

Jegyzőkönyv

Készült: Tabon, 2017. május 25-én 14:00 órakor a „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 56., cg. 14-09-308472) Tab, Kossuth Lajos utca 49. szám alatt megtartott taggyűléséről.

Helyszín: Tab Város Önkormányzatának Tanácskozó terme.

Jelen vannak: a társaság tagjai:

	TAG	KÉPVISELI	SZAVAZAT
1.	Tab Város Önkormányzata	Schmidt Jenő	10
2.	Andocs Község Önkormányzata	Törőcsik Ferencné	3
3.	Bábonymegyer Község Önkormányzata	Kiss Sándorné	2
4.	Lulla Község Önkormányzata Sérsekszőlős Község Önkormányzata Torvaj Község Önkormányzata	Léner Péter	1
5.	Nágocs Község Önkormányzata Zics Község Polgármestere	Kiss Szilveszter	2
6.	Somogymeggyes Község Önkormányzata	Weisz József	1
	Összes szavazat:		19

Továbbá Dr. Szabó János ügyvezető igazgató; elnök, Egyed Judit gazdasági igazgató, Rác Diána jegyzőkönyvvezető, Miavec Sándor könyvvizsgáló.

Dr. Szabó János: Tisztelttel köszöntök mindenkit a „Koppány- Völgye KEK” Nonprofit Kft. taggyűlésén. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes, a 31 szavazatból 19-et képviselnek.

Javaslom jegyzőkönyvvezetőnek Rácz Diánát, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Bábonymegyer, illetve Torvaj Község Polgármesterét, Kiss Sándornét, és Léner Pétert. Kérem, szavazzanak.

A taggyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül 19 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

6/2017 (V. 25.) számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Rácz Diánát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Sándornét, és Léner Pétert választotta.

Dr. Szabó János: Első napirendi pontnak a 2016 évi mérlegbeszámolót javasolnám a könyvvizsgáló beszámolója alapján. Kettes napirendi pontra egyebeket jelölnék meg. Kérdezem, hogy van-e esetleg más napirendi pontra javaslat? Ha nincs, akkor kérem, szavazzanak. Elfogadják a napirendet?

A taggyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül 19 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

7/2017 (V. 25.) számú taggyűlési határozat:

A napirendre tett javaslatot a taggyűlés egyhangúan elfogadta.

1./ „Koppány- Völgye KEK” Nonprofit Kft. 2016 évi mérlegbeszámoló

Dr. Szabó János:

Mint ismeretes, hogy a Koppány-Völgye KEK alapító közirata magába foglalja, hogy a taggyűlés kizárólagos határozata a számviteli törvény szerint mérlegbeszámoló elfogadása. Ezért megkérem Miavecz Sándor könyvvizsgáló urat, hogy tartsa meg a 2016 évi gazdálkodásról a mérlegbeszámolót.

Miavecz Sándor:

Tisztelt taggyűlés, ismertetném a könyvvizsgálói jelentést, és néhány szót szólnék az elmúlt évi gazdálkodásról. A társaság könyvvizsgálójaként elvégeztem a 2016 évi beszámoló könyvvizsgálatát, miután a társaságra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően elkészítette beszámolóját. A beszámolóra korlátozás nélkül, tiszta jelentést adtam ki 6 913 000 Ft adózott eredménnyel, nyereséggel zárt. Az eszközök és források összege 780 311 000 Ft. Minősítettem, hogy a beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság 2016. december 31-én fennálló anyagi, pénzügyi helyzetéről, illetve a jövőbeni helyzetéről a számviteli törvény és az erre vonatkozó rendelkezések viszonylatában. Egyéb információk, amit vizsgálni kellett,

