

Felügyelőbizottsági ülés
Jegyzőkönyv

Készült: A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 8749 Zalakaros Gyógyfürdőt ér 10.) Felügyelőbizottságának ülésén 2025. november 17. napján, 15:00 órakor.

Jelen vannak:

Talián János József

Papp Gábor

Tóth Zoltán

Ruzsa Gabriella

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 dönteni a napirendi pontok 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.

25/2025. (11.17.) 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 pontokat.

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

Ezt követően Ruzsa Gabriella javasolta jegyzőkönyv-vezetőnek Talián Jánost, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tóth Zoltánt.

26/2025. (11.17) számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – jegyzőkönyv-vezetőnek választották Talián Jánost, jegyzőkönyv hitelesítőnek választották Tóth Zoltánt.

Napirendi pontok:

1. napirendi pont: A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2025. I-III. negyedévi beszámolójának ismertetése
2. napirendi pont: a 2025. évi pénzügyi tervhez viszonyított 2025.09.31.-i állapot megismerése

A Felügyelőbizottság tagjai áttekintették a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2025. I-III. negyedévre vonatkozó beszámolóját
A Felügyelő Bizottság áttekintette a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. költségvetését, valamint a 2025. évi pénzügyi tervhez viszonyított 2025.09.30.-i állapotot.

27/2025. (11.17.) számú felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság egyhangúlag - 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül- úgy határozott, hogy elfogadják a kft. 3. negyedévre vonatkozó beszámolóját azzal, hogy a kávézó beszámolóját külön kéri elkészíteni és annak áttekintése után a további működtetésről megfogalmazzák álláspontjukat. Illetve javasolják, hogy év végén is külön készüljön beszámoló a kávézót illetően, hogy valamennyire külön tudják értékelni a kft. egyéb bevételeitől és kiadásaitól.

28/2025. (11.17.) számú felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság mindent rendben talált és megállapította, hogy a pénzügyi adatok megfelelnek az elvárásoknak, a gazdálkodás átlátható és szabályszerű. A Nonprofit Kft. a költségtakarékosan és stabilan működik, nincs túlköltség, a társaság pénzügyi egyensúlya biztosított, az önkormányzat felé vállalt feladatokat folyamatosan és stabilan teljesíti.

Javasolják, hogy külön figyelemmel legyünk a jégpálya létesítése, fenntartása és a kapcsolódó rendezvények során keletkező járulékos költségekre (munkabér, efo, meghosszabbított nyitva tartás miatt felmerülő rezsi költségek, elábé) illetve a pálya turisztikai vonzereje miatt jelentkező extra bevételek (kávézó, saját borházak, új bérloők, kézművesek, saját merchandise értékesítése) mértékére, hiszen ezen kiadásokat és bevételeket

a 2025. évi pénzügyi terv nem tartalmazza. (ezek azok a tételek, amiket saját forrásból kell finanszírozni és aminek a bevétele is a kft.-nél marad)

A napirendek tárgyalásának befejezését követően a felügyelőbizottsági ülés befejeződött.

Zalakaros, 2025.11.17.

k.m.f.

.....
Talián János József
Felügyelőbizottsági Tag
Jegyzőkönyv-vezető

.....
Tóth Zoltán
Felügyelőbizottsági Tag
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Papp Gábor
Felügyelőbizottsági Tag
Felügyelőbizottsági Elnök

.....
Ruzsa Gabriella
Ügyvezető
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.