



**BTTF**  
Nonprofit Zrt.

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a BTTF Nonprofit Zrt. 2023. május 25. napján lebonyolított FB üléséről

**Az ülés helyszíne:** a BTTF Nonprofit Zrt. badacsonytomaji és székesfehérvári irodája (8258 Badacsonytomaj, hrsz 120/1. -BA, LB, KD, BÉ, SZLD, JSZ, AB, TM, BÁ; KG; 8000, Székesfehérvár, Várkörút 9.-LK)

**Az ülés időpontja:** 2023. május 25. 14.00 óra

### **Összehívás:**

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

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

- dr. Bodnár Attila, a Felügyelőbizottság elnöke (BA, FB Elnök)
- Laposza Bence, a Felügyelőbizottság tagja (LB)
- Dr. Kázmér Dávid, a Felügyelőbizottság tagja (KD)

### **További jelenlévők:**

- Brájer Éva Mária, vezérigazgató, BTTF Nonprofit Zrt. (BÉ)
- Sziládi-Losteiner Dóra, gazdasági igazgató, BTTF Nonprofit Zrt. (SZLD)
- Dr. Jakocs Szilvia, Ambrus Balázs a tulajdonosi joggyakorló Területfejlesztési Miniszter képviseletében (JSZ, AB)
- Tóth Miklós, műszaki szakértő, a BTTF munkavállalója (TM)
- Borsai Árpád, műszaki szakértő, a BTTF munkavállalója (BÁ)
- Kovács Gergő, műszaki szakértő, a BTTF munkavállalója (KG)
- Lendvai Kálmánné, a Társaság könyvvizsgálója (LK)

### **A Felügyelőbizottság meghívó szerinti napirendi pontjai:**

1. A Vezérigazgató írásbeli beszámolója a Társaság működéséről az utolsó Felügyelőbizottsági ülés óta eltelt időszakban
2. A BTTF Nonprofit Zrt. 2022. éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és Üzleti jelentésének előzetes jóváhagyása a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével
3. Egyebek

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



**BTTF**  
Nonprofit Zrt.

hozzájárulnak. A jegyzőkönyvvezető egyhangúlag megválasztásra kerül Sziládi-Losteiner Dóra személyében.

**1. napirendi pont: A Vezérigazgató írásbeli beszámolója a Társaság működéséről az utolsó Felügyelőbizottsági ülés óta eltelt időszakban**

**FB Elnök** megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészítés az 1. napirendi pont írásos anyagához.

**BÉ** az alábbiak szerint kiegészíti az írásbeli előterjesztésben bemutatott eseményeket. Kálváriától a városi szakasz fele folyik a városközpont rehabilitációja a kertészeti munkálatokkal. Előnevelt fák kerültek beépítésre öntözőzsákokkal együtt. Támfalépítések történtek, megtörtént a Szent Donát szoborfülke elhelyezése, a spanyol lépcső, ezen a környéken a járda felújítása, útfelújítás. A templom előtti térről a katonaszobor átszállítása is megtörtént. A templom előtt a bazaltkockák lerakása elindult. A templom előtti új szobor ügyében egyeztetések lesznek egy szobrással jövő héten. Erről társadalmi egyeztetés szükséges. A következő szakaszban lakói egyéni közműbekötések lesznek, tekintettel arra, hogy minden közmű föl alá fog menni. A határidő módosítása mindenképpen szükséges lesz az előre nem ismert föld alatti viszonyok és a Telekom hálózat problémaköre miatt.

**FB Elnök:** úgy tudja, hogy a templom előtti szobor témában Szmracsányi Boldizsár neve is felmerült.

**BÉ:** több szobrással is egyeztettünk, ő inkább városi környezetbe való és nem egyedi javaslatot adott, bár nagyon izgalmasak és hatásosak Boldizsár alkotásai. A mi célunk, hogy az itt élő emberek legalább nagyobb részben elégedettek legyenek, ha közpénzt költünk el.

**LB:** mikorra várható a 2. ütem használatba vétele a lakossági forgalom számára?

**BÉ:** nem tudunk még pontos időpontot mondani és ígérni, de előreláthatóan október végére a teljes kivitelezésnek vége lesz.

**TM:** kiegészíti, hogy az első szakasszal az Önkormányzat előtt a Tájház udvarig szeretnénk a szezon elejéig, június-július környékén eljutni.

**FB Elnök:** EON problémát említ: vissza kell bontani a szekrényt, mert nem volt megfelelő jogosultsága a munkák elvégzéséhez, mai a tegnapi EON helyszíni ellenőrzés során derült ki. Erről jegyzőkönyvet kapott ma reggel, azt el fogja juttatni az Fb ülés után a Társaság számára.

