

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a BTTF Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság vagy BTTF) Felügyelőbizottságának 2021. április 29. napján lebonyolított üléséről

**Az ülés helyszíne:** telekommunikációs eszköz igénybevételével

**Igénybevett telekommunikációs eszköz:** Skype

**Az ülés időpontja:** 2021. április 29. 14.00 óra

**Összehívása:**

A testületi dokumentumok (meghívó és napirend mellékletekkel együtt) a Felügyelőbizottság elnökének megbízásából a Társaság úján valamennyi érintett részére elektronikusan kézbesítésre kerültek.

**Jelenlévő felügyelőbizottsági tagok (3 tagú Felügyelőbizottság):**

- dr. Schmidt Balázs, a Felügyelőbizottság elnöke
- Mészáros László, a Felügyelőbizottság tagja
- Laposa Bence, a Felügyelőbizottság tagja

**További jelenlévők:**

- Brájer Éva, vezérigazgató, BTTF Nonprofit Zrt.
- Sziládi-Losteiner Dóra, gazdasági igazgató, BTTF Nonprofit Zrt.
- Tóth Miklós, műszaki szakértő, BTTF Nonprofit Zrt.
- Lendvai Kálmánné, Lendvai és Társa Kft., könyvvizsgáló

**A Felügyelőbizottság meghívó szerinti napirendi pontjai:**

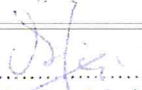
1. A Vezérigazgató beszámolója a Társaság 2021. évi tevékenységéről (szóbeli előterjesztés)
2. A BTTF Nonprofit Zrt. 2020. éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és Üzleti jelentésének előzetes jóváhagyása a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével
3. Egyéb

**A Felügyelőbizottság Elnöke** (továbbiakban: **FB Elnök**) üdvözli a résztvevőket, számba veszi a jelenlévő felügyelőbizottsági tagokat, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel mindhárom tagja Skype-on jelen van. Közli, hogy az ülésről hangfelvétel készül, melyhez az FB tagjai hozzájárulnak.

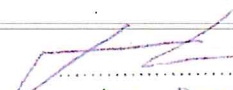
**FB Elnök** ezt követően felkéri vezérigazgató asszonyt az első napirendi pont előadására.



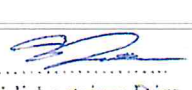
Dr. Schmidt Balázs  
FB elnök



Mészáros László  
FB tag



Laposa Bence  
FB tag



Sziládi-Losteiner Dóra  
Jegyzőkönyvvezető


## I. A Vezérigazgató beszámolója a Társaság 2021. évi tevékenységéről (szóbeli előterjesztés)

**Brájer Éva:** Én is tisztelettel üdvözlök mindenkit. Bemutatja Tóth Miklóst, a BTTF új műszaki kollégáját, aki 2021. január 01-jén csatlakozott a Társasághoz. Bérczi László egyelőre még munkavállalója a BTTF-nek, de hosszú távon Miklós fogja átvenni Bérczi László feladatait.

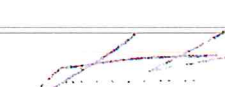
Tóth Miklós maga is röviden bemutatkozik.

