

JEGYZOKÖNYV
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2005. április 15-i rendkívüli üléséről*

Az ülés helye: Jókai Mór Muvelodési Ház (Budaörs, Szabadság út 26.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Lévy Erno alpolgármester, Nagy György alpolgármester, Bánlaki József, Bíró Gyula, Budavári György, Káhn János, Dr. Kisfalvi Péter, Lévy Csaba János, Lux László, Meinczinger Tibor, Dr. Molnár Gábor, dr. Nagy Tamás _Pénzesné Végvári Ágnes, Dr. Riedl Zoltán, Stifft Nándor, Dr. Szabóné Müller Timea, Szidiropulosz László, Tóth Béla, Takács Viktor, Dr. Vándor András, Wolf Gábor képviselők

BTG Kft. részéről:

Regényi János BTG Kft. ügyvezető igazgató
Farkas Lóránd BTG Kft. Felügyelő Bizottság elnöke
dr. Printz János BTG Kft. könyvvizsgáló
Molnárné Szabó Judit BTG Kft. főkönyvelő
Halag Monika BGT Kft.

Tanácskozási joggal meghívottak: Tevanné dr. Südi Annamária (jegyző), Kissné Benedek Zsuzsanna (aljegyző), Vágó Csaba (polgármesteri kabinetvezető), Egri Péter (polgármesteri kabinet), Almási Ibolya (pénzügyi irodavezető),

Jegyzőkönyvvezető: Tichy Antalné
Erdős Károlyné (jegyzői irodavezető)
Misik Tibor (számítástechnikus)

Dr. Riedl Zoltán jelzi, hogy az ülésről el kell mennie és kéri jegyzőkönyvbe venni, hogy támogatja Regényi János ügyvezető igazgató megválasztását.

(Dr. Riedl Zoltán elhagyta az üléstermet.)

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszönti a BTG Kft. ügyvezetését, elmondja, hogy a Meghívóban szereplő 9 napirendi pontot kiegészíti egy napirendi ponttal amely a BTG Kft. ügyvezetőjének a megbízásáról szól. Felteszi szavazásra a módosítással a napirendet, melyet a Képviselő-testület 16 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Lévy Csaba János, Dr. Szabóné Müller Timea, Dr. Vándor András, Wolf Gábor, Tóth Béla nem vett részt a szavazásban.)

94/2005.(IV.15.) ÖKT. sz. határozat

Napirend

Tulajdonosi döntések meghozatala:

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2005. április 25.

- 1.) A BTG Kft. 2004. évi beszámolójának ismertetése (mérleg, eredménykimutatás, szöveges beszámoló, üzleti jelentés)
- 2.) A Felügyelő Bizottság jelentésének megtárgyalása a BTG Kft. 2004. évi beszámolójáról
- 3.) A könyvvizsgáló jelentésének megtárgyalása a BTG Kft. 2004. évi beszámolójáról
- 4.) A BTG Kft. 2004. évi beszámolójának elfogadása
- 5.) A BTG Kft. 2005. évi üzleti tervének és a Felügyelő Bizottság véleményének megtárgyalása, az üzleti terv elfogadása
- 6.) Alapító Okirat módosítása
- 7.) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai díjazásának megállapítása
- 8.) A Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
- 9.) Az Ügyvezető díjazásának megállapítása
- 10.) BTG Kft. ügyvezető igazgató megválasztása

Napirend tárgyalása:

Wittinghoff Tamás polgármester: Felkéri Regényi Jánost, hogy ismertesse az előterjesztést a tegnap átküldött anyaggal kiegészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Regényi János: Üdvözlí a megjelenteket és a beszámolóval kapcsolatosan elmondja, hogy a leírt anyagot idoben kiküldték, ha van valakinek kérdése arra válaszolnak, és az átküldött anyaggal kapcsolatban átadja a szót Halag Mónikának.

Halag Mónika: Az üzleti terv nemzetközi tenderek alapján került kidolgozásra, a szöveges részében az van benne, amit 2005-ben szeretnének megvalósítani. A 2004. év volt a bázis és úgy gondolják, hogy kb. 6 MFt-os nyereségre fognak szert tenni 2005-ös évben.

Farkas Lóránd, Felügyelő Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a BTG Kft. Felügyelő Bizottsága a Kft. 2004. éves beszámolóját a testületnek elfogadásra javasolja.

Dr. Printz János, könyvvizsgáló: Elvégezték a BTG Kft. 2004. december 31-i fordulónapra elkészített beszámolójának könyvvizsgálatát. Független könyvvizsgálói jelentésük az anyag részeként rendelkezésre áll. Megerosíti, hogy az eszközök és források egyezo végösszege 936.016 eFt, a mérleg szerinti eredmény 12.554 eFt. Az éves beszámolót olyannak ítélték meg, amely véleményük szerint a Kft. 2004. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Lévay Erno alpolgármester kérdései: hogy hogyan ítélik meg az 1 éven túli tartozásoknak az esetleges behajtási lehetőségét, és látható-e valamilyen tendencia a lakótelepen, és miért vannak ezek a hosszabb idejű elmaradások?

