



# ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8900Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. tel.: 92/ 502-106, fax. 92/502-101 e-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

..... napirendi pont anyaga

## ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése  
2013. december 19-i ülésére**

**Tárgy:** Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2014. évi előzetes üzleti terve, az ügyvezető 2014. évi prémiumfeltételeinek megállapítása és az alapító okirat módosítása

**Előterjesztő:** Gyutai Csaba polgármester

**Készítette:** Kugler László ügyvezető

**Egyeztetve:** Hauck Bernadett sk. gazdasági tanácsadó

**Tárgyalta:** Gazdasági Bizottság  
Pénzügyi Bizottság  
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság  
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság  
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Tulajdonosi Tanácsadó Testület  
Felügyelő Bizottság

**Közgyűlésre meghívást kap:** Kugler László ügyvezető  
Zalaegerszeg, Nyíres u. 25.  
Boyér Sándor a felügyelő bizottság elnöke  
Zalaegerszeg, Hegyalja u. 29. IV. em. 12.  
Koczkáné Imre Terézia könyvvizsgáló  
Zalaegerszeg, Ola u. 18/e

**Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:** Önkormányzati Osztály  
dr. Székely Gabriella sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(II.9.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja, ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2014. évi előzetes üzleti tervéről és az ügyvezető 2014. évi prémiumfeladatairól, valamint az alapító okirat módosításáról.

Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. azzal a céllal, hogy a helyi idegenforgalom területén tovább növelje jelenlétét 2013. márciusában átvette a korábbi bérlőtől a Széchenyi tér 3-5. sz. alatt található ajándéktárgy üzlet üzemeltetését. A kiskereskedelmi tevékenység bolti folytatása mellett elindítja az internetes értékesítést is, ill. az eddigi bemutató és információs jelleggel történő jelenlétét kiállításokon, vásárokon, fesztiválokon szeretné értékesítési tevékenységgel erősíteni és ezért szükséges a nem bolti kiskereskedelmi tevékenység beemelése az alapító okiratban szereplő tevékenységek közé.

A társaság ügyvezetője által elkészített, a döntésekhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik.

Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. felügyelő bizottsága a társaság 2014. évre vonatkozó előzetes üzleti tervét valamint az ügyvezető 2014. évi prémiumfeltételeit 2013. november 22-i ülésén megtárgyalta. A felügyelő bizottság a társaság 2014. évi előzetes üzleti tervét 21.442 e Ft mérleg szerinti veszteséggel egyhangúlag, míg az ügyvezető prémiumfeltételeit 2 igen és 1 nem szavazattal fogadta el.

A Tulajdonosi Tanácsadó testület 2013. december 6-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslat nettó árbevételre, egyéb bevételre és mérleg szerinti eredményre vonatkozó részét elfogadásra ajánlotta. A felügyelő bizottságnak az ügyvezető prémiumfeltételeire tett javaslatát a határozati javaslatban szereplő szerinti feltételekre módosította.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonynyilatkozatot Ellenőrző Bizottság **221/2013. sz. határozatában** 9 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Gazdasági Bizottság **210/2013. számú határozatában** a határozati javaslat 1. pontját (üzleti terv elfogadása) 6 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, a határozati javaslat 2. pontját (prémium kifizetés) 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a határozati javaslat 3. pontját (alapító okirat módosítása) 10 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság **154/2013. sz. határozatában** az előterjesztést 6 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság **165/2013. sz. határozatában** 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslat 1. és 3. pontjában megfogalmazottakat.

A határozati javaslat 2. pontját 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a Tulajdonosi Tanácsadó Testület javaslatával egyetértve az alábbiak szerint javasolja módosítani:

- a.) Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az üzleti tervben szereplő – 21.442 e Ft adózás előtti eredmény teljesítése esetén, további 1 % minden 400 e Ft –os túlteljesítés esetén, maximum 10 % erejéig, amennyiben a – 21.442 e Ft-os adózás előtti eredmény minden 400 e Ft-tal alulteljesítése 1 %-os prémiumcsökkentést generál.

- b.) Az éves személyi alapbér 40 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az üzleti tervben szereplő 268.022 e Ft nettó árbevétel teljesítése esetén, további 1 % minden 400 e Ft-os túlteljesítés esetén, maximum 10 % erejéig. Amennyiben a társaság 268.022 e Ft-os nettó árbevételt nem éri el, úgy a prémium 1 %-kal csökken a minden 400 e Ft-os alulteljesítés esetén.
- c.) Sportcsarnok körüli területek a színvonal emelését jelentő kezelése és hasznosítása. A feladat teljesítéséért adható prémium 20 %.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést **96/2013. számú határozatában** 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2014. évi előzetes üzleti tervét 268.022 eFt nettó árbevétellel, 70.486 eFt egyéb bevétellel és -21.442 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: felkérésre Kugler László ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. ügyvezetőjének 2014. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az üzleti tervben szereplő – 21.442 e Ft adózás előtti eredmény teljesítése esetén, további 1 % minden 400 e Ft-os túlteljesítése esetén, maximum 10% erejéig. amennyiben a – 21.442 e Ft-os adózás előtti eredménnyel a társaság kedvezőtlenebb adózás előtti eredményt ér el, úgy az adózás előtti eredmény minden 400e Ft-tal történő alulteljesítése 1 %-os prémiumcsökkentést generál.

