határozatképes**, figyelemmel arra, hogy a felügyelőbizottság valamennyi tagja jelen van. Kérte továbbá a felügyelő bizottságot fogadja el ülés napirendi pontjait.

Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták az

1/ 2013. (IV.04.) számú határozatát

A felügyelőbizottság ülése egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

A határozat meghozatalát követően az elnök ismertette a napirendi pontokat.

Ezt követően megkezdték az 1-es napirendi pont megtárgyalását.

1. Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft Egyszerűsített Éves Beszámolója megtárgyalása és elfogadása.

Kabály Zsolt ügyvezető tájékoztatta a tagokat, hogy az előző években kusza volt a gazdálkodási terve a cégnek. A tavalyi táblázatos forma magyarázatokkal együtt már megfelelő volt a beszámoló így most már bízik abban, hogy a beszámoló most már megfelelő formában került a bizottsági tagok elé. Az ügyvezető sikeresnek ítélte a gazdálkodást, mivel már önerőből el tudod látni a cég olyan feladatokat, melyeket azelőtt nem tudott. A tervben már szerepelnek a nyertes TDM pályázat adatai, mely még aláírt támogatási szerződéssel nem rendelkezik. Szeretnék még egy mellékletet még becsatolni, mely a Közhasznúságnak megfelelő adatlap, mely egy új adatlap. A cég minden közhasznúsági kritériumnak megfelel.

A felügyelő bizottsági tagok az alábbi kérdéseket tették fel:

Kircsi Lajos

- Vannak e olyan eredménymutatók amelyek a sikerességet támasztják alá?
Válasz: Az egyik a gazdálkodásra vonatkozó eredmények, a másik a szakmai munka. Az első, hogy a tulajdonosok részéről az volt a kérdés, hogy tud e majd bevételeket generálni és önműködővé válni, melyre válasz, a költséghatékony működés. A szakmai munkát alátámasztja, hogy a vendégéjszaka számok a bázis számokat hozták egy elég nehéz gazdasági környezetben.
 Tagi elégedettség, mely kérdőívezés alapján mutatta a sikerességet, mert egy 7-es skálán átlagosan 6-os értéket adtak a cég működésére vonatkozóan.
- Hol voltak elmaradások a szálláshelyek vonatkozásában, a statisztikai eredményekben?
Válasz: A mellékletben láthatóak a változások, illetve terveimben szerepel, hogy egy 10 éves periódusra visszamenőlegesen is összeállítok majd egy táblázatot, amely mutatja az elmaradásokat. De amúgy a Vendégházak, Campingek és Községi szállások tekintetében mutatkoznak csökkenések. A növekedéshez hozzájárul a Hotel Viktória újra indulása és a Hotel Atlantis működése. Illetve a 2013-as év január-február hónapban 6%-os emelkedés realizálódott.
- Az elhatárolások nem kerültek visszairásra és ezek így torzulást okoznak, ez csak javaslat, hogy a következő évi tervnél ez legyen betéve. A terv bázissal való összehasonlítása lesz fontos a testületi ülésen is.
Válasz: Ez figyelembe lesz véve a következő készítésnél.
- A kiküldetési költségek csökkentek?
Válasz: A tervezés bázis alapú volt, de a jelen évben kevesebb lett a költség.
- A bérköltségeknél praktikus lenne beírni, hogy a nyitva tartási idő hány fő hány havi munkabére, ezek most milyen szerződéssel vannak foglalkoztatva?
Válasz: A Mag Praktikummal állunk szerződésben, ők szervezik ki a Debreceni Egyetemnek a hallgatóit, mi 2 x 6 hetes szerződést kötöttünk a céggel, mely így kikerüli a fizetési kötelezettséget. A Nagyvárad Egyetem hallgatói részére szintén nem kell fizetni.
Válasz: Ki kellene emelni, hogy ez a megvalósítás mennyi megtakarítást eredményezett.
- Az értékcsökkenésnek nem találtam a magyarázatát?
Válasz: Kis értékű tárgyi eszközök értékcsökkenése az nem igazán tervezhető, így emiatt alakultak így a számok. Az elhatárolás az eszközök értékcsökkenése miatt is nőtt.

Kanizsai György

Megjegyezte, hogy az idei beszámoló már megfelelően került a Felügyelő Bizottság elé.

- Az elégedettségi kutatások eredményeiről nem olvashattunk az anyagban, úgyhogy véleményem szerint jó lett volna az érdekesebbeket bele írni!

- A hirdetési web bevételek elmaradnak a tervtől, a korábbi üzemeltető jóval nagyobb bevételt tudott ebből termelni, ennek meg kellene vizsgálni, hogy mi lehet az oka?!
- A 29-ik oldalon szerepelnek a jövőbeli tervek, feladatok legyenek kiegészítve: az egyik a debreceni repülőtér járataival kapcsolatos feladatok, illetve a lengyel marketing kampány, mivel a lengyel terület adja a külföldi vendégéjszakák egyik legnagyobb részét, ezért ezt a feladatot a TDM szervezetnek kell elvégeznie.

Az ügyvezető a tulajdonos tagok részére a beszámolót az észrevételek alapján átdolgozza, kiegészíti az alábbiakkal: indokolja a bérköltségek, ennyit terveztünk, ennyi lett, ennyi megtakarítást eredményezett, illetve kiegészítésre kerülnek a feladatok és az elhatárolások.

Figyelemmel arra, hogy további kérdés, megjegyzés nem hangzott el, az elnök kérte a tagokat, hogy szavazzanak a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft Egyszerűsített Éves Beszámolójának és Közhasznúsági Jelentésének elfogadásáról.

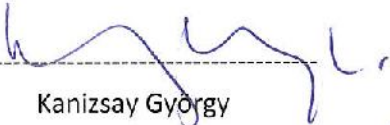
Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták az

2/ 2013. (IV.04.) számú határozatát

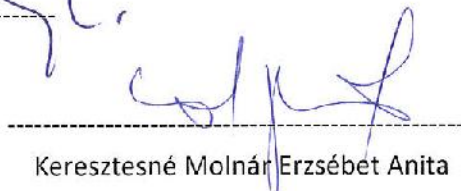
A felügyelőbizottság ülése egyhangúlag elfogadta a Társaság – ügyvezetés által előterjesztett – Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft Egyszerűsített Éves Beszámolóját, mely a FEB ülésen elhangzott észrevételek alapján kerül átdolgozásra és kiküldésre a tulajdonos tagok részére.

Ezt követően a levezető elnök megköszönte a jelenlévőknek a megjelenést és a felügyelő bizottság ülését bezárta.

K.m.f.


 Kanizsay György


 Kircsi Lajos


 Keresztesné Molnár Erzsébet Anita