

Felügyelőbizottsági ülés

Jegyzőkönyv

Készült: A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10.) Felügyelőbizottságának ülésén 2026. szeptember 4. napján, 13:00 órakor.

Jelen vannak:

Talian János József

Papp Gábor

Tóth Zoltán

Ruzsa Gabriella

Varga Judit

Helyszín: 8749 Zalakaros, Szőlő utca 16.

A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának összehívása

Ruzsa Gabriella, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője rögzítette, hogy a jelen felügyelőbizottsági ülés szabályszerűen került összehívásra, a felügyelőbizottsági ülés megtartható. Továbbá szükséges dönten a napirendi pont elfogadásáról.

Ezért kérte a felügyelőbizottságot, hogy döntsön a fentiekkel kapcsolatban. Megállapította, hogy a felügyelőbizottság határozatképes.

Az eredeti napirend elfogadásra került, új napirendi pont felvételére nem érkezett javaslat.

42/2026. (09.04.) számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadják, hogy a felügyelőbizottsági ülésen minden tag jelen van, és kijelentik, hogy a felügyelőbizottsági ülés megtartásához hozzájárulnak, tehát a felügyelőbizottsági ülés megtartható és azon érvényes határozat hozható. Továbbá a felügyelőbizottság elfogadja a napirendi pontot.

Ruzsa Gabriella javasolta, hogy a felügyelőbizottság válassza meg a jegyzőkönyv-vezetőt és a jegyzőkönyv-hitelesítőt.

A jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megjelölése a véglegesítéskor történik.

43/2026. (09.04.) számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megválasztották a jegyzőkönyv-vezetőt és a jegyzőkönyv-hitelesítőt.

Napirendi pont

1. napirendi pont:

A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. Beszerzési Szabályzatának megtárgyalása

Tárgyalás:

Az ügyvezető ismertette a Felügyelő Bizottság tagjaival a Csetneki Ügyvédi Iroda által a Társaság részére megküldött Beszerzési Szabályzat tervezetét illetve az Önkormányzat általi felkért ellenőr javaslatait. A Felügyelő Bizottság a tervezet rendelkezéseit részletesen áttekintette, különös tekintettel a beszerzési értékhatárokra, az egyes értékhatárokhoz kapcsolódó döntési és jóváhagyási hatáskörökre, valamint az árajánlatok bekérésének szabályaira.

A Felügyelő Bizottság a szabályzat megtárgyalása során kiemelt szempontnak tartotta a Társaság működéséhez igazodó, átlátható, ugyanakkor észszerű és a szükségtelen adminisztrációt csökkentő beszerzési rend kialakítását.

Alapvető kiindulási pontnak a kft. jóváhagyott üzleti tervét kell tekinteni, ahol is 5M Ft-ig az ügyvezető dönthet, 5M és 10 M Ft között az ügyvezető a Felügyelő Bizottsággal közösen hoz döntést, 10M Ft felett pedig az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság javaslattal élhet, amit szükséges a tulajdonos elé vinni.

Amennyiben az üzleti tervtől eltérés van, úgy annak a mértékét kell figyelembe venni és így 2M Ft-ig az ügyvezető dönthet, 2M és 5M Ft között az ügyvezető a Felügyelő Bizottsággal közösen, 5M Ft feletti eltérés esetén pedig az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság javaslattal élhet, amit szükséges a tulajdonos elé vinni.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta továbbá az árajánlatok bekérésére vonatkozó rendelkezéseket, és javasolja, hogy a zökkenőmentes ügymenet érdekében 1M Ft legyen az az értékhatár, ahol már 3 árajánlat bekérése szükséges. A Bizottság javasolja továbbá, hogy az ajánlatkérési eljáráshoz kapcsolódó bürokrácia legyen minél egyszerűbb, de átlátható, az összeférhetetlenség is a piaci ár igazolása mellett.

Összeghatártól függetlenül a három árajánlat bekérésének kötelezettsége alól a szabályzat biztosítson kivételt azokban az esetekben, amikor a beszerzés tárgya vagy sajátossága miatt több, egymással ténylegesen összehasonlítható ajánlat bekérése nem lehetséges vagy nem észszerű. Ilyen eset lehet különösen a fellépők, művészek, közvetítő- és rendezvényszervező irodák igénybevétele, továbbá a kizárólagos forgalmazóhoz, szolgáltatóhoz vagy meghatározott márkához kötődő beszerzés.