2. Az éves személyi alapbér 40%-ának megfelelő prémium fizethető ki az üzleti tervben szereplő 268.022 e Ft nettó árbevétel teljesítése esetén, további 1% minden 400 e Ft-os túlteljesítése esetén, maximum 10% erejéig. Amennyiben a társaság 268.022 e Ft –os nettó árbevételt nem éri el, úgy a prémium 1 %-kal csökken a minden 400 e Ft –os alulteljesítés estén.

3. Sportcsarnok körüli területek a színvonal emelését jelentő kezelése és hasznosítása.A feladat teljesítéséért adható prémium 20 %.

Prémiumként az éves alapilletmény 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kitűzött feladatokat teljesíti. A feladatok idő- és részarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal legfeljebb 50 % prémiumelőleg fizethető ki. A prémium 2014-es évközi kifizetését a felügyelő bizottság értékelő javaslatára a polgármester engedélyezi. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. (székhely: Zalaegerszeg, Stadion u. 3. adószám: 13955106-2-20, cégjegyzékszám:20-09-067752) alapítója az Alapító Okirat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja (az újonnan felvenni javasolt tevékenységi körök **vastag, dőlt betűvel** kerültek kiemelésre):

I./ Az Alapító Okirat **4./ pontja helyébe** az alábbi rendelkezés lép:

4./ A társaság tevékenységi körei:

- 4618'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
- 4690'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
- 4719'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 4724'08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
- 4751'08 Textil-kiskereskedelem
- 4753'08 Takaró, szőnyeg, fal-, és padlóburkoló kiskereskedelem
- 4759'08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
- 4761'08 Könyv-kiskereskedelem
- 4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 4763'08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelem
- 4764'08 Sportszer-kiskereskedelem
- 4765'08 Játék-kiskereskedelem
- 4771'08 Ruházat kiskereskedelem
- 4772'08 Lábbeli-, bőrárú-kiskereskedelem
- 4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem**
- 4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem**
- 5510'08 Szállodai szolgáltatás
- 5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 5530'08 Kempingszolgáltatás
- 5590'08 Egyéb szálláshely szolgáltatás
- 5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 5629'08 Egyéb vendéglátás
- 5630'08 Italszolgáltatás
- 6399'08 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
- 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832'08 Ingatlankezelés
- 7010'08 Üzletvezetés
- 7311'08 Reklámügynöki tevékenység
- 7312'08 Médiareklám
- 7490'08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7721'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
- 7732'08 Építőipari gép kölcsönzése
- 7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 7740'08 Immateriális javak kölcsönzése
- 7990'08 Egyéb foglalatás
- 8110'08 Építményüzemeltetés
- 8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299'08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
 8551'08 Sport, szabadidős képzés  
 8690'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás  
 9311'08 Sportlétesítmény működtetése  
 9312'08 Sportegyesületi tevékenység  
 9319'08 Egyéb sporttevékenység  
 9321'08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység  
 9329'08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  
 9602'08 Fodrászat, szépségápolás  
 9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás  
 9609'08 Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

A társaság fő tevékenysége: 9319'08 Egyéb sporttevékenység (főtevékenység)

**II./** Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert az alapító okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, illetve az ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére.

Határidő: 2013. december 31.  
Felelős: Gyutai Csaba polgármester  
 felkérésre: Kugler László ügyvezető

Zalaegerszeg, 2013. december 12.

Gyutai Csaba sk.  
 polgármester



## Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2014. évi előzetes üzleti terve

Készítette: Kugler László

2013. november 21.

## Tartalomjegyzék

I.	Bevezetés .....	8
I.1.	Tervezési alapelvek.....	8
I.2.	2013. év rövid értékelése .....	9
II.	Prognózis 2014. évre - KIADÁSOK .....	10
II.1.	Sportcsarnok .....	10
II.2.	Aquacity.....	10
II.3.	Fedett uszoda .....	10
II.4.	Egerszeg Pont .....	11
III.	Prognózis 2014. évre – BEVÉTELEK .....	11
III.1.	Sportcsarnok .....	11
III.2.	Aquacity.....	11
III.3.	Fedett uszoda .....	12
III.4.	Egerszeg Pont .....	12
IV.	Fejlesztési és felújítási szükséglet.....	12
IV.1.	Fedett uszoda .....	12
IV.2.	Aquacity.....	12
V.	Összefoglalás .....	13

## I. Bevezetés

### I.1. Tervezési alapelvek

A 2014. évi előzetes üzleti terv elkészítésénél az alábbi külső és belső körülményeket vettük figyelembe:

Az éves inflációs hatást 3 %-os szinten kalkuláltuk, ezzel a változással módosítottuk az anyag és szolgáltatás jellegű költségeink többségét, míg egyes költség nemek esetében (pld. karbantartás) konkrét gazdasági események (uszodai felújítások) vonzatával is számoltunk az infláción túl.

