

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Készült:

a Hévízi Polgármesteri Hivatal 212. számú irodájában 2014. augusztus 13. 10:00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésen

Jelen vannak:

Czurda Gábor (ügyvezető igazgató)
Dr. Márkus Mirtill (Felügyelő Bizottság elnök)
Karabély-Soós Rita (Felügyelő Bizottság tag)
Vasas Ottó (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. 2014. I. félévi beszámoló elfogadásáról. Előterjesztő: ügyvezető.

3. napirendi pont:

Ismertető a kút állapotával és a vízjogi üzemeltetési engedély módosításával kapcsolatban. Előterjesztő: ügyvezető.

4. napirendi pont:

Tájékoztató a Sopron Banktól felvett Euró hitel előtörlesztésének lehetőségeiről. Előterjesztő: ügyvezető.

5. napirendi pont:

Fejlesztési lehetőségek az év II. felében. Előterjesztő: ügyvezető.

6. napirendi pont:

Tájékoztató 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 megjelent, tehát a meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozhat. Czurda Gábor ügyvezető javasolja a napirend elfogadását, melyet tagok elfogadnak. A felügyelő bizottsági ülés a jegyzőkönyvvezetéssel Karabély-Soós Ritát, hitelesítőnek Vasas Ottót megbízta.

2. napirendi pont:

Jelenlévők meghallgatták a beszámolót. Ügyvezető kiemelte, hogy a szálloda megvásárlása óta soha nem termelt az I. félévben nyereséget. A terv is ennek fényében készült és nem számolt az ugrásszerűen megnőtt orosz vendégek számával és az általuk kedvelt, nagymennyiségben igénybe vett gyógyszolgáltatásokkal. AZ OEP által támogatott kezelések száma viszont továbbra is csökken, az I. félévben már 10%-al elmarad az előző évitől, ami közel 1 millió Ft veszteséget jelent. Mindösszesen 36 042 eFt nyereséget sikerült „termelni”!

Továbbra is gond a hotel egységben történő kommunikálása. A szinte folyamatos részleges „fejlesztgetések” most jelentenek első ízben kedvező elmozdulást az előző évihez képest, mivel nőtt az „A” épület kihasználtsága. Az 56db „B” épületrészben lévő szoba viszont 1,5-2 éven belül nagyobb / költségesebb felújításra fog szorulni, melyeket saját erőből képtelenség elvégeztetni, főleg ha figyelembe vesszük a fürdő állapotát. Minden eddigi fejlesztés, modernizáció egyetlen forint támogatás nélkül történt. Pályázatokon tulajdonosi döntés és támogatás nélkül nem tud indulni a cég.

A Bizottság Tagjai pozitív véleménnyel voltak a nyereségről.

3. napirendi pont:

A Geo-Log Kft. ez év március 27-én elvégezte a kút kamerás vizsgálatát. Szakvéleményüket a kiegészítő mellékletükben az alábbiak szerint összegezték:

„A kút megfelelő mennyiségű vizet ad, az üzemeltetése nem okoz gondot. Az észlelt problémák (erősen rozsdás cső, kidörzsölés, behullott tárgy) nem jelentenek közvetlen veszélyt a vízellátás szempontjából. Az állapota stabil, a feladatát ellátja. A legnagyobb kockázatot a kút megközelíthetlensége jelenti. A szálloda belső udvarán van,

