

Felügyelő Bizottsági Jegyzőkönyv

Készült: A GTÜ Gomba Község településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft., 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. – Gomba Község Önkormányzatának Díszterme hivatalos helyszínén, 2014. február 06-án. 16:00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről

Jelen vannak jelenléti ív alapján:

Bóka József, a Felügyelő Bizottság Elnöke
Pete Leventéné, a Felügyelő Bizottság tagja
Rikter Györgyné, a Felügyelő Bizottság tagja
Kiss Tibor, ügyvezető

Bóka József Elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a szabályszerűen összehívott felügyelő bizottsági ülés határozatképes, azon mind a 3 fő megjelent, az ülést megnyitja. Az ülés napirendjéül a meghívóban feltüntetett napirendi pontot javasolja. Más javaslat nem lévén a bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadták el.

1. napirendi pont:

A GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. üzleti tervének elfogadása.
Előterjesztő: Ügyvezető

1.napirendi pont:

Jelenlévők meghallgatták az ügyvezető beszámolóját a 2014. évi üzleti tervről. Megismerés után a bizottsági tagok egyhangúan 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták azt.

01/2014. (02.06) sz. Felügyelő Bizottsági határozat


A GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét elfogadásra javasolja a tulajdonos, Gomba Község Önkormányzata számára.

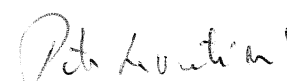
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Bóka József, bizottsági elnök


A fenti határozat született, amely azonnal hatályos. Az ülés 16:25-kor bezárásra került.

Gomba, 2014. február 06.

Kmf.


Bóka József sk.
Felügyelő Bizottság Elnök


Pete Leventéné sk.
Felügyelő Bizottság tagja


Rikter Györgyné sk.
Felügyelő Bizottság tagja

**GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő
és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft.**

2014. évi

Üzleti terve

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2014. évi tervezés során a 2013. II. féléves tényleges bevételi és kiadási tételeiből indultunk ki, ehhez kalkuláltuk a megvalósítandó feladatok költségeit.

Elsősorban a Rendezvényház üzemeltetéséből érhet el a Nonprofit Kft. vállalkozási bevételt. A rendezvények számának növelésével juthatunk többlet bevételhez, ebből fakadóan a Rendezvényház minél hatékonyabb, gazdaságosabb és jövedelmezőbb működése a Társaság célja.

2014. évben az alkalmazotti létszámot 3 fő alkalmazottal szeretnénk növelni. A településüzemeltetési feladatok terén 1 fő munkavállalói, míg a Főzőkonyhán 2 fő munkavállaló szükségeltetik. A Főzőkonyhán a megnövekedett szociális étkezési létszám (közel 90 fő részére végzünk kiszállítást) valamint az ételkiszállítás hatékonyabb megoldása igényli az új dolgozó felvételét. A Társaság egészét nézve viszont béremelés az idei tervben nem szerepel.

Az új Ptk. rendelkezései szerint a törzstőke nem lehet kevesebb hárommillió forintnál. A törvényes működésnek való megfeleléshez a tőkeemelést legkésőbb 2016. március 15.-ig végre kell hajtani.

A NONPROFIT KFT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Alapadatok:

<i>Működési forma:</i>	Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>Tulajdonos:</i>	Gomba Község Önkormányzata (alapítót Lehota Vilmos Polgármester képviseli)
<i>A Társaság cégneve:</i>	GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft.
<i>A Társaság rövidített cégneve:</i>	GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft.
<i>A Társaság székhelye:</i>	2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

A KFT felépítése, működése

Szervezeti egységei:	Központi irányítás, igazgatás és Tanyagondnoki szolgálat
	Községgazdálkodás
	Épület karbantartás és takarítás
	Munkahelyi- és szociális étkeztetés

A KFT.-t az ügyvezető, Kiss Tibor irányítja közvetlenül, illetve a beosztott vezetőkön keresztül közvetetten.