**BÉ:** A Társaság az önkormányzattól átvette a Tátika projektet a tervekkel együtt és ez nehezé teszi a kivitelezést. Az első, önkormányzati terv nem volt végigkísért a megrendelői oldalról és egy olyan terv született, amelyben sok hiba maradt. Az eredeti tervet forráshiány miatt áttervezette az önkormányzat. A tervet az SZLBau-s pótmunkák és egyéb problémák terhelték és így műszaki tartalom lecsökkentésre került, toldozgatott-foltozgatott volt. Amikor mi átvettük, akkor mi megpróbáltuk legalább az épület műszaki tartalmát visszaemelni, egyéb projektelemek elhagyása mellett. Végül a BTTF-nél a forráshiány és az idő rövidsége miatt mind a 4 elemet nem lehetett megvalósítani, így a BTTF az épületre és a szűk környezetre koncentrált. Az épület nem volt négyévszakos működésre tervezett eredetileg. Hetente van kooperáció, fentiek és örökségvédelmi előírások miatt, valamint energetikai szempontból is bonyolult a projekt. Fontos projekt az építéstartársadalom számára is. Az épület mai



**BTTF**  
Nonprofit Zrt.

tudásunk alapján valószínűsíthetően el fog készülni, jelenleg már a belsőépítészeti dolgokkal foglalkozunk. Elkészült az épület belső lépcsője. Elkezdtünk foglalkozni a szoft elemekkel, egy kiállítással a Tátitka épületében, melyen a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvánnyal dolgozunk együtt. Az MTÜ-nél van a marketing és kommunikáció. Lesznek nyomtatott szóróanyagok is, a grafikus is dolgozik a ház megjelenésén. Rengeteg előre nem látott dolog derült ki pl. a környezet közműveivel kapcsolatban (vízórák, elektromos hálózat). A Bahart jegypénztár megy be az épületbe, lesz egy Tourinform iroda is, büfé a strand irányába, kávézó és fenn az emeleten egy bisztró. A házban nincs gáz, minden elektromos.

**LB:** időarányos készültséget hogyan látjuk?

**BÉ:** október végére saccoljuk, de még nem lesz használatba vételei engedélye a háznak. Az elektromos árammal kapcsolatosan lesznek kérdések, amiben az Önkormányzatnak kell intézkednie. Elkezdtünk összeállítani egy üzemeltetési kézikönyvet (műszaki és turisztikai üzemeltetés).

**LB:** bisztróüzemeltetés nehéz lesz a háttérinfrastruktúra hiánya miatt. Reális célokat szükséges megfogalmazni az üzemeltetéshez.

**BÉ:** fontos a kulturális üzemeltetés is. Hangody László írt badacsonyi értékekről, amelyek megmutatása turisztikai szempontból a badacsonyi minőségen emelne. A ház egy megérkező, fogadó ház lenne, ahonnan az egyéb badacsonyi turisztikai célpontok, vendéglátóhelyek felfedezhetőek lennének. Nem kell feltétlenül nagy melegkonyha. A sarki büfé egy fiatalos hely lesz. Az épületben csak bisztrókinálat lesz, reggeliző hely, gyönyörű panorámával. Lesz modern konyhatechnológia is benne.

*Egyéb kérdés nem révén az FB elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést.*

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

#### **1/2023. (V.25.) számú FB határozat**

A Felügyelőbizottság „A Vezérigazgató írásbeli beszámolója a Társaság működéséről az utolsó Felügyelőbizottsági ülés óta eltelt időszakban” tárgyban az Alapszabály 11.8. e) pontja alapján a következő határozatot hozta:

A BTTF Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megvizsgálta „A Vezérigazgató írásbeli beszámolója a Társaság működéséről az utolsó Felügyelőbizottsági ülés óta eltelt időszakban” címmel készített előterjesztést és az abban foglaltakat tudomásul vette.

**Feladat:** „A Vezérigazgató írásbeli beszámolója a Társaság működéséről az utolsó Felügyelőbizottsági ülés óta eltelt időszakban” tárgyú előterjesztés megküldése tájékoztatásul a Miniszterelnökség részére

**Felelős:** vezérigazgató

**Határidő:** határozat aláírását követően haladéktalanul

.....  
dr. Bodnár Attila  
a Felügyelőbizottság elnöke



**2. napirendi pont: A BTTF Nonprofit Zrt. 2022. éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és Üzleti jelentésének előzetes jóváhagyása a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével**

**FB elnök:** kéri, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Mivel nincs, így az FB elnök felkéri könyvvizsgáló asszonyt a véleményének összefoglalására.