Bérrétegeknél a várható minimálbér emelés mértékét az előzetes hírek alapján 4,4 %-kal vettük figyelembe, ill. néhány pozíció esetében az ebből az emelésből fakadó bérfeszültség kezelésére tett intézkedéssel is terveztünk. Tartalmazza ez a sor a jelenleg betöltetlen, de jövőre betöltésre kerülő műszaki vezetői poszt költségeit.

Jelentős tényező lesz 2014-ben, hogy a 2013. év végén nullára leírandó eszközállomány miatt több millió forinttal csökken az amortizációra elszámolható költség, ugyanakkor ez a bevételi oldalon a fejlesztési ÉCS utáni technikai bevételt is apasztja, ennek következtében az EBITDA (amortizáció nélküli adózás előtti eredmény) csökken, az EBIT (adózás előtti eredmény) nő.

A bevételek esetében az önkormányzati kapcsolatból származó forrásaink inflációkövető növekedésével számoltunk.

A bevételek kalkulációjánál nem lehet elmenni a körülmény mellett, hogy a Sportcsarnok alapvetően kvázi „projekt céggént” termel bevételt (az egyszeri, nem ismétlődő tételek súlya jelentős), azaz nincs az önkormányzati órakereten és néhány bérleti szerződésen kívül állandó, rendszeres bevételi forrása, minden azokon túli szerződést évről-évre újra kell tárgyalni. Jó példa erre a Munkaügyi Központ által már évek óta nálunk megtartott pályaválasztási kiállításának az esete, hiszen sajnos 2013-ban ez a rendezvény nem nálunk volt, és ez jelentősen csökkentette bevételeinket. Azok az évek, ahol valamilyen jelentős országos, avagy nemzetközi eseményt Zalaegerszegre tudunk hozni, pozitívan hat mind bevételeinkre, mind eredményességünkre, de amikor ez elmarad - és a 2014. év ilyen év lesz – fordított hatást tapasztalunk. Ebből a szempontból nehezen kezelhető a TTT azon elvárása, hogy nem lehet alacsonyabb árbevétellel kalkulálni bázis évnél, hiszen 2013-ban volt egy Teke VB Zalaegerszegen, 2014-ben azonban nem lesz olyan esemény, ami érintene minket, így csak az ebből származó „bevétel-kiesés” csaknem nettó 9 millió forint.

A fedett uszoda esetében a bevétel további növelésének gátja az, hogy nincs több kapacitásunk a vendégszámunk növelésére.

## I.2. 2013. év rövid értékelése

2013. év részletes elemzése és értékelése az elfogadott mérleg beszámoló után fog megtörténni, néhány gondolat csupán a főbb hatásokról.

Négy dologról kell beszélni, ha az idei évet akarjuk bemutatni:

- Aquacity
- Teke VB
- Városi sportcsarnok felújítás – elektromos rendszer és menekülő kapuk
- Elindítottuk az ajándék kiskereskedelmi tevékenységünket

I.2.1. Előljáróban csak annyit, hogy az Aquacity üzemeltetésének egy újabb sikeres szezonja áll mögöttünk. Folytatódott a tavalyi tendencia, rendezvények, szabadidős programok folyamatos kínálata egészítette ki a csúszdapark által nyújtott élményt. Mind látogatószámban, mind bevételben a tavalyi szint felett zártunk.

I.2.2. 2013. májusában adott otthont a Városi Sportcsarnok az ifjúsági és a felnőtt teke világbajnokságnak. A rendezés sikere mellett a magyar csapatok is kitétek magukért, hiszen mind a női, mind a férfi mezőnyben világbajnok lett a több zalaegerszegi versenyzőt is felvonultató válogatottunk.

I.2.3. 2013. nyarán elindult a ZTE KK Kft TAO programjának keretein belül a városi sportcsarnok elektromos rendszer felújításának első üteme, ill. a menekülő kapuk kialakítása. A ZÁÉV Zrt és alvállalkozói által végzett beruházás szeptember hónapban fejeződött be teljesen. A gyenge áramú elektromos hálózat cseréjével egy korszerű, biztonságos rendszer váltotta az elavult, kockázatos, még az eredeti beruházás során beépített elemeket. A kivitelezési munkák során azonban szükségessé váltak további olyan beruházási elemek, amik nem voltak részei (a tervezés során kimaradtak) a pályázati költségvetésnek. Többek között az elektromos vezetékek cseréjéhez le kellett bontani az összes alacsony esztétikai, de magas tűzveszélyességi tulajdonságokkal rendelkező műanyag és fém mennyezeti és fali borítást, amelynek pótlása, újra cserélése nem szerepelt az eredeti költségvetésben, ugyanakkor cseréje nélkül a beruházás megvalósíthatatlan lett volna. Ezeknek a többletmunkáknak a fedezete nem volt része a 2013. évi üzleti tervünknek, ezért ezek finanszírozásához a tulajdonos támogatására van szükségünk.

I.2.4. Egy lokális turisztikai piacon meghatározó cég tevékenységeiből nem hiányozhat az ajándék árusítás. Ennek kezdeti lépéseként a városi önkormányzattól vettük bérbe tavasszal egy Széchenyi téri, korábban hasonló profillal működő bolthelyiséget, ill. a nyári szezonban az Aquacitybe telepített pavilonunkban kínáltuk áruinkat. A bolt teljes felújítása, berendezése, piaci bevezetése, új dolgozók felvétele, beszállítói kör kialakítása miatt 2013-ban, de még 2014-ben sem számítunk nyereségre ebből az üzletágból. Fontos megjegyezni, hogy 2013. végén elindítjuk a web-áruházunkat is.

