

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a. április 23. napján tartott üléséről

Az ülés helyszíne: telekommunikációs eszköz igénybevetelével

Igénybevett telekommunikációs eszköz: Skype

Az ülés időpontja: 2020. április 23. 10.00 óra

Összehívása:

A testületi dokumentumok (meghívó és napirend mellékletekkel együtt) 2020. április 17. napján a Felügyelőbizottság elnökének megbízásából a Társaság útján valamennyi érintett részére elektronikusan kézbesítésre kerültek.

Jelenlévő felügyelőbizottsági tagok (3 tagú Felügyelőbizottság):

- dr. Schmidt Balázs (Felügyelőbizottság elnöke)
- Mészáros László
- Laposá Bence

További jelenlévők:

- Brájer Éva, vezérigazgató
- Berezi László, fejlesztési igazgató
- Sziládi-Losteiner Dóra, gazdasági igazgató


A Felügyelőbizottság meghívó szerinti napirendi pontjai:


1. A Vezérigazgató beszámolója a Társaság működéséről a 2019. október 14. és 2020. március 31. közötti időszakban (szóbeli előterjesztés)
2. Alapszabálymódosítás
3. Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása
4. Belső kontrollrendszer működtetése az ún. Takarékosítv. előírásai alapján
5. A Felügyelőbizottság 2020. évi éves munkarendjének meghatározása
6. Egyéb


A Felügyelőbizottság Elnöke (továbbiakban: **FB Elnök**) üdvözlö a résztvevőket és számba veszi a jelenlévő felügyelőbizottsági tagokat, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel mindhárom tagja Skype-on jelen van. Bemutatja röviden Sziládi-Losteiner Dorát (továbbiakban SZLD), a Társaság új, január végén kinevezett gazdasági igazgatóját.

SZLD tájékoztatja a résztvevőket, hogy az ülésről tartalom szerinti jegyzőkönyv és hangfelvétel


.....
Dr. Schmidt Balázs
FB elnök


.....
Mészáros László
FB tag


.....
Laposá Bence
FB tag


.....
Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyv vezető

készül, mely hangfelvétel a jegyzőkönyv véglegesítését követően törlésre kerül.

A felügyelőbizottsági testületi tagok egyhangúan hozzájárulnak a hangfelvétel készítéséhez.


FB Elnök felkéri vezérigazgató asszonyt az első napirendi pont előadására, vagyis a Társaság a 2019. október 14. és 2020. március 31. közötti időszaki működésének bemutatására.

1. napirendi pont: A Vezérigazgató beszámolója a Társaság működéséről a 2019. október 14. és 2020. március 31. közötti időszakban (szóbeli előterjesztés)