**LK:** Könyvvizsgálóként kötelessége tájékoztatni az FB-t a 2022. évi éves beszámolóról. Elvégezte az Társaság 2022. december 31-es időpontra elkészített éves beszámolójának felülvizsgálatát. A 2022. évi mérlegfőösszeg 3.467,168M Ft, adózott eredmény 284e Ft. Az Zrt. kollégái segítették a munkát. A könyvvizsgálat célja az volt, hogy az éves beszámoló feleljen meg az alapelveknek, a mérleg valódiságának, teljességének vizsgálata, a vagyoni és pénzügyi helyzet kontrollálása, az eszközérték szakmai helyességének vizsgálata. Az anyagokat világos és áttekinthető formában, szerkezetben az előírt tagolásban készítették el. A beszámolót a számviteli alapelvek és a számviteli törvény szerint állították össze. A MKK által kiadott sztenderdeket használta a könyvvizsgálat során. Az éves beszámolót világos és áttekinthető, a számviteli törvény szerinti tartalommal és tagolással állították össze. A valódiság és teljesség elvét garantálja, hogy a mérleg sorokat leltárral és analitikus nyilvántartással támasztották alá. Az egyedi értékelés elvének megfelelően a szabályzatban előírt értékelések megtörténtek. Minden tárgyévét érintő ktsz. és várható veszteség elszámolásra került. Az eljárások, alapbizonylatok, a számviteli folyamatok, megfelelőek, rendezettek, ellenőrizhetőek voltak.

**Az elvégzett vizsgálat elegendő alapot szolgáltatott a könyvvizsgálói vélemény kiadásához. Eszerint az éves beszámoló a számviteli törvénynek megfelelő megbízható és valós képet ad a Zrt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről.**

**SZLD:** éves beszámolóból a mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet nyilvános adatokat tartalmaz, az üzleti jelentés nem nyilvános, az az FB és a tulajdonos számára készült. Ebben a Társaság részletezte több mint 700M Ft-os összegű 2022. évi beruházásait. Ezekből a szakrális projekt elkészült, melyet át fogunk adni az ingatlan tulajdonosai számára. A Társaságnak a 2022. évi összes költsége 180M Ft, a költségek és ráfordítások összesített értéke kb. 211M Ft. A bevételek csak támogatásokból származtak. Fentiek mellett Vezérigazgató asszony Ptk. szerinti felmentvény kiadását javasoljuk a tulajdonosnak. Kérdezi, hogy mi erről az FB véleménye.

**KD:** a felmentés kérdésében FB-ként nem döntene, véleménye szerint nem tiszte az FB-nek ennek megítélése.

**SZLD:** ezen javaslat alapján kihúzzuk az FB határozatból a vonatkozó részt és elindítjuk a technikai folyamatokat.

*Mivel további kérdés nem merült fel az FB tagok részéről az anyaggal kapcsolatban, az FB elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatban foglaltakat a II. pont kihúzásával a határozati javaslatból.*

*FB elnök: nem tudta újként olyan szinten átvizsgálni az anyagokat, hogy megfelelő döntést hozzon, így tartózkodik a szavazásnál.*

*A Felügyelőbizottság 3 tagja 2 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás (FB elnök) mellett a következő határozatot hozta:*



**BTTF**  
Nonprofit Zrt.

**2/2023. (V.25) számú FB határozat**

A Felügyelőbizottság „A BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és Üzleti jelentésének megtárgyalása a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével” tárgyban az Alapszabály 8.3. e) pontja alapján a következő határozatot hozta:

- I. A BTTF Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta „A BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. 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 2022. évi beszámolóját 284 ezer Ft adózott eredménnyel, 250.350 ezer Ft saját tőkével és 3.467.168 ezer Ft mérlegfőösszeggel elfogadásra javasolja a tulajdonosi joggyakorló Területfejlesztési miniszter részére.

**Feladat:** a 2022. évi éves beszámoló, üzleti jelentés, könyvvizsgálói jelentés, az FB írásbeli jelentése, illetve az FB határozat felterjesztése Területfejlesztési Miniszter részére

**Felelős:** vezérigazgató

**Határidő:** határozat aláírását követően haladéktalanul

.....  
dr. Bodnár Attila  
a Felügyelőbizottság  
elnöke”

*A FB Elnöke megállapítja, hogy tekintettel arra, hogy minden napirend megtárgyalásra került és egyéb napirend felvételét senki nem javasolta, illetve további észrevétel, kérdés nem merült fel, így megköszöni a jelenlévők részvételét és az ülést 2023. május 25-én 14 óra 28 perckor berekeszti.*

K.m.f.

.....  
Sziládi-Losteiner Dóra  
Jegyzőkönyvvezető

.....  
dr. Bodnár Attila  
Felügyelőbizottság elnöke