

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2024. február 15. napján 7,30 órakor a Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1 sz.) hivatalos helyiségében a Felügyelő Bizottság soros üléséről.

Jelen vannak:

Puskás Henrik Szilárd	FB elnök
Bódi Judit	FB tag
Csiszár Ferenc	FB tag
Girus Zoltán	vezérigazgató
Karóczkai Erika	jegyzőkönyvvezető

Puskás Henrik, a FB elnöke köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság szabályszerűen lett összehívva és javaslatot tett Bódi Judit jegyzőkönyv hitelesítő személyére, illetve Karóczkai Erika jegyzőkönyvvezető személyére, valamint ismertette a napirendi pontokat, melyet a tagok egyhangú szavazattal elfogadtak.

Napirendi pontok:

1. A Hajdúnánási Holding Zrt. 2024. évi Üzleti Tervének megtárgyalása
2. Egyebek

Puskás Henrik a FB elnöke felkérte Girus Zoltán vezérigazgató urat, hogy foglalja össze röviden az üzleti tervet és tegye meg kiegészítését a napirendi pontokkal kapcsolatban.

Girus Zoltán röviden összefoglalta a már korábban kiküldött tájékoztató anyag tartalmát és elmondta, hogy a cég a 2024-as évet egy nyugodalmasabb időszaknak látja költségvetés szempontjából. Ennek okai, hogy a 2012-ben bevezetésre kerülő Bocskai Korona, mint helyi pénz, lakos után felszámított megbízási díjának összegében az elmúlt 12 évben változás nem történt, így figyelembe véve az eltelt időszak inflációs hatását annak emelését kérvenyezte. A 2012-ben született megbízási szerződés értelmében 150 Forint / lakos után fizet az Önkormányzat cégünk részére megbízási díjat, melynek összege 2024-ben 300 Forint / fő lakos összegre emelkedik. A Bocskai Korona fenntartási időszakának elteltével tudunk hozzájutni a visszaváltásra nem került címletek ellenértékéhez, mely szintén bevételi forrást jelent cégünk számára.

Bódi Judit kérdése Hajdúdorog kapcsán merül fel, miszerint ott is megtörtént e, a fent említett megbízási díj emelés?

Girus Zoltán válaszában kifejti, hogy a szerződéskötés alkalmával, Hajdúdoroggal olyan megállapodás született miszerint évente sávos rendszerben változik a megbízási díj mérték, így a 2024-ben esedékes összeg 140 Forint / fő lakos után kerül kiszámlázásra. Ezen megállapodástól jelenleg eltérni nem áll módjukban, mivel ott e döntéshez képviselői testület összehívása szükséges. 2024. január végi személyes egyeztetés alkalmával viszont Hajdúdorog Város Polgármestere és Jegyzője is biztosított arról, hogy a későbbiekben felmerülő költségeink egy részét átvállalva tudják segíteni a munkánkat.

Puskás Henrik kifejti, hogy erős önkormányzati elhivatottságra van szükség egy helyi pénz működtetése esetében, hiszen adókedvezmény hiányában a vállalkozások kevésbé motiváltak annak használatában.

Girus Zoltán visszatérve a Bocskai Korona illetve a Holding bevételeire elmondja, hogy mivel Hajdúnánáson ezen döntés kapcsán nem született testületi határozat, így a város elfogadta az emelésre tett javaslatát.

Bódi Judit elmondja, hogy sok vita volt arról, hogy kell e maga a helyi pénz? Szükséges e fenntartani a céget, hogy ezt a tevékenységet végezze, hiszen inkább városmarketing hatása van, mint gazdasági. Ezt az üzleti tervben is látja, hiszen a városmarketing felé indult el a cég a különböző megvalósításra váró projektek kapcsán. Hozzáteszi azt is, hogy a városmarketingnek is van költsége.

Puskás Henrik kiemeli, hogy a bevezetés évétől eltelt immár 12 év alatt nagymértékben kiszélesedett a Bocskai Korona felhasználók köre. Ma már szinte minden területet lefednek az elfogadóhelyek, legyen az szolgáltatás vagy

áruvásárlás. Továbbá a 12 éves fennállás nagyban köszönhető annak, hogy a város vezetőség hozzáállása ilyen erős, de mindemellett egyetért azzal, hogy a gazdasági jelentősége minimális.