Halag Mónika: Itt alapvetően két probléma van. Van egy réteg, aki nem szeretne fizetni, és van egy réteg, amelyik szeretne fizetni, de nem tud. A BTG Kft. mindent

megtesz, hogy hozzájusson a kintlévoségekhez. A tulajdonosokat folyamatosan tájékoztatják, hogy hány lakásban szereztek jogot arra, hogy ha az ingatlan értékesítésre kerül, akkor a tartozások ki legyenek egyenlítve. A BTG Kft. nem indított még árveréseket, nem dolgoznak behajtó céggel, egy jogászuk van. A törvényes utat járják végig, ami nem rövid idő, egy eljárás lefolytatásának ideje amíg bejegyzésre kerül az ingatlanra a jelzálog jog az egyéves procedúra. Most már kb. 217 lakásra van bejegyezve a BTG Kft. jelzálogjoga.

dr. Nagy Tamás kérdése: mi az álláspont amiért nem járnak el árverés formájában miután megtörtént a bejegyzés, vagy amikor a követelés érvényesíthető lenne ilyen úton is?

Halag Mónika: Ehhez az Önkormányzat felhatalmazása szükséges. Az is elképzelhető, hogy ezzel kapcsolatban folytassanak az önkormányzat megfelelő irodájával egyeztetéseket. A Családsegítő Központtal rendszeres kapcsolatban állnak és azokat a munkavállalókat akik alkalmasak arra, hogy dolgozzanak és szeretnének is dolgozni a családsegítőn keresztül alkalmazni szokták. Ez is egy törlesztési lehetőség, hogy a jövedelmük 33 %-át erre fordítják.

Nagy György alpolgármester: Az eredmény kimutatás soraira kérdez rá; a rendkívüli eredmények 18,8 Mft-os sora miből adódott? A másik kérdése: az adófizetési kötelezettség sor miért nincs kitöltve? (Akkor lehetne látni, hogy mennyi a nettó eredmény). A BTG Kft.-nek tevékenysége során 3-4 %-os nyereségtartalma kell, hogy legyen (főleg a közszolgáltatásban). Budaörsöt érintően meghaladja-e ezt a Budaörsön folytatott közszolgálati tevékenység, vagy ez az eredmény másból adódik? Felhívja a cégvezetés figyelmét, hogy van egy jó néhány olyan nagy értékű berendezés, amelyet a BTG Kft. által elkészített pályázat következtében megnyertek, a pályázat kiírója szerint csak az önkormányzat lehetett a pályázat kedvezményezettje (kukás autókról van szó), amelyeknek a bérleti díjáról vagy a használatra vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzatával egy szerződést kell kötni azért, hogy ezeknek a javaknak is megképződjön az amortizációja.

Molnárné Szabó Judit, főkönyvelő: Az eredmény kimutatással kapcsolatos kérdésekre válaszolna. A rendkívüli bevétel az több tételből tevődik össze, általában olyan pénzeszközök vannak, amelyeket támogatásként kaptak. Itt szerepel pld. a lerakói díj támogatás, amit az önkormányzat azért fizet, hogy ne kelljen drasztikusan emelni a szemétszállítási díjat. Itt van az új telephely kialakításával kapcsolatos pénzeszköz átadás is. Az eredmény kimutatás végén az adózott eredmény, illetve az adózás előtti eredmény azért egyezik meg, mert a társasági adóban a kedvezményeik többek, mint amennyi társasági adót kellene fizetni.

Halag Mónika: Az önkormányzat által nyert eszközökről elmondja, hogy az irodavezető asszonnyal már leültek tárgyalni, keresik azt a megoldást, hogy milyen formában és hogyan fognak ezekre az eszközökre bérleti szerződést kötni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a BTG Kft. 2004. évi beszámolóját, melyet a Képviselő-testület 21 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

BTG Kft. 2004. évi beszámolójának elfogadása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BTG Kft 2004. évi beszámolóját – kimutatását, szöveges beszámolóját és üzleti jelentését, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseit – elfogadja, úgy hogy a mérleg főösszeg 936.016.000.- Ft, a mérleg szerinti eredmény 12.554.000.- Ft.

Határidő: azonnal

Felelos: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, BTG Kft.

Wittinghoff Tamás polgármester: Felkéri Halag Mónikát, hogy ismertesse a BTG Kft. 2005. évi üzleti tervét.

Halag Mónika: Elmondja, hogy az üzleti tervet ő készítette el a 2005. évre. Ez nemzetközi tenderek alapján készült. Részletesen kitértek azokra a kérdésekre melyek nagyon fontosak a 2005. év tekintetében pld. megújuló energiaforrások, környezetvédelmi fejlesztések, ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységek, útépítéssel, útjavítással kapcsolatos tevékenységek.