A KFT hitvallása, filozófiája

A szolgáltatásokat minden esetben úgy kell végezni, hogy a fogyasztók maximálisan meg legyenek elégedve. A szolgáltatások minőségének javítása érdekében rendszeres fejlesztésre van szükség minden területen. Lehetőség szerint a fejlesztéseknél a legkorszerűbb

technikákat, technológiákat igyekszünk majd alkalmazni, hogy a végrehajtott beruházások hosszútávon szolgálják a Társaság és a fogyasztók érdekeit.

Szolgáltatások rövid bemutatása

I. Igazgatás, Tanyagondnoki szolgálat

A Közhasznú Társaság zökkenőmentes működése a fő feladata. Számviteli-, ügyviteli- és pénzügyi feladatok teljeskörű ellátása. Munkavállalók száma 1 fő gazdasági és pénzügyi munkatárs és 1 fő ügyvezető. Az Igazgatás látja el a szociális étkezők, az óvodai gyermekek és az engedélyezett étkezők befizetéseinek kezelését, számláik kiállítását.

Falu- és Tanyagondnoki szolgálat ellátása, amelyet az ügyvezető lát el 2013. november 1-je óta.

II. Községgazdálkodási feladatok

1. Településüzemeltetés

A közterületeken köztisztaság és településtisztaság biztosítása; téli hó-eltakarítás, síkosság-mentesítés, játszótér karbantartása, kötelező növényvédelem, közösségi patkánymentesítés, községi kátyúzási munkák, padkarendezés, parkfenntartás, parlagfű irtás, környezetvédelem, buszmegálló kialakítás és karbantartás, földmunkák, bontási munkálatok.

2. Kenyeres-kerti sport- és szabadidőpark működtetése

Gomba község egyetlen sport – és szabadidőparkjának hasznosítása, üzemeltetése, különös tekintettel a „Kenyeres-kert látogatóbarát fejlesztése” pályázat keretében megvalósult közösségi célú fejlesztése és annak folyamatos karbantartása. Fűszernövények és mindenféle egyéb növények telepítése és folyamatos gondozása.

3. Egészségház, Polgármesteri Hivatal, Óvoda és Civilház gondnoki üzemeltetése

Az Egészségház és a Polgármesteri Hivatal gondnoki feladatainak ellátása. A gondnoki tevékenység magába foglalja az átadott területeken a takarítási, fűtési rendszer üzemeltetése, kisebb javítási karbantartási munkákat és a mérőórák időszaki leolvasását, további feladatként az épület körüli járdák, parkolók tisztítását, síkosság-mentesítését, hó-eltakarítását, zöldterület ápolását.

Községgazdálkodási területen a tényleges munkavállalói létszám 6 fő főállású és 1 fő részmunkaidős (napi 4 órás) foglalkoztatott. Idei évben 1 fő főállású munkavállalóval

kívánjuk bővíteni a jelenlegi állományi létszámot. Közterületi munkavégzés feladatainak ellátására és a közfoglalkoztatottak megnövekedett létszáma miatt csoportvezetői feladatok ellátására. A közfoglalkoztatottak munkával való ellátása a községgazdálkodás keretében valósul meg.

III. Konyha üzemeltetése

1. Közétkeztetés biztosító konyha üzemeltetése

Idei évben a konyha területén kívánunk elsősorban fejlesztéseket végrehajtani. A megnövekedett adagszámok végett szükségessé vált egy 250 literes főzőüst valamint egy 520 literes fagyasztószekrény beszerzése. A hatékonyabb ételkiszállítás végrehajtására egy kiszállító jármű beszerzését is szerepeltettük a terv adatok között. Jelenleg a kiszállítást egy fő végzi el. Igény mutatkozott ételallergiás gyermekek ellátása iránt. Megvizsgáltuk a környéken működő és szóba jöhető közétkeztetést végző szolgáltatókat, de nincs lehetőségünk egyikkel sem szerződést kötni. Így az ételallergiás gyermekek étkezését házon belül kell megoldanunk, ezért a konyha kisebb átalakításra szorul, valamint humánerőforrás továbbképzésre, illetve dietetikus szakember megbízására is szükség van a szabályszerű ellátás végett.

2. Melegítő konyha üzemeltetése

Jelenlegi helyiségkapcsolat, illetve a jelenlegi berendezések nem teszik lehetővé a melegítő konyha Társaság általi üzemeltetését. Átalakítással, hozzáépítéssel lehetne megoldani a feladat átvételét.