Brájer Éva: Én is tisztelettel üdvözlök mindenkit. Guller úr, az Alapító MTÜ¹ vezérigazgatója 2019. október 14-én írta alá munkaszerződésemet. A Társaság átvételével kezdtük meg a munkát, hiszen a BTTF átalakulással jött létre a tokajhegyaljai turisztikai fejlesztésekre létrejött cégből. Az átalakulással járó könyvelési anomáliák rendbetételéhez hozzáálltunk. Irodát kellett bérelni, be kellett rendezni. A munkametódus tekintetében az a döntés született, hogy a Kaesa utcai fióktelep mellett egy új székhely Badaacsonytomajban rendelkezésre álljon. Ezzel kapcsolatosan átküldtük az anyagokat, a tomaji képviselőtestület is megszavazta ezt. Ma ennek a lépésnek inkább üzenetértéke van, később lesz jelentősége ennek az irodának a fejlesztések társadalmasítása okán, illetve egyéb operatív ügyek miatt is. Székesfehérváron is lesz fióktelep, így tudunk a leghatékonyabban dolgozni. A humán erőforrás nagy része Budapestre koncentrálódik, ezért a Kaesa utcai irodát is megtartjuk fióktelepként. Ezzel párhuzamosan a szakmai munkákkal is elkezdtünk foglalkozni. Badaacsonyi egyeztetések zajlottak le, nem szerettem volna, hogy egy nagy budapesti állami céggént legyen jelen a BTTF Badaacsonyan. Szükséges volt a településen ismertséget és ismeretéseket szerezni, hogy látszanak ott az emberek a jelen és a jövőt. Érzékeltünk társadalmi törésvonalakat is, ezzel próbáltuk meg a mi látásmódunkat összegyűrní. Az egyeztetések után született meg a projektlista. A látásmód lényege, hogy ezt a hegyet szőlőhegyként kell rögzíteni, a tájsebeket rendbehozni szükséges, a hiányosságokat pótolni kell, de a fókuszban a szőlőhegy és a minőségi turizmus építése, minden ezt a célt szolgálja. Az ügyvédekkel egyeztetve kiderült, hogy jogilag és gazdaságilag is szükséges, hogy egy Kormányhatározat szülessen erről a fejlesztésről, így az elmúlt időszakban kormányelőterjesztési készített a BTTF (itt vezérigazgatóigazgató asszony megköszönte ezúton is a kollégák munkáját). Jelenleg a második körös egyeztetés után Könyid Lászlónál, az MTÜ¹ szakmai vezérigazgató-helyettesénél van az anyag, vele az egyeztetések napi szintűek. Cél, hogy az anyag minél előbb kormány elé kerülhessen. A kritikus helyzet végét követően a turizmust be kellene újra lendíteni, reményeink szerint ez egy támogató hátszelet ad majd a kormányelőterjesztésünknek. Ha ez sikerül, akkor a tervezési munkák után a kivitelezési munkákat is szeretnénk beindítani. Kedden a helyszínen bejárás volt a különféle tervezői szakágakkal a szakrális projekt kapcsán. Ezt meghaladóan bejártuk a strand, a Tátika és a rendezvényter területét is. Bár a Tátika és a rendezvényter nem a BTTF projektje, de szükséges az egységes szemlélet, kooperációra törekszünk az önkormányzattal, arra kérjük őket, hogy vegyék figyelembe a véleményünket és hangoljuk össze a célokat. Röviden ennyiben foglalnám össze az elmúlt időszak eseményeit, bármilyen kérdés esetén szívesen válaszolunk.

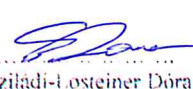
FB elnök- itt utólag bemutatja vezérigazgató asszonyt, aki 9 éven keresztül volt alpolgármester Székesfehérváron, elképesztő szakmai tapasztalattal rendelkező szakember és örömet fejezi ki, hogy elfogadta a felkérést a Társaság vezetésére. Megköszöni az alapos összefoglalót, neki nincs kérdése. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.

Nincs a többi tagnak kérdése, így az FB elnök szavazásra bocsátja a szóbeli előterjesztést.


Dr. Schmidt Balázs
FB elnök


Mészáros László
FB tag


Laposa Bence
FB tag


Sziládi-I. Osteinér Dóra
Jegyzőkönyv vezető

A Felügyelőbizottság 3 tagja egyhangúan, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

1/2020. (IV.23.) számú FB határozat

A Társaság Felügyelőbizottsága a Budaörs és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatályos alapszabályának 11. § pontjában foglaltaknak megfelelően megtárgyalta és elfogadta a Vezérigazgatónak a Társaság működéséről a 2019. október 14. és 2020. március 31. közötti időszakra vonatkozóan a Jegyzőkönyvben összejegyzett szóbeli előterjesztését.