## II. Prognózis 2014. évre - KIADÁSOK

A bevezetőben említett tervezési alapelvek mentén emelkedő költségszinttel és enyhe mértékű árbevétel csökkenéssel számolunk előzetesen. Nagyon fontos megjegyezni, hogy bevételeink jelentős hányada az önkormányzat 2014. évi költségvetési helyzetétől függ, ezért a végleges számokhoz mindenképpen szükséges ezek rögzítése.

### II.1. Sportcsarnok

Sportcsarnok esetében a költségeink csökkenésével kalkuláltunk összességében, ami annak köszönhető, hogy az anyag-, szolgáltatási-, ill. személyi kifizetéseink növekedését ellensúlyozta az amortizáció nagyarányú csökkenése.

ezerFt

Megnevezés	2014.terv
Anyagjellegű ráfordítások	30905
Személyi jellegű ráfordítások	8866
Értékcsökkenési leírás	37208
Egyéb ráfordítások	2411
<b>Összesen:</b>	<b>79390</b>

### II.2. Aquacity

Aquacity költségei között az anyag és anyagjellegű szolgáltatások soron várható növekedés mellett a bérrendezési hatások fedezetére növelni kell majd mindenképpen az üzemeltetési díjunkt.

ezerFt

Megnevezés	2014.terv
Anyagjellegű ráfordítások	87660
Személyi jellegű ráfordítások	44031
Értékcsökkenési leírás	476
Egyéb ráfordítások	1048
Általános költségek	21000
<b>Összesen:</b>	<b>154215</b>

### II.3. Fedett uszoda

Költségeink itt várhatóan nagyobb ütemben növekednek majd, mint bevételeink.

ezerFt

Megnevezés	2014.terv
Anyagjellegű ráfordítások	40552
Személyi jellegű ráfordítások	29612
Értékcsökkenési leírás	3114
Egyéb ráfordítások	149
<b>Összesen:</b>	<b>73427</b>

#### II.4. Egerszeg Pont

Költségeink növekedése elsősorban a bolti munkatárs személyi jellegű költségeinek éves szintre hozásából ill. az árubeszerzés volumenének növeléséből származik:

ezerFt

Megnevezés	2014.terv
Anyagjellegű ráfordítások	3120
Személyi jellegű ráfordítások	2590
Értékcsökkenési leírás	200
<b>Összesen:</b>	<b>5910</b>

### III. Prognózis 2014. évre – BEVÉTELEK

2014-ben nem tudunk számolni sajnos olyan nagy rendezvényre. mint 2012-ben és 2013-ban részesülhattünk, ez jelentősen csökkenti bevételeinket, kisebb rendezvényeinkkel nem tudjuk ellensúlyozni az elmaradó bevételeket.

#### III.1. Sportcsarnok

A bevételeink növelése érdekében az alábbiakat tervezzük:

- A kihasználatlan reklámfelületek értékesítési intenzitását növeljük.
- Saját szervezésben több sport és kulturális eseményt szeretnénk a csarnokba hozni.
- Szabad teremidő kapacitásunkat új bérlőkkel szeretnénk kihasználni.

ezerFt

Megnevezés	2014.terv
Értékesítés nettó árbevétele	79767
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	25201
<b>Összesen:</b>	<b>104968</b>

#### III.2. Aquacity

Az Aquacity jegyáraitól az eddigi gyakorlatnak megfelelően nyitás előtt egy hónappal kívánunk dönteni, megismerve a piac aktuális helyzetét és a konkurencia lépéseit. Ez a bevétel teljes egészében az önkormányzathoz folyik be.

Amennyiben nem lesz rosszabb az időjárás az ideinél, akkor tovább szeretnénk növelni vendégeink számát. 2014-ben is építünk az egerszegiek érdeklődésére, de tovább kívánjuk növelni régiós szerepünket is, melyben kulcs a PLT-vel (Pannon Lapok Társasága) kötött stratégiai szerződésünk, valamint az online-marketing és közösségi oldalakaktív felhasználása.

### III.3. Fedett uszoda

2014-ben át kell tekintünk árszínvonalunkat, szolgáltatásainkat. Sajnos nem tartható az a tendencia, hogy éveken át nem emelünk árainkon, mert az üzemeltetési költségeink nőnek és a belső erőforrásaink hatékonyságát már nem tudjuk nagy mértékben növelni.

ezerFt

Megnevezés	2014.terv
Értékesítés nettó árbevétele	37790
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	45285
<b>Összesen:</b>	<b>83075</b>

### III.4. Egerszeg Pont

Bevételeinkre még nem ismert az internetes értékesítés hatása, az eddigi tapasztalatok alapján változatlan erőforrásokkal terveztük bevételeinket 2014-re, ami nettó 1,84 millió forintot jelent.