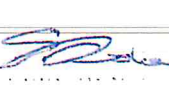
**Brájer Éva:** Szakrális projekt erdei szakasszal kapcsolatosan a Közbeszerzési Hatóság jelenleg vizsgálja a kivitelésre készített közbeszerzési dokumentációt. Több szereplő is érintett a projektben (a BFNPI, Nemzeti Földügyi Központ, Bakonyerdő, Önkormányzat), több együttműködési megállapodást kellett megkötönni a BTTF-nek, műszaki értelemben is ez valószínűleg a legösszetettebb a projektünk, mely még képzőművészeti alkotásokat is tartalmaz (a stációk képei, illetve a Golgota). Ezen felül Hangodi László történésszel megbízási szerződést kötünk egy Pálos kereszt megtervezésére, melynek felállítását tervezzük. A megjelenési követően 30 napja van a vállalkozóknak a pályázat benyújtására. A pályázatok elbírálását követően a nyertes vállalkozóval szerződést kötünk és a munkaterületet is átadjuk minél előbb. A Szakrális projekt városi szakaszához kapcsolódóan a szükséges HÉSZ módosításra várunk. A projekt állásáról BÉ beszámolt a képviselőknek is. Az illetékes kormányhivatal állásfoglalása szerint a két szükséges kisajátítást az Önkormányzat tudja lebonyolítani, mellyel kapcsolatos szükséges megállapodások, dokumentumok stb. előkészítésre kerültek. A Fő utca felültervezése lezárult, ennek társadalmi egyeztetésére készülünk, melyet az MTÜ-vel BÉ egyeztet. Ez a COVID helyzet miatt nem nagylétszámú zárt helyen kerül majd megtartásra, az alternatív lehetőségeken még gondolkozunk (esetleg a Társaság előre egyeztetett időpontban tudja fogadni egyesével az érdeklődőket vagy a Badaacsonytomaji újságban megjelenünk a témában). Az eddigiekben Kálóczy Kálmán (Világörökség Alapítvány kuratóriumi tag) a katonaszobor áthelyezésével kapcsolatosan tett észrevételt, ezt egyeztetjük Füleky Zsófiával (Miniszterelnökség, építészeti, építészeti és örökségvédelmi helyettes államtitkár). A Fő utca terve tartalmazza az Szent Imre templom új külső és belső (Udvardy Erzsébet oltárképének megvilágításával együtt) diszkivilágítását is a lehető legkisebb fényszennyezéssel. Badaacsonytomaji Városüzemeltetési cég vezetésével az operatív dolgokat leegyeztetjük. A kivitelezést 2021 szeptemberében tervezzük megkezdeni. Az idei évre még a 6 hektáros területre (Élményközpont) vonatkozó ötletpályázat kiírását tervezzük a Magyar Művészeti Akadémiával közösen és az Önkormányzattal együtt a fiatal értelmiségi építészeti kör bevonása céljából. Az EKF 2023 projektre vonatkozóan Polgármester úr megkereste a Társaságot, mellyel kapcsolatosan struktúra javaslatot fogunk tenni a közösségi kohézió előmozdítása érdekében, egy komoly bizottság (borászok, turizmus, kultúra, lakosság képviselői), létrehozásával, akik aztán konkrét projektjavaslatokat fognak tenni. A Közlekedési fejlesztési csomag lezárult, elkészült a megrendelt tanulmány, lezártuk a Strand koncepciótervét is. A Fogadótér (Hableány-park) hatástanulmánya is elkészült. Ezekre a fejlesztésekre szükséges az üzleti tervben forrásokatallokálni.

**FB elnök:** megköszöni és kiegészíti BÉ beszámolóját. A Társaság 2021. évi üzleti tervét az FB 2020 decemberében elfogadta, melyet az MTÜ is jóváhagyott 2021 februárjában. A Társaság az idén ez alapján dolgozik. Ebben 2,5Mrd hazai forrásból megvalósítani kívánt fejlesztési összeg szerepel. Ebből 1,042Mrd Ft-ra megvan a forrás, a további 1,5Mrd Ft-ra várjuk a Támogatói okiratot és a forrást. Ez a két összeg 3 projektrészt fedez (Szakrális 2 rész: erdei és városi szakasz, Fő utca felújítása) és még fedezetet nyújt további projektek előkészítésére. Következő lépés a városi szakasz kiírása lesz, ha a többi forrás is megérkezik. A közbeszerzési kiírásokat az FB előzetesen nem hagyja jóvá, de erre vonatkozólag természetesen az FB tagok bármikor kérhetnek tájékoztatást.

  
Dr. Schmitt Balázs  
FB elnök

  
Mészáros László  
FB tag

  
Laposi Bence  
FB tag

  
Sziládi-Losteiner Dóra  
Jegyzőkönyvezte



**2. A BTTF Nonprofit Zrt. 2020. éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és Üzleti jelentésének előzetes jóváhagyása a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével**

Az FB elnök tavalyi évvel kapcsolatosan összefoglalva kifejti, hogy lényegében a stáb felállítása zajlott (7 fő és az építések), illetve előkészítő projektek is elindultak, melyek összességében kb.62M Ft értékben jelentettek tanulmányokat, terveket és egyéb beruházási tételeket. Ezt követően felkéri a könyvvizsgáló asszonyt, hogy ő is foglalja össze a Társaság 2020. évi beszámolóját.

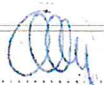
**Brájer Éva:** még annyival egészítené ki a tavalyi év beszámolóját, hogy a Társaság tavalyi előkészítő munkáján alapulva megjelent a Társaság működéséhez szükséges **kormányrendelet 2021. március 21-én.** A tavalyi évben geodéziai feladatokat is elvégeztünk a tervezett projektekkel kapcsolatosan. Ezen túlmenően Tördemic GINOP ügyben a konzorciuni pályázati anyagunk elutasításra került. A BTTF keresi egyéb források bevonásának lehetőségét, melyre valószínűsíthetően egy másik pályázat keretében júniusban fog sor kerülni.

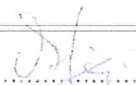
**Lendvai Kálmáné:** az éves beszámoló a könyvvizsgálói sztienderdeknek megfelelően készült. A kiegészítő mellékletek és üzleti jelentés részletesen és korrekten összefoglalja a BTTF tavalyi évét.