FB Elnök útér a következő napirendi pont tárgyalására

2. napirendi pont Alapszabálymódosítás

SZLD: Röviden összefoglalja az írásbeli előterjesztést. A hatályos alapszabályhoz a Társaság menedzsmentjének véleménye szerint az elmúlt fél év tapasztalatai alapján finomhangolás szükséges, melyet a menedzsment jelen előterjesztésben kezdeményezett a következő témakörökben: 1. névváltoztatás. A következő mozaikszavas neveket javasoljuk az ügyvédekkel egyeztetve. Feljes név: BTTF Budaörs és Térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített cégnev: BTTF Nonprofit Zrt. 2. javaslat a székhely (Budaörsnyitoma) és fióktelep módosítások (Székesfehérvár és Budapest, Kaesa utca), a 3. javaslat pedig a döntési hatáskörök módosítása. Eszerint 200M Ft feletti jogügyleteket csak akkor kellene az Alapító által egyedileg jóváhagyni, amennyiben azok nem szerepelnek az adott év elfogadott üzleti tervében.

FB elnök úr: tehát 3 módosítást kezdeményezett a Társaság: névváltoztatás, székhely és fióktelep módosítások, illetve döntési hatáskörök módosítása

Az FB elnök -kérdés nem lévén- szavazásra bocsátta az előterjesztést

A Felügyelőbizottság 3 tagja egyhangúan, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

2/2020. (IV.23.) számú FB határozat

A Társaság Felügyelőbizottsága, a Budaörs és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatályos alapszabályának módosítása" tárgyban az Alapszabály a 11. § b) pontja, valamint az Ügyrendje 7.1. a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a következő határozatot hozta:

A Budaörs és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a csatolt előterjesztésben foglaltaknak megfelelően előzetesen jóváhagyta és elfogadásra javasolja az Alapítónak a Társaság hatályos alapszabályának módosítását.


Feladat: a Társaság Alapszabályának módosításának bevezetése az Alapító számára jóváhagyásra


Felelős: vezérigazgató

Határidő: határozat aláírását követően hatadéktalanul


Dr. Schmitt Balázs
FB elnök


Mészáros László
FB tag


Laposi Bence
FB tag


Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyv vezető

FB Elnök átér a következő napirendi pont tárgyalására.

3. napirendi pont Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása

SZLD: Kifejti, hogy FB ügyrend szerint nem lehetne éves beszámolót jóváhagyni telekommunikációs eszközön keresztül. Időközben megjelent a 102/2020 (IV.10.) Kormányrendelet, amely veszélyhelyzet esetén lehetővé teszi ezt. A menedzsment általános jelleggel átvetné ezt a módosítást az FB ügyrenden és ehhez kérné az Alapító jóváhagyását.

FB elnök tehát ez a módosítás teljeskörűen lehetővé teszi az FB számára korszerű eszközök használatát, ami eddig csak részlegesen volt lehetséges. FB elnök támogatja ezt a javaslatot, de az alapvető cél a továbbiakban is személyes kontaktus tartása (ha lehetséges), akár Budaörsön, akár a téli irodában.

Az FB elnök -kérdés nem lévén- szavazásra bocsátja az előterjesztést

A Felügyelőbizottság 3 tagja egyhangúan, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

3/2020. (IV.23.) számú FB határozat

A Társaság Felügyelőbizottsága „A Budaörs és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatályos Felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítása” tárgyban Ügyrendje 7.1. c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a következő határozatot hozta:

A Budaörs és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a csatolt előterjesztésben foglaltaknak megfelelően előzetesen jóváhagyta és elfogadásra javasolta az Alapítónak a Társaság hatályos Felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítását.

Feladat: a Társaság Felügyelőbizottsági ügyrendje módosításának beterjesztése az Alapító számára jóváhagyásra

Felelős: vezérigazgató


Határidő: határozat aláírását követően haladéktalanul


FB Elnök átér a következő napirendi pont tárgyalására


4. Belső kontrollrendszer működtetése az ún. Takarékosztv. előírásai alapján


SZLD előadja, hogy a Takarékosztv. előírásai értelmében a Társaság számára nem kötelező belső kontrollrendszer működtetése. A menedzsment véleménye és javaslata szerint erre a jelenlegi helyzetben nincs is szükség.