## **IV. Fejlesztési és felújítási szükséglet**

### IV.1. Fedett uszoda

Folyamatban van egy közös projekt az úszóklubbal, melynek értéke bruttó 14,5 millió forint. Az úszósövetség pályázatára benyújtott anyagban szerepel többek között a bejárati akadálymentesítés, medencetér burkolat csere, vízgépészet felújítása és számos kisebb tétel. Ennek eredményéről nincs információnk jelenleg. A megvalósításának lehetősége meghatározza majd azt, hogy saját forrásból milyen célra kell fordítanunk az éves nagy karbantartás során.

### IV.2. Aquacity

Az önkormányzat és cégünk szakembereinek együttes helyszíni szemléje alapján komoly lista alakult ki, ami azonban még nem végleges. Annyi bizonyos, hogy 2013. évi költségvetésben rendelkezésre áll egy olya tervezési keret, amiből egy komolyabb fejlesztési koncepció kiinduló alapjai meghatározhatóak. Ez a folyamat elindult, ez év végén, jövő év elején várható eredmény.

Természetesen folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket és igyekszünk fejlesztéseinkhez pályázati forrásokat is bevonni.

## V. Összefoglalás

Összességében az egyes üzleti területeknél kifejtett folyamatok eredőjeként 2014-ben 21,4 millió forintos veszteséggel számolunk 268 milliós értékesítési, 70,5 milliós egyéb bevétel illetve 360,5 millió forintos költség mellett:

ezer Ft

Sorszám	A tétel megnevezése	2014.12.31 terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	268 022
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	70 486
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	187 382
V.	Személyi jellegű ráfordítások	126 501
VI.	Értékcsökkenési leírás	42 610
VII.	Egyéb ráfordítások	4 014
	VII. sorból: értékvesztés	0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-21 998</b>
	(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	566
	VIII. sorból: értékelési különbözet	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	10
	IX. sorból: értékelési különbözet	0
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>556</b>
	(VIII.-IX.)	
<b>C</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>-21 442</b>
	(±A.±B.)	
X.	Rendkívüli bevételek	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0
<b>D</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	<b>-21 442</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	0
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-21 442</b>

Keltezés: Zalaegerszeg, 2013. november 21.

Kugler László sk.  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

**EGERSZEGI SPORT ÉS TURIZMUS KFT  
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA**

**JEGYZŐKÖNYV**

Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft.  
Felügyelő Bizottságának  
2013. 11. 22-i üléséről

Készült az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:

Boyér Sándor	FB elnök
Nagy Ernő	FB tag
Szabó Ferenc	FB tag
Koczkáné Imre Terézia	könyvvizsgáló
Horváth Zsolt	gazdasági igazgató

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással az alábbi napirendi pontok megtárgyalását tűzte ki:

1. A Kft. 2013. I-III. negyedévi üzleti jelentésének megtárgyalása
2. A Társaság 2014. évi előzetes üzleti tervének véleményezése
3. Az ügyvezető 2014. évi prémium feltételeinek megtárgyalása
4. Egyebek

Egerszegi Sport és Turizmus KFT FB **8./2013./11. 22. sz. határozata** az 1. napirendi pont tekintetében:

A Felügyelő Bizottság az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2013. I-III. negyedévi üzleti jelentését jóváhagyta és azt a Gazdasági Bizottságnak egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Egerszegi Sport és Turizmus KFT FB **9./ 2013./ 11. 22. sz. határozata** a 2. napirendi pont tekintetében:

A Felügyelő Bizottság Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft 2014. évi előzetes üzleti tervét - 21.442 e Ft mérleg szerinti veszteséggel a közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Egerszegi Sport és Turizmus Kft FB **10./ 2013./ 11. 22. sz. határozata** a 3. napirendi pont tekintetében:

A Felügyelő Bizottság az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. ügyvezetőjének 2014. évi prémiumfeltételeit illetően az alábbi határozatot 2 igen és egy nem szavazat mellett elfogadásra javasolja ZMJV Közgyűlésének:

1. Az éves személyi alapbér 40 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az üzleti tervben szereplő – 21.442 e Ft adózás előtti eredmény teljesítése esetén, további 1 % minden 400 e Ft-os túlteljesítése esetén, maximum 10% erejéig. amennyiben a – 21.442 e Ft-os adózás előtti eredménnyel a társaság kedvezőtlenebb adózás előtti eredményt ér el, úgy az adózás előtti eredmény minden 400e Ft-tal alulteljesítése 15 %-os prémiumcsökkentést generál, de minimum 15% kifizetésre kerül

2. Az éves személyi alpbér 40%-ának megfelelő prémium fizethető ki az üzleti tervben szereplő 268.022 e Ft nettó árbevétel teljesítése esetén, további 1% minden 400 e Ft-os túlteljesítése esetén, maximum 10% erejéig. Amennyiben a társaság 268.022 e Ft –os nettó árbevételt nem éri el, úgy a prémium 1 %-kal csökken a minden 400 e Ft –os alulteljesítés estén, de minimum 15% kifizetésre kerül.

Éves szinten fizethető: **40+10% =50%**

3. napirend /Egyebek

A napirend során a Felügyelő Bizottság elnöke javasolja a társaság vezetésének, hogy fontolja meg a Csarnok Kupához hasonlóan egy Lábtenisz torna megtartását.