A Felügyelő Bizottság fontosnak tartja továbbá az ajánlatok értékelésénél, hogy ne kizárólag az ár legyen a mérvadó, sokkal inkább szakmai szempontok, megbízhatóság, esetleg korábbi pozitív tapasztalatok illetve a meglévő, megbízható partnerek megtartása is kerüljenek figyelembe vételre,

Határozat:

44/2026. (09.04.) számú felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megtárgyalta a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. Beszerzési Szabályzatának tervezetét és az ellenőr véleményét.

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a Beszerzési Szabályzatban meghatározott beszerzési értékhatárok és döntési jogosultságok kerüljenek a Társaság jóváhagyott üzleti tervéhez képest meghatározásra, az alábbiak szerint:

abban az esetben, ha nincs eltérés az elfogadott üzleti tervtől, 5M Ft-ig az ügyvezető dönthet, 5M és 10 M Ft között az ügyvezető a Felügyelő Bizottsággal közösen hoz döntést, 10M Ft felett pedig az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság javaslattal élhet, amit szükséges a tulajdonos elé vinni.

Amennyiben az elfogadott üzleti tervtől eltérés van, úgy annak a mértékét kell figyelembe venni:

2M Ft-ig az ügyvezető dönthet, 2M és 5M Ft között az ügyvezető a Felügyelő Bizottsággal közösen, 5M Ft feletti eltérés esetén pedig az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság javaslattal élhet, amit szükséges a tulajdonos elé vinni.

A Felügyelő Bizottság az árajánlatok bekérésére vonatkozóan javasolja, hogy:

1M Ft legyen az az értékhatár, ahol már 3 árajánlat bekérése szükséges. Ajánlatkérési eljáráshoz kapcsolódó bürokrácia legyen minél egyszerűbb, de átlátható, az összeférhetetlenség is a piaci ár és a szakmai szempontok, saját tapasztalatok igazolása mellett.

A Felügyelő Bizottság javasolja továbbá, hogy a szabályzat tegye lehetővé a három árajánlat bekérésének mellőzését azokban az esetekben, amikor a beszerzés sajátosságából adódóan több, egymással érdemben összehasonlítható ajánlat beszerzése nem lehetséges vagy nem indokolt, különösen fellépők, művészek, közvetítő- és rendezvényszervező irodák, valamint kizárólagos forgalmazóhoz, szolgáltatóhoz vagy meghatározott márkához kötődő beszerzések esetében.

A Felügyelő Bizottság fontosnak tartja továbbá az ajánlatok értékelésénél, hogy ne kizárólag az ár legyen a mérvadó, sokkal inkább szakmai szempontok, megbízhatóság, esetleg korábbi pozitív tapasztalatok illetve a meglévő, megbízható partnerek megtartása is kerüljenek figyelembe vételre,

A Felügyelő Bizottság a módosítások során elsődleges szempontnak tartja az átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás biztosítása mellett a bürokrácia és az indokolatlan adminisztráció minimalizálását.

2. napirendi pont:

Aktuális kérdések, információ kérés

Tárgyalás:

A Felügyelő Bizottság jelezte az ügyvezetőnek, hogy szeretnének tisztán látni több, a Nonprofit Kft-t érintő kérdésben, ezért az alábbi kérdéseket tették fel az ügyvezetőnek:

- A Tourinform Iroda bérbeadási lehetőségével kapcsolatban tudomásuk szerint jelenleg 3 pályázat fenntartási időszaka tart még - pontosan melyik pályázatban milyen kötelezettségek vannak életben az iroda fenntartásával és nyitvatartásával kapcsolatban?