FB elnök egyelőre egyetért ezzel a megoldással, akkor kell ezt újragondolni, ha beindulnak a beruházások, a beruházási pénzek elköltése. Akkor újra kell gondolni a működést, a jelentéseket, a beszámolókat. FB elnök majd ebben az időszakban szeretne ezzel foglalkozni.


Dr. Schmitt Balázs
FB elnök


Mészáros Bászó
FB tag


Laposá Bence
FB tag


Sziládi-Lostáner Dóra
Jegyzőkönyv vezető

Az FB elnök -kérdés nem lévén- szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A Felügyelőbizottság 3 tagja egyhangúan, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

4/2020. (IV.23.) számú FB határozat

A Társaság Felügyelőbizottsága ...A Budaörs és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság belső kontrollrendszerének működtetése az ún. Takarékosítv. előírásai alapján” tárgyban a Takarékosítv. 7.J § (2) pontja értelmében nem javasolja a Társaság számára belső kontrollrendszer alkalmazását és működtetését.

FB Elnök átter a következő napirendi pont tárgyalására

5. napirendi pont A Felügyelőbizottság 2020. évi éves munkarendjének meghatározása

FB elnök azt reméli, hogy a kijárási és munkakorlátozások enyhülni fognak májusban. Eddig ez belassította általában a társaságok, az MTÜ és a MTÜ által tulajdonolt társaságok működését is. Reméli, hogy ez a helyzet majd megoldódik, és akkor a „home office”-ből újra át tudunk térni a normál működésre, újra döntéseket lehet majd hozni. Ha az élet átalakítja ezt a tervet, akkor majd módosítjuk. Kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele ezzel kapcsolatban.

Az FB elnök -további észrevétel, kérdés nem lévén- szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A Felügyelőbizottság 3 tagja egyhangúan, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

5/2020. (IV.23.) számú FB határozat

A Társaság Felügyelőbizottsága ...A Budaörs és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 2020. évi munkaterve” tárgyban a következő határozatot hozta:

A Budaörs és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a csatolt előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyta és tájékoztatásul kéri az Alapítónak megküldeni a Társaság Felügyelőbizottságának 2020. évi munkatervét.

Feladat: a Társaság Felügyelőbizottsága 2020. évi munkatervének megküldése tájékoztatásul az Alapító számára

Felelős: vezérigazgató

Határidő: határozat aláírását követően haladéktalanul

6. Egyéb napirendi pont

FB elnök: A Társaság 2020. évi üzleti terve január óta megvan. Azóta több körben került ez

Dr. Schmitt Balázs
FB elnök

Meszaros László
FB tag

Laposi Bence
FB tag

Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyv vezető

egyeztetésre az MTÜ-vel. Az MTÜ utasítása az volt, hogy első körben az MTÜ kapja meg az anyagot, addig FB döntés ne szülessen erről. Ennek a 2020. évi üzleti tervnek legnagyobb fejlesztési csomagja a Kálvária fejlesztés megindítása, az áll a legjobban, ott kellene még a kivitelezési közbeszerzést az idén kiírni. A következő héten a Társaság elküldi az MTÜ-nek, majd tájékoztatásul az FB tagoknak az üzleti tervét. Részletesen ezt követően tudja az FB megtárgyalni.

! FB Elnöke megállapítja, hogy az egyebek napirenden belül további észrevétel, kérdés nem merült fel, megköszöni a jelenlévők részvételét és az ülést 10 óra 40 perckor bekezeszti.

K.m.f

.....
dr. Schmidt Balázs
Felügyelőbizottság elnöke

.....
Dr. Schmidt Balázs
FB elnök

.....
Meszaros Laszlo
FB tag

.....
Laposi Bence
FB tag

.....
Sziladi-Losteiner Dom
Jegyzőkönyv vezető