

Jegyzőkönyv

Tekintettel a koronavírus által okozott helyzetre és korlátozásokra, a jegyzőkönyv felvételére 2010. április 19-én a Felügyelő Bizottság tagjainak egymás közötti és a BUDÉP Kft. ügyvezető igazgatójával folytatott elektronikus és telefonos egyeztetése alapján került sor.

dr. Laczkovics Mária	FB elnök
Makra Krisztina	FB tag
Aitner Marcell György	FB tag
dr. Fábián Árpád	ügyvezető

A Bizottság úgy dönt, hogy a jegyzőkönyv vezetésével dr. Fábián Árpádot, hitelesítésével dr. Laczkovics Máriát bízzák meg.

A Felügyelő Bizottság az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

- 1./ A BUDÉP Kft. 2020. évről készült beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) megvitatása, elfogadása, javaslat a tulajdonosnak.
- 2./ A BUDÉP Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadása
- 3./ Tájékoztató a peres és végrehajtási ügyekről

1. sz. Napirendi pont: A BUDÉP Kft. 2020. évről készült beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) megvitatása, elfogadása, javaslat a tulajdonosnak.

Dr. Fábián Árpád ismerteti a 2020. évi mérleg adatokat. Elmondja, hogy 2020-ban a korábbi évekhez hasonlóan a társaság fő bevételi forrásait az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos feladatok ellátásáért kapott díjazás és bérbeadás képezte. A koronavírus járvány és az azzal összefüggő feladatok és bevétel kiesések nehéz helyzetbe hozták a tulajdonos Önkormányzatot is, melynek következtében a BUDÉP Kft-nél is hét havi bevételkiesés keletkezett.

A helyzetet nehezítette, hogy a bérbeadott irodában a kazán meghibásodott, melynek következtében egy havi bérleti díj elmaradt, a javítás pedig komoly költséget jelentett. Fentiek együttes hatásaként keletkezett a veszteség.

A bizottság tagjai a beszámolót megvitták, és a következő határozatot hozták:

A Felügyelő Bizottság 1/2021. (04.19.) sz. határozata

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag úgy dönt, hogy a beszámolót (mérleg főösszeg: 97.914 eFt, saját tőke: 85.024 eFt, jegyzett tőke: 90.000 eFt, nettó árbevétel: 38.237 eFt, adózott eredmény: -10.648 eFt, mérleg szerinti eredmény: -10.648 eFt) elfogadja, és javasolja a tulajdonosnak elfogadásra.

2. sz. Napirendi pont: A BUDÉP Kft. üzleti tervének elfogadása

Dr. Fábián Árpád ismerteti a 2021. évre vonatkozó üzleti tervet.

A terv bázis szemléletű, a **költségeket** (anyagköltség, bérköltség, járulékok, távközlési költség, rezsiköltség, ügyviteli költségek, amortizáció, hátralék kezelés, bank, közös költség, stb.) és **ráfordításokat** (építményadó, iparűzési adó) a 2019. és a 2020. évi adatok alapján tervezték.

A bizottság tagjai a tervet megvitták, és a következő határozatot hozták:

A Felügyelő Bizottság 1/2021. (04.19.) sz. határozata

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag úgy dönt, hogy az üzleti tervet elfogadja, és a tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

3. sz. Napirendi pont: Tájékoztató a peres és végrehajtási ügyekről

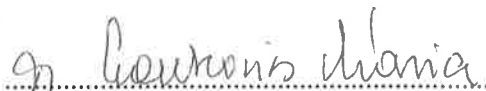
Dr. Laczkovics Mária elmondja, hogy felvette a kapcsolatot a BUDÉP Kft. ügyvédjével: Dr. Varga Alexandrával, és részletesen megtárgyalták a folyamatban lévő peres és végrehajtási ügyek állását. Tájékoztatja a Bizottságot ezekről az ügyekről, különös tekintettel a leghosszabb ideje folyó Illési perről, amely Illésy Margit és társai felpereseknek Somoskői Jánosné és társai - köztük a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat és a BUDÉP Kft. alperesek elleni kártérítési ügye. Jogi véleménye szerint a per vitele szakszerű.

A Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.



.....
dr. Fábián Árpád jegyzőkönyv vezető

K.m.f.



.....
Dr. Laczkovics Mária FB elnök jegyzőkönyv hitelesítő