Az ügyvezető erre vonatkozóan elmondta, hogy valóban 3 pályázat fenntartási időszaka fut még, ebből kettő az ő érkezését megelőzően került benyújtásra, az azokhoz kapcsolódó fenntartási időről és vállalt nyitvatartási időről át is küldte a rendelkezésére álló anyagot. A legfrissebb pályázattal kapcsolatban pedig a teljes szakmai anyagot bocsátotta a felügyelő bizottság rendelkezésére, amely minden szükséges információt tartalmaz. Az ügyvezető elmondta továbbá, hogy az Önkormányzat és a Nonprofit Kft. között, a Tourinform iroda épületének bérletére vonatkozó szerződés sajnos nem áll rendelkezésére, pedig már többször kérte és kereste az iktatásért felelős munkatárstól, de jelezte azt is, hogy ha más megoldás nem lesz, akkor bekéri az önkormányzattól a szerződést, hogy annak tartalmát is megismerhessék.

- Következő kérdésként merült fel a jégpályával kapcsolatosan kialakult helyzet tisztázása

amelyre az ügyvezető elmondta, hogy január óta folyamatos egyeztetéseket folytat a Karos Park Kft. ügyvezetőjével, a Zalakarosi Fürdő Zrt. vezérigazgatójával, illetve a fürdő részéről a jégpálya projektbe bevont munkatársakkal, akik igazából a Turisztikai Egyesület részéről is bevonásra kerültek, és ezzel kapcsolatban az alábbiakról szeretné tájékoztatni a felügyelő bizottság tagjait: az ügyvezető még a jégpálya fenntartása idején is többször egyeztetett a Karos Park Kft. ügyvezetőjével és nagyjából egyet is értettek a probléma forrásokat illetően, ezért a Karos Park Kft. ügyvezetője még 2026 januárjában jelezte is az önkormányzat felé például a víz vételi lehetőség kiépítésével kapcsolatos aggályait, elképzeléseit. Ezt követően az ügyvezető összefoglalta az első zalakarosi jégpálya üzemeltetéssel kapcsolatos észrevételeit, amit aztán közösen a Karos Park Kft. ügyvezetőjével benyújtottak az önkormányzathoz, rámutatva minden vélhető gyengepontra, minden feltárt problémára. (a benyújtott dokumentum az FB tagjainak elküldésre került). Ezt követően az ügyvezető elmondta, hogy egyeztetést folytattak a jégpálya korábbi (és potenciális jövőbeni) üzemeltetőjével, illetve a korábbi jégpálya projekt résztvevőivel, illetve az önkormányzat képviselőivel. Az egyeztetést követően kiküldésre került egy "emlékeztető", ami végül az ügyvezetőt jelölte meg, mint a projekt felelősét. Ezzel kapcsolatban ügyvezető jelezte, hogy szívesen teljesíti ezt a megbízatást, amint a jégpályával kapcsolatos pályázat nyertese (az önkormányzat) szerződést köt a jövőbeni építő-üzemeltetővel. Mivel ez a mai napig nem történt meg, még a beszerzési eljárás lefolytatása sem, ezért mivel jelen pillanatban nem tudjuk, hogy ki lesz a projekt nyertese, ezért irreleváns olyan kérés teljesítése, hogy az ügyvezető kössön szerződést a valószínű nyertessel.

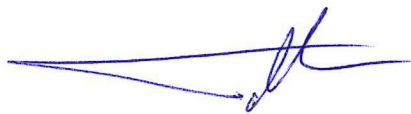
A napirendek tárgyalásának befejezését követően a felügyelőbizottsági ülés befejeződött.

Zalakaros, 2026.09.04.

k.m.f.



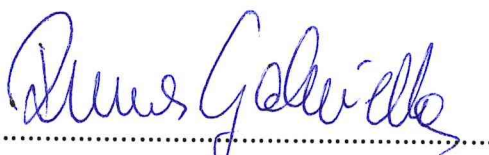
Talián János József
Felügyelőbizottsági Tag



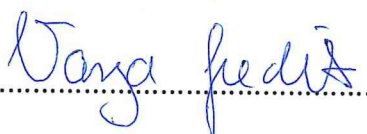
Tóth Zoltán
Felügyelőbizottsági Tag
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Papp Gábor
Felügyelőbizottsági Tag
Felügyelőbizottsági Elnök



Ruzsa Gabriella
Ügyvezető
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.



Jegyzőkönyv-vezető
Varga Judit
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.