A társaság jelen lévő képviselője jelezte, hogy megvizsgálják a lehetőségét 2014. év elején a lábtenisz torna megszervezésének.

További napirend pont és hozzászólás hiányában az Elnök az ülést bezárta.

k.m.f.

  
.....  
FB-elnök

## ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Az **Egerszegi Sport és Turizmus Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság**(székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3., cégjegyzékszám:20-09-067752, adószám:13955106-2-20) alapítója, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a társaság Alapító Okiratát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének ...../2013.(.....) sz. **határozata alapján** az alábbiak szerint módosítja (az újonnan felvenni javasolt tevékenységi körök **vastag, dőlt betűvel** kerültek kiemelésre):

**II./** Az Alapító Okirat **4./ pontja helyébe** az alábbi rendelkezés lép:

**4./** A társaság tevékenységi körei:

- 4618'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
- 4690'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
- 4719'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 4724'08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
- 4751'08 Textil-kiskereskedelem
- 4753'08 Takaró, szőnyeg, fal-, és padlóburkoló kiskereskedelem
- 4759'08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
- 4761'08 Könyv-kiskereskedelem
- 4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 4763'08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelem
- 4764'08 Sportszer-kiskereskedelem
- 4765'08 Játék-kiskereskedelem
- 4771'08 Ruházat kiskereskedelem
- 4772'08 Lábbeli-, bőrárú-kiskereskedelem
- 4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem**
- 4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem**
- 5510'08 Szállodai szolgáltatás
- 5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 5530'08 Kempingszolgáltatás
- 5590'08 Egyéb szálláshely szolgáltatás
- 5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 5629'08 Egyéb vendéglátás
- 5630'08 Italszolgáltatás
- 6399'08 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
- 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832'08 Ingatlankezelés
- 7010'08 Üzletvezetés
- 7311'08 Reklámügynöki tevékenység
- 7312'08 Médiareklám
- 7490'08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7721'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

7732'08 Építőipari gép kölcsönzése  
 7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
 7740'08 Immateriális javak kölcsönzése  
 7990'08 Egyéb foglалás  
 8110'08 Építményüzemeltetés  
 8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
 8299'08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
 8551'08 Sport, szabadidős képzés  
 8690'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás  
 9311'08 Sportlétesítmény működtetése  
 9312'08 Sportegyesületi tevékenység  
 9319'08 Egyéb sporttevékenység  
 9321'08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység  
 9329'08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  
 9602'08 Fodrászat, szépségápolás  
 9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás  
 9609'08 Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

A társaság fő tevékenysége: 9319'08 Egyéb sporttevékenység (főtevékenység)

**III./** Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Kelt: Zalaegerszeg, 2013. ....

.....  
**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
 képviselében: **Gyutai Csaba**  
**polgármester**

Szerkeszttem és ellenjegyzem Zalaegerszegen, 2013. .... napján:

.....  
**dr. Szakály Zoltán**  
**ügyvéd**

## ALAPÍTÓ OKIRAT

amely egységes szerkezetbe foglalva készült a gazdasági társaságokról szóló a 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései szerint az alapító Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének ...../2013. (.....) sz. **határozata alapján**: az alábbi tartalommal (a határozat szerinti *módosítások a jelen Alapító Okirat 4. pontját érintették*, a módosítások *vastag, dőlt betűvel* kerültek kiemelésre):

1./ A korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban társaság) cégneve:

**Egerszegi Sport és Turizmus Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített neve: **Egerszegi Sport és Turizmus Kft.**

2./ A társaság székhelye, telephelyei:

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.  
Telephelyei: 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.  
 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 78.  
 8900 Zalaegerszeg, 15433 hrsz. (Fürdő sétány 2.)  
 8900 Zalaegerszeg, Vágóhíd u. 16.  
 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

3./ Az alapító, egyedüli tag neve, székhelye, képviselőre jogosult személy neve és munkaköri beosztása:

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

Statisztikai számjele: 15734453-8411-321-20

Adószáma: 15734453-2-20

Törzsszáma: 734455

Képviselőre jogosult személy és munkaköri beosztása:

a mindenkori polgármester, jelenleg: Gyutai Csaba polgármester

4./ A társaság tevékenységi körei:

4618'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme  
 4690'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem  
 4719'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  
 4724'08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem  
 4751'08 Textil-kiskereskedelem  
 4753'08 Takaró, szőnyeg, fal-, és padlóburkoló kiskereskedelem  
 4759'08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme  
 4761'08 Könyv-kiskereskedelem  
 4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem  
 4763'08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelem  
 4764'08 Sportszer-kiskereskedelem

