

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

160
3. 11.



Készült:

A Hévízi Polgármesteri Hivatal 212. számú irodájában (Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.) hivatalos helyszínen / 2016. március 11-én 10:00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről.

Jelen vannak:

Dr. Márkus Mirtill (Felügyelő Bizottság elnök)
Vasas Ottó (Felügyelő Bizottság tag)
Czurda Gábor (ügyvezető igazgató)

Napirend:

1. napirendi pont:

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

2. napirendi pont:

Javaslat az Aquamarin Kft. 2015. évi üzleti beszámoló elfogadásáról. Előterjesztő: ügyvezető.

3. napirendi pont:

Ügyvezető 2015. évi prémiumának megállapítása.

4. napirendi pont:

Tájékoztató a két ülés között 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 2 fő megjelent, tehát a meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozhat. Dr. Márkus Mirtill elnök javasolja a napirend elfogadását, melyet tagok elfogadnak. A felügyelő bizottsági ülés a jegyzőkönyv vezetésével Dr. Márkus Mirtillt, hitelesítőnek Vasas Ottót megbízta.

2. napirendi pont:

A sikeres 2014. év után újra kimagasló nyereséget produkált a Hotel Aquamarin! A szállodai mutatók, az eredménykimutatás és a mérleg számaiból úgy tűnik, hogy a társaság jövedelmező. A pozitív képet sajnos árnyalja, hogy az „A” épületrész műszaki állapota még mindig hagy bőven kívánni valót maga után. A rendelkezésre álló szabad forrásokból, amit önerőből lehetséges volt fejleszteni, azt a 2015. évben is megtette a cég. Megfontolt gazdálkodásra utal, hogy a nyereségnek ismét csak akkora része lett visszaforgatva az épületbe, aminek hiánya később sem veszélyeztetni a cég likviditását. A következő gazdálkodásnak köszönhetően jelentős pénz jutott minőségi fejlesztésre és modernizálásra is, nyílászárók cseréjé, stb. annak ellenére, hogy az országunkba is begyűrűző orosz válság a 2015. év első negyedében jelentős bevétel kiesést okozott. Az első félévi beszámoló leadásával egy időben a 2015. üzleti terv eredményterv módosítása megtörtént. Akkor még nem látszott, hogy az orosz vendégkör mennyiségi elmaradása mellett az átlagos tartózkodási idejük annyira meg fog növekedni, hogy az kompenzálta még a belföldi vendégek lemorzsolódását is! A negyedik negyedév közeledtével látszott, hogy lesz elegendő forrás a nyílászárók cseréjének megkezdéséhez, a gyógyászat alagsorának a felújítására, a vendéglátás modernizálására.

3. napirendi pont:

A Társaság mérleg szerinti eredménye 63.126 eFt lett (a tervezett 42.105 eFt volt, az augusztus 27-én módosított üzleti terv alapján 36.292 eFt volt). A Felügyelő Bizottság álláspontja a prémiummal kapcsolatban az, hogy javasolja a Tulajdonosnak a maximálisan adható prémium jóváhagyását. A maximálisan adható prémium a 2015. január 01-én érvényes munkabér éves összegének 50%-a, tehát hat havi munkabér. Erre fedezet a cég könyveiben a „passzív időbeli elhatárolások” között rendelkezésre áll.

4. napirendi pont:

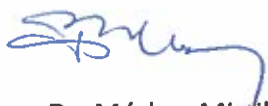
A továbbiakban ügyvezető tájékoztatta a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy a

határozatlan időtartamig érvényes engedélyek megszerzése után, melyek gyógyvíz külső felhasználásra, illetve ásványvíz belső használatra vonatkoznak

- a cég megkapta a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól (egykori „Zöldhatóság”) 2018. december 31. napjáig évi 53.431 m³ gyógyvíz igényre a vízjogi üzemeltetési engedélyt, mely egységes szerkezetben rögzíti, hogy „A kültéri vízforgatásos rendszerben üzemelő úszó (wellness) medence töltő- és pótvíz igény biztosítása, a beltéri női és beltéri férfi gyógymedencékről elfolyó, újrahasznosított vízből, ill. hálózati vízből történik.”
- Az elfolyó termálvíz újrahasznosítása „projekt” lezárult.

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

Hévíz, 2016. március 11.



Dr. Márkus Mirtill
Felügyelő Bizottság elnök



Vasas Ottó
Felügyelő Bizottság tag



Czurda Gábor
ügyvezető

SOLIMARIN KFT
2380 Hévíz, Homok u. 14.
Adószám: 11031490-7-20
C/F Bank: 1172000000000000