

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Az Aquamarin Szállodaipari Kft. /8380 Hévíz, Honvéd utca 14. ügyvezető igazgató iroda hivatalos helyszínen/ 2013. augusztus 09. 10:00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

Jelen vannak:

Czurda Gábor (ügyvezető igazgató)
Dr. Márkus Mirtill (Felügyelő Bizottság elnök)
Karabély-Soós Rita (Felügyelő Bizottság tag)
Kollár István (Felügyelő Bizottság tag)

Napirend:

1. napirendi pont:

A Felügyelő Bizottság határozatképességének megállapítása, napirendi pontok elfogadása és a jegyzőkönyvvezető, valamint a hitelesítő megválasztása. Előterjesztő: ügyvezető

2. napirendi pont:

Javaslat az Aquamarin Kft. 2013. üzleti év első félévi beszámoló elfogadásáról. Előterjesztő: ügyvezető.

3. napirendi pont:

Tájékoztatás az utolsó bizottsági ülés óta történt, fontosabb eseményekről. Előterjesztő: ügyvezető.

1. napirendi pont:

A jelenlévők egyetértésben megállapítják, hogy a szabályszerűen összehívott felügyelő bizottsági ülés határozatképes, mert azon a 3 tagból 3 fő jelent meg, tehát a meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozhat. Czurda Gábor ügyvezető javasolja a napirend elfogadását, melyet tagok elfogadnak. A taggyűlés a jegyzőkönyvvezetéssel Karabély-Soós Ritát, hitelesítőnek Kollár Istvánt megbízta.

2. napirendi pont:

Jelenlévők meghallgatták a beszámolót. Ügyvezető kiemelte, hogy vezetése alatt a vendégkör folyamatosan változik. Jónak ítélte az értékesítési stratégiát, melynek köszönhetően a bázis év és a terv hasonló időszakához képest 10 266 eFt nyereséget sikerült „termelni”! Az üdülési csekk kivezetése miatt adódó bevétel csökkenés, melyet a SZÉP kártya sajnos még mindig nem tudott 100%-ban ellensúlyozni, 2012 év első félévéhez képest tovább nőtt. Az ebből a fizetőeszközből keletkező „hiány” (-2 117 eFt). Ez az adat is jól mutatja, hogy egyre csökken a belföldi vendégek száma, akiket az orosz vendégek pótolnak. Továbbra is gond a hotel egységben történő kommunikálása. A szinte folyamatos részleges „fejlesztgetések” nem igazolják a hozzájuk fűzött reményeket, mivel rendre csökken az „A” épület kihasználtsága. A mindösszesen 100-ból az 56 „B” épületrészben lévő szobával egyre keservesebb pozitív eredményt felmutatni. Mindemellett félő a 2009-ben felújított épületrész gyorsuló amortizációja, ami előbb utóbb komoly költségeket fog felemészteni.

A Bizottság Tagjai pozitív véleménnyel voltak a nyereségről. Mint korábban több alkalommal most is a felől érdeklődtek, hogy a szálloda „életében” várható-e a jövőben nagyobb felújítás. Kiemelték a teljes „A” épületszárny, azon belül is a fürdő és a külső medence szemmel látható egyre gyorsuló előregedését, mely nem csak esztétikai, hanem biztonsági szempontból is aggályos.

Ügyvezető válaszában elmondta, jelen ismeretei szerint a Tulajdonos nem tervez átfogó felújítást, saját erőből pedig képtelenség elvégeztetni az égetően szükséges munkákat. Minden eddigi fejlesztés, modernizáció egyetlen forint támogatás nélkül történt. Pályázatokon tulajdonosi döntés nélkül nem tud indulni a cég, viszont a felújítást már sokáig nem lehet tovább halogatni. Az áprilisban elhatározott „Aquamarin jövőjével” kapcsolatos munkacsoport felállítását ügyvezető nagyon jó kezdeményezésnek tartja, de eddig sajnos nem sikerült a csoport tagjainak gyűlésezni.






3. napirendi pont:

A továbbiakban ügyvezető tájékoztatta a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy


- a Tulajdonos 100%-os anyagi támogatásával a Kft. megvásárolta a Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft.-től az „átmenetileg” használt fitneszgépeket.
- A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény „intézményi és szociális étkeztetéshez szükséges hétévi élelmezésének beszerzésére” kiírt ajánlati felhíváson vett részt a Kft., de sajnos mivel a feltételeknek nem tudott megfelelni, nem nyert.
- Hévíz Város Önkormányzata és a cég közötti együttműködési megállapodás keretében a szálloda az Illyés Gyula Általános Iskola nyári napközis táborában tartózkodó gyermekek és kísérőik számára a vakáció alatt nyolc héten keresztül heti egyszeri alkalommal, egy órára fürdőzési lehetőséget biztosít terítésmentesen.
- Monitoring vizsgálat volt a cégnél 2013.08.06-án. A záró-beszámolót a Magyar Államkincstár ellenőrei készítették a „Turisztikai célú irányzatból támogatásban részesített projekt megvalósulásáról és a vállalt kötelezettségek teljesítéséről”. A támogatás célja a „Gyógy- és termálfürdők vízforgató berendezéssel történő felszerelésének támogatása” volt, esetünkben a kültéri medencébe. Az revizorok mindent rendben találtak, ezzel a projekt lezárult!
A vízforgató berendezés 2005 májusában készült el, melynek köszönhetően az év 365 napján biztosított a kinti fürdési lehetőség.

Felügyelő Bizottság tagjai mind az öt napirendi pontot egyenként, valamint egyhangúan megszavazták / elfogadták és a Képviselő-testület Pénzügyi és Turisztikai Bizottsága, valamint Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő Testülete számára is elfogadásra javasolják.

Hévíz, 2013. augusztus 09.




Czurda Gábor
Ügyvezető
8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
Adószám: 11951290-2-20
OTP Bank: 11749039-20077325



Dr. Márkus Mirtill
Felügyelő Bizottság elnöke



Karabély-Soós Rita
Felügyelő Bizottság tag



Kollár István
Felügyelő Bizottság tag