4765'08 Játék-kiskereskedelem  
 4771'08 Ruházat kiskereskedelem  
 4772'08 Lábbeli-, bőrárú-kiskereskedelem  
 4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme  
**4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem**  
**4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem**  
 5510'08 Szállodai szolgáltatás  
 5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  
 5530'08 Kempingszolgáltatás  
 5590'08 Egyéb szálláshely szolgáltatás  
 5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás  
 5629'08 Egyéb vendéglátás  
 5630'08 Italszolgáltatás  
 6399'08 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás  
 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
 6832'08 Ingatlankezelés  
 7010'08 Üzletvezetés  
 7311'08 Reklámügynöki tevékenység  
 7312'08 Médiareklám  
 7490'08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
 7721'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése  
 7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése  
 7732'08 Építőipari gép kölcsönzése  
 7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
 7740'08 Immateriális javak kölcsönzése  
 7990'08 Egyéb foglalás  
 8110'08 Építményüzemeltetés  
 8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
 8299'08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
 8551'08 Sport, szabadidős képzés  
 8690'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás  
 9311'08 Sportlétesítmény működtetése  
 9312'08 Sportegyesületi tevékenység  
 9319'08 Egyéb sporttevékenység  
 9321'08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység  
 9329'08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  
 9602'08 Fodrászat, szépségápolás  
 9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás  
 9609'08 Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

A társaság fő tevékenysége: 9319'08 Egyéb sporttevékenység (főtevékenység)

**5./** A társaság jogelődjei:

A jogelőd gazdasági társaságok legfontosabb adatai:

- I. a./ **Sportcsarnok Sport és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
- b./ Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3
- c./ Cégbírósági bejegyzési száma: 20-09-061457

- d./ Pénzforgalmi jelzőszáma: 11749008-20139823-00000000
- e./ Statisztikai számjele: 11344627-9240-113-20.
- f./ Alapító szerv neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

- II. a./ **Egerszegi Stadion Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság**
- b./ Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.
- c./ Cégbírósági bejegyzési száma: 20-09-066785
- d./ Pénzforgalmi jelzőszáma: 11749008-20174185-00000000
- e./ Statisztikai számjele: 13486350-7415-113-20
- f./ Alapító szerv neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

- II. a./ **Zalaegerszegi Városi Strandfürdő és Fedettuszoda Korlátolt Felelősségű Társaság**
- b./ Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 78.
- c./ Cégbírósági bejegyzési száma: 20-09-061313
- d./ Pénzforgalmi jelzőszáma: 11749008-20183444-00000000
- e./ Statisztikai számjele: 11343372-9329-113-20
- f./ Alapító szerv neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

6./ A társaság tőzrztőkéje **41.420.000,-Ft**, azaz negyvenegymillió négyszázhuszezer forint.

7./ Az alapító tőzrzsbtéte és esedékessége:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító, a 6./ pontban meghatározott tőzrztőke pénzbeli és nem pénzbeli részét teljes egészében az alapítással egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja.

8./ A társaság határozatlan időre alakul.

9./ A társaság üzleti éve a naptári év. Az első üzleti év a társaság alapításának napjával kezdődik és ugyanezen év december 31. napjával ér véget.

10./ A társaság szervezete:

**Az alapító, egyedüli tag kizárólagos hatáskörbe tartozik:**

- a/ a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- b/ osztalékelőleg fizetésének elhatározása,
- c/ üzletész felosztásához való hozzájárulás,
- d/ az ügyvezető megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása,
- e/ a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása, továbbá a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- f/ a könyvvizsgáló – az ügyvezetőnek a felügyelő bizottság egyetértésével benyújtott javaslata alapján történő – megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása,
- g/ a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának elhatározása,
- h/ az alapítói okirat módosítása,
- i/ a tőzrztőke leszállítása, felemelése,

- j/ az éves üzletpolitikai terv elfogadása,
- k/ az ügyvezető, felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítés, intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseléről,
- l/ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság ügyvezetőjével vagy az ügyvezető közeli hozzátartozójával (Ptk. 685.§ b) pont), illetve élettársával köt,
- m/ az alapító a hatáskörébe tartozó döntést megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni, csak olyan előterjesztés alapján hozhat határozatot, amely tartalmazza mind az ügyvezető, mind a felügyelő bizottság írásos véleményét. Kivételt képeznek ez alól a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek. Az alapító, egyedüli tag köteles a döntéseiről az ügyvezetőt 8 napon belül írásban tájékoztatni,
- n/ köteles szabályzatot alkotni a társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről,
- o/ további gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása
- p/ mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.”

#### 11./ A nyereség felosztása:

Az alapító határozza meg az adózott eredmény felosztását, így a nyereség, tartalékképzés mértékét, az ügyvezetők jutalmazását és osztalék mértékét.

#### 12./ Az ügyvezető:

Az alapító a társaság ügyeinek intézésére a társaság képviselére egy fő ügyvezetőt nevez ki.

A társaság ügyvezetője:

**Kugler László** (születési helye: Zalaegerszeg, születési ideje: 1963.03.24.

adóazonosító jele: 8351450774

(anyja születési neve: Németh Magdolna)

lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Nyíres u. 25.

Az ügyvezető megbízatása 2011. május 31. napjától 2016. május 30. napjáig szól.

Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira, jogi ügyekben, peres képviselőben, hatósági eljárásban jogtanácsosra vagy ügyvédre átruházhatja.