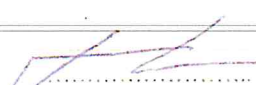
Néhány jelentősebb összeg: kb. 36M Ft-os növekedés a beruházások mérleg soron 2020-ban, így jön ki az év végi összességében 62M Ft. A pénzeszközök kb. 1,116Mrd Ft-os növekedést mutat. Mind a két pénzügyintézet (MÁK és K&H) visszaigazolta a 2020.12.31-i egyenleget. Aktív időbeli elhatárolások soron is jelentős növekedés volt 2020-ban (2019: kb. 46M Ft, 2020: 147M Ft). A hosszú lejáratú kötelezettségek soron található az 1,042Mrd Ft beruházási támogatási előleg összege. Rövid lejáratú kötelezettségek összege 362M Ft, ebből előleg, amellyel még el kell számolni: 331M Ft (2019: kb. 72M Ft, kb. 259M Ft), szállító 21M Ft, adó és bér 9M Ft. Bevételek kb. 147M Ft, kb. 147M Ft az összes költsége és ráfordítások összege és 533eFt egyéb bevétele volt még a társaságnak és így jön ki a 56eFt-os év végi adózott eredmény. Könyvvizsgáló asszony elvégezte a Társaság 2020. évi éves beszámolójának felülvizsgálatát 56 ezer Ft adózott eredménnyel és 1 659 497 ezer Ft mérlegfőösszeggel. Ehhez minden támogatást, segítséget, dokumentumot megkapott a Társaságtól. A vizsgálatot a számviteli törvény és az abban foglalt alapelvek alapján végezte el (pl. világosság elve, valóság és teljesség elve: a beszámoló sorai leltárral és analitikus nyilvántartással alátámasztottak a sorok). Ezek alapján az adatok összehasonlíthatóak és hiteles képet adnak a vállalkozásról. Az BTTF óvatosság elvét szem előtt tartva értékelte az eszközöket és forrásokat. Az eredménykimutatás is megfelel a számviteli törvénynek. Bizonytalan bevétel elszámolása nem történt meg. Ezek a vizsgálatok megfelelő alapot adnak a könyvvizsgálói vélemény kialakításához. A BTTF 2020. évi éves beszámolója megbízható és valós képet ad a Társaság 2020-as tevékenységéről, tehát tiszta (korlátozás nélküli elfogadó) könyvvizsgálói vélemény került kibocsátásra, nincs benne megállapítás, javaslat sem.

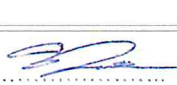
*FB elnök kérdezi, hogy az FB tagoknak van-e kérdése az elküldött előterjesztéssel kapcsolatosan vagy a könyvvizsgáló asszonyhoz. Az FB elnök -kérdés nem lévén- szavazásra bocsátja az előterjesztést és a hozzá kapcsolódó teljes dokumentációs csomagot (éves beszámoló, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés, könyvvizsgálói jelentés, FB jelentés).*

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

  
Dr. Schmidt Balázs  
FB elnök

  
Mészáros László  
FB tag

  
Laposa Bence  
FB tag

  
Sziládi-Losteiner Dóra  
Jegyzőkönyvvezető

*1/2021. (IV.29.) számú FB határozat*

A Felügyelőbizottság „A BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság: 2020. éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és Üzleti jelentésének megtárgyalása a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével” tárgyban a Ptk. 3:120. § (2) bekezdése, az Alapszabály 8.3. e) pontja alapján a következő határozatot hozta:

A BTTF Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta „A BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és Üzleti jelentésének megtárgyalása a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével” tárgyú előterjesztésben foglaltakat és az előterjesztés valamint mellékletei alapján a Társaság 2020. évi beszámolóját 56 ezer Ft adózott eredménnyel, 250 056 ezer Ft saját tőkével és 1 659 497 ezer Ft mérlegfőösszeggel elfogadásra javasolja a tulajdonosi joggyakorló MTÜ részére.

**Feladat:** a 2020. évi éves beszámoló, üzleti jelentés, könyvvizsgálói jelentés, az FB írásbeli jelentése, illetve az FB határozat felterjesztése az Alapító részére  
**Felelős:** vezérigazgató  
**Határidő:** határozat aláírását követően haladéktalanul

*A FB Elnöke megállapítja, hogy Egyebek napirendet az FB tagok nem javasoltak, illetve további észrevétel, kérdés nem merült fel, így megköszöni a jelenlévők részvételét és az ülést 2021. április 29-én 14 óra 47 perckor berekeszti.*

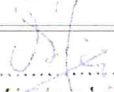
K.m.f.



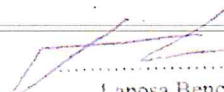
.....  
dr. Schmidt Balázs  
Felügyelőbizottság elnöke



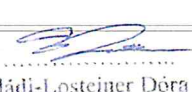
.....  
Dr. Schmidt Balázs  
FB elnök



.....  
Mészáros László  
FB tag



.....  
Laposa Bence  
FB tag



.....  
Sziládi-Losteiner Dóra  
Jegyzőkönyvvezető