Takács Viktor: Kérdezi, hogy mikor fog egy ingatlanjavító gyorsszolgálat kialakulni? Másik kérdése az AUCHAN-nál végzett szemétszállítással kapcsolatos, a hulladékot ki veszi át, ki fizet érte, és ki szállítja el?

Halag Mónika: Az AUCHAN Áruház volt az első, aki szelektíven gyűjtötte az ipari hulladékot Budaörsön. Két fajta hulladékot értékesítenek: papírt és fóliát, és kommunális hulladékot. Ez a saját bevételük.

Regényi János: Takács Viktornak válaszolva elmondja, hogy már pár éve megalakították a gyorsszolgálatot, az iskolák nem vették igénybe, így az elmúlt két évben ezt nem fejlesztették. A Képviselő-testület döntése értelmében átkerül hozzájuk az ingatlanok kezelése, erre szakemberrel és csoporttal is felkészültek.

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a BTG Kft. 2005. évi üzleti tervét melyet a Képviselő-testület 21 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

BTG Kft. 2005. évi üzleti tervének elfogadása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BTG Kft 2005. évi üzleti tervét elfogadja, azzal, hogy a BTG Kft új telephelyének létesítésével kapcsolatosan szükségessé váló hitelfelvétel konkretizálása esetén az üzleti tervet aktualizálni kell, és figyelembe kell venni a meglévő telephely felhagyásából eredő terhek (használaton kívül helyezendő eszközök selejtezése) hatását is.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, BTG Kft.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a BTG Kft. Alapító Okiratának módosítására irányuló határozati javaslatot.

Felteszi szavazásra az Alapító Okirat módosítását és javasolja, hogy a törzstoke emelés határidejét a jogeros építési engedélyt követő 30 napban határozzák meg.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 egyhangú igenszavazattal elfogadta.

(Lévay Csaba János nem vett részt a szavazásban.)

97/2005.(IV.15.) ÖKT sz.

határozat

BTG Kft. Alapító Okiratának módosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BTG Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

- 1.) 11/e pontját törli, és
- 2.) A 40/2005. (III.18) sz. Képviselő-testületi határozattal elrendelt 100 M Ft-os törzstoke emelést az Alapító Okiratban átvezetni rendeli.

Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat módosításnak, illetve az ezzel egységes szerkezetbe szerkesztett Alapító Okiratnak aláírására.

Határidő: 1.) pont: azonnal

2.) pont: az építési engedély jogerosítását követő 30 nap

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, BTG Kft.

Wittinghoff Tamás polgármester: Elmondja, hogy egyben teszi fel szavazásra az alábbi javaslatokat:

- A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai díjazásának megállapítása
- A Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
- Az Ügyvezető díjazásának megállapítása

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat, melyet a Képviselő testület 20 igen, 1 tartózkodással elfogadott.

98/2005.(IV.15.) ÖKT sz.

határozat

BTG Kft. Felügyelő Bizottság elnökének díjazása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BTG Kft. Felügyelő Bizottság elnökének díjazását 2005. május 1-től 85.118.-Ft/hó-ban állapítja meg.

99/2005.(IV.15.) ÖKT sz.

határozat

BTG Kft. Felügyelo Bizottság tagjainak díjazása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete a BTG Kft. Felügyelo Bizottság tagjainak a díjazását 2005. május 1-tol 71.126.-Ft/hóban állapítja meg.

100/2005.(IV.15.) ÖKT sz.

határozat

BTG Kft. könyvvizsgálójának díjazása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete a BTG Kft. Könyvvizsgáló díjazását 2005. május 1-tol 174.900.-Ft/hó+ÁFÁ-ban állapítja meg.

101/2005.(IV.15.) ÖKT sz.

határozat

BTG Kft. ügyvezeto igazgató díjazása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete a BTG Kft. az ügyvezeto igazgató munkabérét 2005. január 1-tol 575.071.-Ft/hó-ban állapítja meg.

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti a BTG Kft. ügyvezetojének megbízására vonatkozó határozati javaslatot.

Az eloterjesztést a frakcióülésen megtárgyalták, ahol egy módosítás fogalmazódott meg, hogy 2007. december 31-e helyett 2008. december 31-ig válasszák meg Regényi Jánost a BTG Kft. ügyvezeto igazgatójának.

Felteszi szavazásra az így módosított javaslatot, melyet a Képviselo-testület 17 igen, 1 nem, 2 tartózkodással elfogadott.

(dr. Nagy Tamás nem vett részt a szavazásban.)

102/2005.(IV.15.) ÖKT sz.

határozat

BTG Kft. ügyvezeto igazgató megválasztása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete Regényi Jánost 2008. december 31-ig megválasztja a BTG Kft. ügyvezeto igazgatójának.

Wittinghoff Tamás polgármester: Megköszöni a BTG Kft. ügyvezetésének, a Felügyelo Bizottság elnökének, a könyvvizsgálónak, a hivatal munkatársainak, hogy a testület munkáját segítették, az ülést 13³⁰-kor bezárja.

kmf.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Tevanné dr. Südi Annamária
jegyző