A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető feladata:

- intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot,
- felelős a társaság cégbíróságnál történő bejegyzéséért, valamint minden olyan határozat és változás cégbírósághoz történő bejelentéséért, amelyet a Gt. előír,

- egyetemlegesen felel a társasággal a cégbírósághoz bejelentett adatok valóságáért harmadik személyekkel szemben,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről
- az alapító által hozott határozatokról folyamatosan nyilvántartást vezet (Határozatok könyve)
- elkészíti a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, ezeket az alapító elé terjeszti,
- az ügyvezető köteles az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba a betekintést lehetővé tenni.
- a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi a társaság és az alapító között létrejövő szerződést annak aláírásától számított 30 napon belül,
- a cégbíróságon letétbe helyezi az aláírástól számított 30 napon belül azokat az okiratokat is, amelyek bárki javára ingyenesen 1.000.000.- Ft-ot meghaladó vagyont juttatnak. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani,
- a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi az elfogadásától számított 30 napon belül az alapító által a társaság ügyvezetőjének, felügyelő bizottsági tagjainak javadalmazási módjáról, mértékének elveiről, és annak rendszeréről készített szabályzatot,
- köteles gondoskodni az alapító által hozott határozatnak és az írásos véleménynek a döntést követő 30 napon belül a cégbíróságon, a cégiratok közé történő letétbe helyezéséről, valamint köteles a döntésről az érintetteket írásban tájékoztatni,
- a felügyelő bizottság egyetértésével javaslatot tesz az alapítónak a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére.

Az ügyvezető az alapító hatáskörébe tartozó véleményezési joggal érintett kérdésben az alapító írásbeli megkeresésétől számított 3 napon belül köteles írásban véleményét az alapítóval közölni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése történhet rövid úton (telefon, fax, email), azonban az ügyvezető 8 napon belül köteles véleményét írásban az alapító rendelkezésére bocsátani.

Megszűnik az ügyvezetői tisztség:

- a megbízás időtartamának lejárával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- külön törvényben meghatározott esetben.

### 13./ Felügyelő Bizottság

A felügyelő bizottság a társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2010. december 17. napjától 2015. december 16. napjáig szól.

A felügyelő bizottság tagjai:

**Nagy Ernő** (an.: Cziráki Ibolya) lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Becsali u. 19.

**Szabó Ferenc** (an.: Kránicz Mária) lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Nagycsarit u. 55.

**Boyér Sándor** (an.: Czirkovics Klára) lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 29. IV/12.

A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A felügyelő bizottság ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését. Köteles megvizsgálni és az alapító elé terjeszteni valamennyi fontosabb jelentést, mérleget és vagyonkimutatást. Köteles továbbá az alapító hatáskörébe tartozó véleményezési joggal érintett döntést előzetesen megtárgyalni, és írásos véleményét az alapítónak a megkereséstől számított 5 napon belül eljuttatni. A felügyelő bizottság ülését a felügyelő bizottság elnöke hívja össze. A felügyelő bizottság elnöke az ülésre szóló meghívóban köteles jelezni a véleményezési joggal érintett kérdést. Halaszthatatlan döntés esetén a felügyelő bizottság elnöke a felügyelő bizottság ülését rövid úton is összehívhatja. A felügyelő bizottság döntését rövid úton is közölheti az alapítóval, döntés meghozatalát követő 8 napon belül a felügyelő bizottság elnöke köteles a határozatot írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

A felügyelő bizottság tagsága megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- külön törvényben meghatározott esetben.

#### 14./ Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

**Koczkáné Imre Terézia** ( an.: Halász Teréz)  
lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Ola u. 18/E.,  
engedélyszáma: 001022

A megbízás 2012. június 01. napjától 2017. május 31. napjáig szól.

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit, bankszámláját megvizsgálhatja, Jelen lehet a felügyelő bizottság ülésein. Köteles az alapítót munkájáról tájékoztatni.

A megbízás megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- felmondással,
- elhalálozással,
- lemondással,
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,

- külön törvényben meghatározott esetben.

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetőnek a felügyelő bizottság egyetértésével kell javaslatot tennie az alapító felé.

#### 15./ A cégjegyzés módja

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja a nevét, olyan formában, ahogy azt a hiteles cégalírási nyilatkozata tartalmazza.

#### 16./ Az alapító okirat módosítása:

Az alapító okirat módosításához az alapító határozatára van szükség.

#### 17./ A társaság megszűnése, végelszámolása:

Megszűnik a társaság, ha

- az alapító elhatározza jogutód nélküli megszüntetését,
- más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválík, más társasági formává alakul át,
- a cégbíróság a 2006. évi V. törvényben meghatározott okok miatt megszünteti,
- a jogszabály így rendelkezik.

Ha a társaság jogutód nélkül saját elhatározásából szűnik meg, végelszámolásnak van helye. A végelszámolást az ügyvezető végzi.

A végelszámoló zárómérleget készít, s azt jóváhagyásra az alapító elé terjeszti. A végelszámolás befejezését a cégbíróságnál bejelenti és kéri a társaság törlését a cégjegyzékből. Az alapító zárómérleg jóváhagyásával egyidejűleg dönt az ügyvezető felmentéséről.

#### 18./ Vegyes rendelkezések:

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Gt. valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Kelt: Zalaegerszeg, 2013. ....

.....  
**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
 képviselében: **Gyutai Csaba**  
**polgármester**

Szerkeszttem és ellenjegyzem Zalaegerszezen, 2013. .... napján:

.....  
**dr. Szakály Zoltán**  
**ügyvéd**