Konyhai területen a tényleges munkavállalók létszáma 6 fő főállású munkavállaló és 1 fő részmunkaidős ételkiszállító. A terveinkben 2 fő munkavállaló felvétele szerepel egy fő részmunkaidős étel kiszállító és óvodai ételszállító és egy fő főállású második szakács, így a megnövekedett étel adagszám előállítás, a szabadságok kivétele és az esetleges betegségek miatt is zökkenőmentesen biztosítható a konyha üzemeltetése.

Az eszközökre és az átalakításra közel 4.000 e Ft eszközigénnyel terveztünk. Kérem, hogy az eszközök megvásárlására külön tőkeelemként, tőkeemelésként biztosítsák az igényelt összeget. 2013-as év végleges eredménye után beruházási tervet készítve tudjuk meghatározni a pontos tőkeigényt. Az összeállításához szükséges árajánlatok megkérése folyamatban van.

EREDMÉNY TERV

Bevételek és kiadások tevékenységenkénti részletezése

I.A Igazgatás és Falu-és tanyagondnoki szolgálat tervezett költségei és bevételei:

- **Vásárolt anyagok:** Irodaszerek, nyomtatványok, irodai költségek, üzemanyag költség (tanyagondnoki busz)
- **Igénybevett és egyéb igénybevett szolgáltatások:** telefon-, posta költség, könyvvizsgálat, bankköltség, továbbképzések díja (helyettes tanyagondnoki beiskolázása). Tanyagondnoki busz, fenntartási- javítási költségei. Növekedés további oka, hogy 2013-ban könyvvizsgálati költség nem volt, valamint a tanyagondnoki busz bérleti díja.
- **Bérjellegű költségek:** ügyvezető (illetve egyben tanyagondnok is), könyvelő bérezése (havi bruttó bértömeg: 539 e Ft). Az FB éves tiszteletdíja 200 e Ft. (ülésként 2014-re 4 üléssel kalkuláltunk 15e a FB tagoknak és az Elnöknek 20 e).
- **Munkavállaló személyi jellegű költsége:** tervezett 2 fő főállású munkavállaló cafeteria költsége
- **Bérráulékok:** a bérjellegű és a személyi jellegű költségek járulék költsége
- **Támogatási bevétel:** MÁK tanyagondnoki szolgálat állami támogatása határozat alapján (2.500 e Ft)

Az Igazgatás egyenlege (9.560 e Ft) közvetett költségként kerül érvényesítésre a településüzemeltetési és a közétkeztetés feladatokon (40-60% arányában). Gomba Község Önkormányzatától támogatásként kapja meg a GTÜ Kft. a II.-III. tevékenység finanszírozásán keresztül 12 havi egyenlő részletben, havonta 796,7 e Ft összegben.

II. A Községgazdálkodás, épülettakarítás és karbantartás üzemeltetés tervezett költségei és bevételei:

- **Vásárolt anyagok:** Fűmag, növények, virágok, növényvédő szerek, kenőanyagok, kis értékű gépek, berendezések, munka- és védőruha költsége, minden egyéb anyag amely a munkálatokhoz szükséges (föld, építési anyagok stb.)
- **Igénybevett szolgáltatások:** gépi kaszálás, veszélyes fa kivágása, gépi földmunkák, munka- és balesetvédelmi szolg., gépkocsik karbantartása valamint azok esetleges javítási költségei, KGF biztosítás

