

## FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

### Készült:

Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 212. számú irodájában (Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.) hivatalos helyszínen / 2016. augusztus 04. 10:00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

### Jelen vannak:

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

### 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. 2016. I. félévi üzleti beszámoló elfogadásáról. Előterjesztő: ügyvezető.

#### **3. napirendi pont:**

Várható beruházás 2016. év őszén: belső udvar befedése árnyékolás technikával.

#### **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 3 fő megjelent, tehát a meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozhat. Dr. Márkus Mirtill elnök javasolja a napirend elfogadását, melyet tagok elfogadnak. A Felügyelő Bizottság a jegyzőkönyv vezetésével Dr. Márkus Mirtillt, hitelesítőnek Vasas Ottót megbízta.

#### **2. napirendi pont:**

2016. év I. félévében a nyereség ismét elmaradt a rekordnak számító 2014. év I. félévétől, a bázis évtől és sajnos a tervezettől is. Ennek fő oka az, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően idén előre lettek hozva a felújítások, javítások, karbantartási és állagmegóvási munkálatok. Az időzítést az indokolta, hogy a nyílászárók cseréje utáni állapotot minél hamarabb meg kellett szüntetni. Év elején befejeződött az összes szobában az ablak és erkélyajtó csere. Belül el kellett tüntetni a bontások nyomait és újra kellett festeni, kívül szintén el kellett tüntetni a bontások nyomait és szükséges volt a szigetelés. A magasabb komfort érdekében megtörtént a szúnyoghálók és redőnyök beépítése, valamint esztétikai szempontból díszléc felrakása. Természetesen a tatarozás sem maradhatott el, és ha már állt az állvány vagy itt volt a darus kocs, Kelet felől az „A” épületrész teljes hosszában át lettek építve a földem alatti párkányok, illetve a többi oldalon, ahol menthető volt újra át lettek lakkozva. Befejeződött az alagsor rendbetétele is és új nyílászárókat, plusz más dizájn kapott az egész étterem is. A tervet meghaladó vendégéjszaka szám mellett az átlagos tartózkodási idő nőtt (4,2 napról 5 napra), ami főleg a több napos pihenésre „készítő” akciók következménye. A szállodai mutatók már olyan képet mutatnak, ami egy jól működő szállodát sejtet. A pozitív képet továbbra is árnyalja, hogy az épület összképe, műszaki állapota nem ezt sugallja, de a rendelkezésre álló szűkös forrásokból, amit önerőből lehetett fejleszteni, azt 2016. I. félévben is megtette a cég. Az ilyen és hasonló munkálatokra egész évre tervezett 58.895 eFt-ból 51.655 eFt, azaz 87,71% fel lett használva. Így összességében a tervhez képesti 1.319 eFt bevétel növekedés mellett a költség 33.348 eFt-al lett több, ami együttesen 25.413 eFt veszteséget eredményezett. Így az előre vetített plusz 6.616 eFt-hoz képest 32.029 eFt az lemaradás.

*Felügyelő Bizottság tagjai a likviditás iránt érdeklődnek, hogy voltak-e, illetve várhatóan lesznek-e anyagi problémái a Kft-nek.*

Ügyvezető válaszában elmondta, hogy mint minden évben idén is igyekeztek következetesen gazdálkodni a forrásokkal, valamint a további két nyári hónapra is jók előfoglalások, így remélhetőleg nem okoz majd likviditási problémát a negatív eredmény.

### **3. napirendi pont:**

Ügyvezető tájékoztatta a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy megkereste a 2015-ben a medencefedést lebonyolító céget a belső udvar befedésével kapcsolatban. Az Aquacomet Kft. árnyékolás technikát javasolt. Érveik meggyőzőek voltak, mivel ár / érték arányban ez a legjobb megoldás. A megközelítőleg nettó 25mFt-os beruházási költség jóval kevesebb, mintha fix fedés lenne. Ha elkészül, napaszaktól, évszaktól, időjárástól függően be lehet árnyékolni, illetve az időjárás viszontagságaitól védeni a belső udvart. Ezek legnagyobb előnye, hogy használhatóvá válik a belső udvar, lehet akár például a vendégeknek grillpartit vagy külsős cégeknek zártkörű kültéri fogadást rendezni, és még egy tollaslabda pálya nagyságú terület is kényelmesen rendelkezésre áll.

*Felügyelő Bizottság tagjai azután érdeklődtek, hogy jár-e ez energia megtakarítással.*

Ügyvezető válaszában elmondta, hogy a lexán nem rendelkezik „K” minősítéssel azaz nem hőszigetelő. A fényt viszont hozzátétőlegesen 25%-ban megszüri és ez által alatta nem csak a hőérzet kellemesebb, hanem a hőmérséklet is csökken alatta. Viszont téli időszakban, amikor nagy havazás várható a terhelés miatt be kell húzni, ami motorral történik.

*Felügyelő Bizottság tagjai felhívják ügyvezető figyelmét, hogy a beruházáshoz mindenképpen tulajdonosi hozzájárulás szükséges.*

### **4. napirendi pont:**

A továbbiakban ügyvezető tájékoztatta a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy a

2018. december 31. időtartamig évi 53.431 m<sup>3</sup> gyógyvíz igényre a vízjogi üzemeltetési engedélyre épülő

- üzemeltetési szabályzat is jóvá lett hagyva a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály által, valamint
- újra auditálva lettek a szálloda minőségirányítási (MSZ EN ISO 9001) és környezetirányítási (MSZ EN ISO 14001) rendszerei.

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. augusztus 04.

Dr. Márkus Mirtill  
Felügyelő Bizottság elnök

Karabély-Soós Rita  
Felügyelő Bizottság tag

Vasas Ottó  
Felügyelő Bizottság tag

Czurda Gábor  
ügyvezető

**AQUAMARIN KFT**  
8380 Hévíz, Honvéd u. 14.  
Adószám: 11351290-2-20  
OTP Bank: 11740000 00000000