miután a társaság közhasznú, a közhasznosság mellékletet, amit abból a szempontból vizsgáltam, amit a könyvvizsgálói standardok előírtak, hogy tartalmaz-e olyan információt, ami ellentétes lenne a beszámolóval, ebben az esetben kellene rá jelenteni, ezzel kapcsolatosan nincs teendő. A közhasznúsági melléklet összhangban van a beszámolóval. A könyvvizsgálói jelentés további része a jelentés elkészítésének a módjával a vezetés és a könyvvizsgáló feladatkörével, felelősségével kapcsolatos információk vannak, ezek standardok alapján vannak, ezért ezeket nem ismertetném, illetve a könyvvizsgálói jelentés végén van a könyvvizsgálói nyilatkozat, hogy tájékoztatta a gazdaság vezetését a könyvvizsgálat folyamatáról, eredményéről, megállapításairól, és ennek alapján került a könyvvizsgálói jelentés kiadásra. Egy-két szót szólnék a beszámolóból, tényleg csak röviden, gyakorlatilag a vagyon nagyságrendje hasonló volt, mint az elmúlt évben, 762 millió volt tavaly, most pedig 780 millió. A társaság előtte évben és most is helyesen gazdálkodott, kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta. December 31-én minimális követelés, és minimális kötelezettséggel áll fenn, ennek folytán. Az egész évi bevétele: 222 millió forint, ez a szám tartalmazza az OEP finanszírozást, és a következő év január és februári finanszírozást is. Ez az áttérés most volt, ezért szeretném idézni az elmúlt évi árbevételi adatokat, ami 187 millió volt, most pedig 222, akkor gyakorlatilag ezt a korrekciót figyelembe kell venni, hogy ez az összeg már tartalmazza a 29 millió forintos összeget is, ami 2016 november-december finanszírozásból január-februárba érkezik be a finanszírozás a Kt.-hez. Összességében megállapítható, hogy a társaság rendesen gazdálkodott, kötelezettségeit teljesíteni tudta, kockázat nem áll fenn. Köszönöm szépen, a főbb számokról ennyit, és akkor az igazgató úrnak visszaadnám a szót.

Dr. Szabó János:

Lényegében az alapszámokat hallották. Szeretném megjegyezni, hogy az egész év folyamán likviditási problémákkal nem küzdöttünk, menetközben adósságunk nem halmozódott fel. Pénzügyi szempontból úgy is mondhatnánk, hogy eseménytelen volt az évünk. Amit szeretnék hangsúlyozni, hogy a bevételeinknél a teljesítményt már növelni tovább nem tudjuk.

Volna-e valamilyen kérdés a beszámolóval kapcsolatban?

Amennyiben nincs kérdés, a taggyűlés elfogadja-e a Kft. éves beszámolóját?

A taggyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül 19 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

8/2017 (V. 25.) számú taggyűlési határozat:

A „Koppány-Völgye KEK” Nonprofit Kft. taggyűlése megtárgyalta a „Koppány-Völgye KEK” Nonprofit Kft. 2016. évi mérleg beszámolóját, független könyvvizsgálói jelentését, közhasznúsági mellékletét és kiegészítő mellékletét a megtárgyalás utána elfogadja a Kft a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját, 780.311eFt mérlegfőösszeggel, 81.736 eFt

saját tőkével és 6.913 eFt adózott eredménnyel, melyet eredménytartalékba helyez.

2.) Egyebek: EFOP 2.2 19-17

Dr. Szabó János:

Az előző taggyűlésen megkaptuk az engedélyt, az EFOP eszközbeszerzésre, aminek a lényege, hogy nulla önrésszel lehet gépekre pályázni. A pályázati maximum 300 millió, az általunk összeállított eszközpark 282 millió forintra jött ki. Ez tartalmazza az úgynevezett szoft programokat is. A polgármesterekhez a következő kéréssel fordulnék: az önkormányzatoknak is jóvá kell hagyni a pályázatban való részvételt, az ehhez szükséges nyilatkozatot kipostáztuk a polgármestereknek, önkormányzatoknak. Kérjük a lehető leghamarabb aláírva ezeket a nyilatkozatokat postázzák vissza nekünk.

Volna-e esetleg egyéb kérdés, hozzászólás?

Miután az elnök megköszönte a jelenlevőknek a részvételt, a taggyűlést bezárta.

k.m.f

.....

Dr. Szabó János

taggyűlés levezető elnöke

.....

Egyed Judit

gazdasági vezető

.....

Kiss Sándorné

jegyzőkönyv hitelesítő

.....

Léner Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

.....

Ráczi Diána

jegyzőkönyvvezető