- **Bérjellegű költségek:** 7 főállású munkavállaló és 1 fő 4 órás foglalkoztatott bruttó bére (havi bruttó bértömeg: 1.111 e Ft). Tervben szerepel egy új munkavállaló (közterületen történő munkavégzésre és munkairányításra) minimálbéren történő alkalmazása.
- **Munkavállaló személyi jellegű költsége:** tervezett 8 munkavállaló cafeteria költsége
- **Bérfjárulékok:** a bérjellegű és a személyi jellegű költségek járulék költsége.
- **Értékcsökkenési leírás:** A Testület által korábban engedélyezett platós autó amortizációját tartalmazza. A gépjármű megvásárlása 2014. I. negyedévében, előreláthatólag március elejéig megtörténik.
- **Igazgatás közvetett költsége (40%):** A tervezett 9.560 e Ft 40 %-át tartalmazza (3.824 e Ft).
- **Tervezett bevétel:** Gomba Község Önkormányzatával érvénybe lévő szerződés felülvizsgálata utáni számlázott díj. 2013-ban érvényben lévő szerződés 179.921,- +Áfa forintos díját kérjük felülvizsgálni és az idei évtől elfogadni a módosítani kívánt 365.500,- +ÁFA szolgáltatási díjat. Ha a szolgáltatási díj mértéke marad a tavalyi szinten akkor a különbözetet támogatásként kérjük az Önkormányzattól.

A községgazdálkodás egyenlegét (-22.581 e Ft) Gomba Község Önkormányzatától támogatásként kéri a Nonprofit Kft. 12 havi egyenlő részletben, havonta **1.881,75 e Ft** összegben.

III. Közétkeztetés üzemeltetés tervezett költségei és bevételei:

- **Vásárolt anyagok:** felhasznált nyersanyagok költsége
- **Igénybevett szolgáltatások:** víz, szennyvíz, szemétszállítás, gáz és a villany költsége, konyhai gépek karbantartása, esetleges szervizelése, autó javítási költsége, KGF biztosítás
- **Egyéb szolgáltatások:** Korábban részletezettek alapján, feltétele diétás szakács és dietetikus alkalmazása, megbízása és ennek költségét tartalmazza.
- **Bérjellegű költségek:** tervezett 7 fő főállású és 2 fő részfoglalkozású munkavállaló bére (4 konyhalány, ételmezésvezető, főszakács, új dolgozó kisegítő szakács, 2 fő kiszállítást végző dolgozó, havi bruttó bértömeg: 1.259 e Ft). Terveinkben 1 fő 6 órában foglalkoztatott ételkiszállító személy szerepel aki az szociális ebédek kiszállítását, óvodai napi kétszeri étel szállítást is végezné.
Terveztünk továbbá 1 fő főállású dolgozóval, aki mind a szakács mind pedig az ételmezésvezető helyetteseként segítőjeként dolgozna. A megnövekedett ételadag szám elkészítése megkívánja az új munkaerők alkalmazását.
- **Munkavállaló személyi jellegű költsége:** tervezett 9 fő munkavállaló cafeteria költsége

- **Bérráulékok:** a bérjellegű és a személyi jellegű költségek járulék költsége
- **Értékcsökkenési leírás:** az újonnan beszerezni kívánt eszközök éves amortizációja. 2014. első félévében letelik a Rendezvényház építésének és a berendezések üzembeállításának garanciális ideje. A 2014. második félévtől a konyhai eszközök átadása is megtörténhet. Az eszközök átadása után minden kezelési, javítási és pótlási feladat egyértelműen a Társaság feladata, valamint az amortizáció is az üzemeltetőnél keletkezik, amely beépül a költségekbe.
Kérjük meghatározni a berendezések jövőbeni tulajdonosát, átadás esetén az átadás módját.
- **Egyéb ráfordítás:** Az arányosítás miatt vissza nem igényelhető ÁFA összegét tartalmazza
- **Igazgatás közvetett költsége (60%):** A tervezett 9.560 e Ft 60 %-át tartalmazza (5.736 e Ft).
- **Tervezett bevétel:** 2013. II. félév tény adagszámait alapul véve és azzal kalkulálva az alkalmazotti és a külső étkezők által térített 489 Ft/adaggal bevétellel számítva, iskolai és óvodai befizetések valamint a szociális étkezők befizetései azonos módon tervezve.
- **Tervezett támogatási bevétel:** 2014. évi Önkormányzati normatív támogatás átadásának összege (Szociális étkezők: 11.207 e Ft, Óvodai étkezők 1.428 e Ft)

Konyha és melegítő konyha üzemeltetés egyenlegét (- 18.698 e Ft) Gomba Község Önkormányzatától támogatásként kéri a Nonprofit Kft. 12 havi egyenlő részletben, havonta **1.558,2 e Ft** összegben.