Csiszár Ferenc hozzászól, hogy még mindig ellenállást vált ki a dolgozói körében, ha a bérkiegészítés, plusz juttatás kiegyenlítése Bocskai Koronában történik, hiszen sokan már utalással kérik a bérüket, illetve a számláik rendezését is online oldják meg. A készpénzforgalom mára már elektronikussá válik, ezért alakulhat ki ellenállás a helyi pénz kapcsán.

Bódi Judit is az elektronikus pénz jelentőségéről beszél, arról, hogy a digitális világban az elektronikus pénz mekkora erővel bír és, hogy ez a jövőre nézve a helyi pénzünkkel szemben nagy kihívást fog jelenteni mind cégünk, mind pedig az önkormányzat részről.

Girus Zoltán válaszában megemlíti, hogy jövőbeni projektjeink között szerepel egy „utazó kiállítás” megszervezése, melynek fő célja, hogy az általános és középiskolai diákok figyelmét felhívja a tudatos pénzhasználatra, valamint, hogy erősítse a gyermekekben a helyes pénzügyi kultúra kialakulását. Ezzel a projekttel párhuzamosan pedig cégünk szeretne bekerülni a Budapesten működő Pénzmúzeumba is, ahol célunk, hogy helyi pénzünk kiállításra kerüljön.

Puskás Henrik a banki átutalások veszélyeire is kitér, mely napjaikban nagyon elterjedt bűncselekményformává nőtte ki magát.

Girus Zoltán a bevételek alakulását követően a kiadásokra tér át, ahol beszél arról, hogy a költségek csökkentését első körben a munkavállalói óraszám csökkentésével küszöbölte ki. Továbbá a reklámmarketing költségeinek alakulásáról beszél, azok várható költségeiről. Jövőbeni terveink között szerepelnek az alábbiak:

- márkanyagkövetek felkérése
- pénzmúzeumban történő megjelenés
- utazó kiállítás megszervezése

Tájékoztatta továbbá a Felügyelő Bizottság Tagjait, arról hogy egyeztetve a város vezetőségével, vezérigazgatói megbízását hajlandó átadni a közeljövőben más személy részére, akit erre a pozícióra megfelelőnek tartanak. Legfeljebb jelen fenntartási időszakot még végigkíséri.

Puskás Henrik kérdésében, a költségvetés tekintetében két pontra tér ki. Egyrészt az ügyvédi költség, másrészt pedig a könyvvizsgálat díja vált számára kérdésessé. Felmerül kérdésként, hogy valóban szükséges e ekkora összegben kiadásokba bocsátkoznia egy ilyen kis cégnek, van e ezekre a szolgáltatásokra szükség, vagy azokra előírás, mely előírja szükségességét?

Girus Zoltán válaszában elmondja, hogy jelenleg is folynak az egyeztetések annak kapcsán, hogy a fent említett jogi szolgáltatás és könyvvizsgálat éves költségei mérséklődjenek, vagy akár teljes egészében kerüljenek ki a Holding költségvetéséből. A könyvvizsgálat előírás, fenntartása szükséges a munka mértéke viszont indokolná ezen költség csökkentését.

Puskás Henrik a FB elnöke szavazásra tette fel az elhangzott napirendi pontok megtárgyalását, az alábbi kiegészítéssel:

- Az ügyvédi, jogi szolgáltatás költségeinek, valamint a könyvvizsgálati költségek felülvizsgálatát, mérséklését kéri
- Kéri, hogy határozatba is foglaljuk a kiegészítést

A kiegészített javaslatokkal a bizottság 3 igen szavazattal, elfogadta a Hajdúnánási Holding Zrt. 2024. évi üzleti tervét.

Megköszönte a részvételt és mivel ezt követően több kérdés, észrevétel nem volt a Felügyelő Bizottság elnöke lezárta az ülést.

k. m. f.

Bódi Judit
Jegyzőkönyv hitelesítő

Karóczkai Erika
Jegyzőkönyv vezető