Tevékenységek összefoglalása

2014. január-december időszakra a fent kimutatott üzemeltetési feladatokra **41.279 e Ft** összeg tervezett támogatást irányoz elő Gomba Község Önkormányzata, mint a Nonprofit Kft. alapítója. A tervezett támogatás összege 12 havi részletben kívánja igénybe venni, amely havi bontásban a következőképpen alakul:

2014. január hónap	3.440 e Ft
2014. február hónap	3.440 e Ft
2014. március hónap	3.440 e Ft
2014. április hónap	3.440 e Ft
2014. május hónap	3.440 e Ft
2014. június hónap	3.440 e Ft
2014. július hónap	3.440 e Ft
2014. augusztus hónap	3.440 e Ft
2014. szeptember hónap	3.440 e Ft
2014. október hónap	3.440 e Ft
2014. november hónap	3.440 e Ft
2014. december hónap	3.439 e Ft

Kelt: Gomba, 2014. február 5.

ÜZLETI TERV 2014.

1. számú melléklet

I. Igazgatás, ügyvezetés, Falu- és tanyagondnoki szolgálat

adatok e Ft-ban

	2013. tény adatok	2013. évesített adatok	2014. terv adatok
Vásárolt anyagok	221	442	1 190
Igénybevett szolgáltatások	90	180	590
Egyéb szolgáltatások	241	482	1 237
Bérjellegű ktg.	3 350	6 700	6 671
Munkavállaló személyes jell. Ktg.	186	372	295
Bérfelrakások	955	1 910	2 006
Értékcsökkenési leírás			70
Egyéb ráfordítások			
Költségek és ráfordítások összesen:	5 043	10 086	12 060
Tanyagondnoki szolgálat támogatás bevétele	339	339	2 500
Igazgatás egyenlege	- 4 704	- 10 086	- 9 560

2013 évesített adatok: az adott év tényadatainak évesített(kétszeresét) adatait tartalmazzák

II. Községgazdálkodás, épületkarbantartás és takarítás

adatok e Ft-ban

	2013. tény adatok	2013. összesített tényadatok	2014. terv adatok
Vásárolt anyagok	2 436	4 141	3 297
Igénybevett szolgáltatások	691	2 746	1 310
Egyéb szolgáltatások			
Bérjellegű ktg.	5 710	13 108	13 333
Munkavállaló személyes jell. Ktg.	859	859	1 108
Bérfelrakások	1 628	3 692	3 800
Értékcsökkenési leírás			296
Egyéb ráfordítások			
Költségek és ráfordítások összesen:	11 324	24 546	23 143
Igazgatási közvetett ktg.-felosztás (40%)	- 1 882	- 4 034	3 824
Költségek mindösszesen	13 206	28 580	26 967
Szolgáltatási díjbevétele	1 098	1 098	4 386
Támogatás bevétele	12 473	12 473	-
Város- és Községgazdálkodás egyenlege	365	- 15 009	- 22 581

III. Közétkeztetés üzemeltetése

adatok e Ft-ban

	2013. tény adatok	2013. összesített tényadatok	2014. terv adatok
Vásárolt anyagok	11 918	25 292	25 040
Igénybevett szolgáltatások	345	2 287	1 800
Egyéb szolgáltatások			250
Bérjellegű ktg.	6 702	14 872	15 109
Munkavállaló személyes jell. Ktg.	823	823	1 255
Bérfelrakások	1 881	4 295	4 753
Értékcsökkenési leírás			580
Egyéb ráfordítások	191	191	850
Költségek és ráfordítások összesen:	21 860	47 760	49 637
Igazgatási közvetett ktg.-felosztás (60%)	- 2 822	- 6 052	5 736
Költségek mindösszesen	24 682	53 812	55 373
Bevétel (Szoc. Étk, Iskola étk, Óvoda étk, egyéb étk)	10 220	25 771	24 040
Támogatás bevétel (szoc étk., óvodai étk)	14 641	14 641	12 635
Konyha és melegítő konyha üzemeltetés egyenlege	179	- 13 400	- 18 698

2013. összesített tényadatok: Önkormányzat 2013.I félév és GTÜ II. félév adatai összesítve