

Jegyzőkönyv

Készült: a Gyulakonyha Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében, 2023.április 27-én.

Tárgy: A mellékelt meghívó szerint.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint.

Szöke János FB elnök megnyitotta az ülést és köszöntötte a jelenlevőket, majd röviden bemutatkozott. Megállapította, hogy az FB. határozatképes. Javasolta a napirendi pont elfogadását, melyet az FB egyhangúlag elfogadott. A jegyzőkönyv vezetéssel Márkus Judit, hitelesítésével Szabó László FB. tagot bízta meg, majd átadta a szót az ügyvezető úrnak.

Ambrus György ügyvezető köszöntötte a jelenlevőket. Elmondta, hogy az ülésen 5 napirendi pont kerül tárgyalásra.

- 1, napirendi pont: Egyszerűsített éves beszámoló a 2022 évi gazdálkodásról, célfeladatok megvalósulása.
- 2, napirendi pont: a 2023 évi üzleti terv
- 3, napirendi pont: a 2023 évi célfeladat meghatározása
- 4, napirendi pont: Az FB. 2023 évi munkaterve
5. napirendi pont: Egyebek

1, napirendi pont:

Tájékoztatja a jelenlevőket a 2022. évben bekövetkezett eseményekről és a társaság bevételeinek és költségeinek alakulásáról, valamint az elért eredményről.

Ambrus György ügyvezető: elmondta, hogy a rezszi költség az idén is az előző évek gyakorlata szerint a Gyula Város Önkormányzata és a Gyulakonyha Nonprofit Kft. között létrejött Megállapodás Gyermekétkeztetési Feladatok Finanszírozására elnevezésű dokumentum alapján került elszámolásra. Ügyiratszám: X.9/2021. A szerződésben elfogadott rezszi 127,93% A 2021. első félévi tényleges rezszi 161,29 %, a rezszi különbözet 33,36% mely 2021.01.01-től - 2021.09.30-ig kiegészítésre került. 2021.10.01-től továbbra is csak a 127,93 %-ot számlázhattuk. A 2021 évi tényleges rezszi: 174,36%, melyből az Önkormányzatnak 143,25% lett éves szinten leszámolva. Év végén a rezszi % különbözet nem került kiegészítésre, mivel a vállalkozási tevékenység eredménye összeségében eredményes volt. 2022.01.01-től a „Megállapodás Gyermekétkeztetési Feladatok Finanszírozása elnevezésű szerződés alapján 153% került elszámolásra. Szerződés száma: K41617, ügyiratszáma X.207/2022. A 2022. évi közhasznú tevékenységre jutó tényleges rezszi 145,64%. Rezszi % különbözet elszámolására az előző évhez hasonlóan nem került sor. A rezszi % csökkenés oka, hogy az élelmiszerek nyersanyag költsége az előző évi élelmiszer nyersanyag költségekhez képest 54,4 %-kal nőttek, mivel az élelmiszer árak nagyon megemelkedtek. A magas élelmiszer nyersanyag költség miatt a vetítési alap jelentősen megnőtt, a rezszi % ugyan csökkent, viszont a közhasznú tevékenység eredménye 408.852 e. Ft. Amennyiben a különbözet számlázásra került volna a közhasznú tevékenység eredménye nagymértékű veszteséget eredményezett volna. A társaság összes bevétele 2022.01.01-12.31-ig 718.977 e Ft, mely 248.453 e Ft-tal több az előző évi bevételeknél.

Az értékesítés nettó árbevétele 707.346 e Ft társasági szinten. 2022 évben 238.796 e Ft - tal nőtt az előző év ugyan ezen időszakához viszonyítva. A közhasznú tevékenység bevétele 2022 évben: 404.277 e Ft., mely összeg 115.164 e Ft - tal több ez előző év ugyan ezen időszakában. A vállalkozási tevékenység nettó árbevétele: 303.069 e Ft, az előző évhez képest 123.632 e Ft - tal nőtt. A növekedés oka, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekejóléti Intézmény idős gondozottjainak étkeztetését egész évben a Gyulakonyha Nonprofit Kft. látja el. 2022. szeptember 01-től a Magvető Református Általános Iskola és Óvoda diákjainak étkeztetését is a Gyulakonyha Nonprofit Kft. látja el.

A társaság összes ráfordítása 2022 évben 669.657e Ft., mely összeg az előző évhez képest 211.034.- e Ft-tal nőtt. A közhasznú tevékenység ráfordításai 2022 évben 411.068 e Ft. ez az összeg 113.901 e. Ft-tal több az előző évinél. A vállalkozási tevékenység ráfordításai 258.589 e. Ft, mely összeg 97.133 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

Az anyagjellegű kiadások társasági szinten: az előző évhez képest: 154.362 e. Ft-tal, a személyi ráfordítások 47.612 e. Ft-tal, az értékcsökkenési leírás 7.863 e Ft-tal, az egyéb ráfordítások 1197 e. Ft-tal nőttek.

A bevételek és a költség növekedését befolyásolták, hogy az óvodákban és oktatási intézményekben egész évben a megszokott módon folyt az oktatás. Ezáltal nőtt az étkezők létszáma is, mely befolyással bírt az anyag költség növekedésre. A személyi ráfordítások növekedését befolyásolta, a kötelező béremelés, a mindennapos főzés miatt a pótlékok és a rendezvények miatti túlórák kifizetése. A személyi jellegű kifizetéseket a megbízási díjjal foglalkoztatott személyeknek kifizetett összegek is növelik.

A társaság adózás előtti eredménye: 49.320 e Ft., az adózott eredmény: 47.403 e. Ft.

2022 évben a kitűzött célfeladatok mindhárom pontban teljesültek.

- 1, Az adózás előtti eredmény nem lehet veszteség. 2022 évi adózás előtti eredmény 49.320 e Ft
- 2, 2022 évben a vállalkozási tevékenység bevétele legalább 15%-kal meghaladja a 2021 évi tény.

2022 évben köteles ügyfélelégedettségi felmérést készíteni. Határidő 2022.12.31.

Az elégedettségi felmérés megtörtént. A bizonylatok mellékletként csatolva.

1/2023.(04.27.) sz. határozat

A Gyulakonyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága, Gyula Város Képviselő-testületének javasolja, hogy a 2022 évi Kiegészítő melléklet egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, eredmény kimutatását, valamint a 350/2011.(XII.30.) Korm.rendelet szerinti közhasznúsági melléklet elfogadását, valamint a célfeladatra kitűzött 3 havi jutalom kifizetését.

Az FB egyhangúlag elfogadta az Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletét 2022 évről, az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, az egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatását és a közhasznúsági mellékletet. A kitűzött jutalom kifizetését.

2, napirendi pont:

A Gyulakonyha Nonprofit Kft 2023 évi üzleti terv szerinti közhasznú tevékenységből származó bevétele várhatóan 514.721 e Ft. A Vállalkozási bevétel várhatóan 363.408 e Ft lesz. Bevételek összesen 878.129 e Ft. A bevétel növekedés a 2022 évihez képest 159.152 e Ft. Oka elsősorban az étkezői létszám várható növekedése, az oktatási intézmények és az idősek étkeztetése miatt, valamint az, hogy 2023 évben is 153% rezsivel, számoltunk. .Az új székhely várható költségei ismeretlenek, bázis adat hiányában a kalkulált adatok bizonytalanok..

A 2023 évben a várható összes költség 866.761 e Ft.

Az előző évi tényhez képest nagymértékben nőttek a nyersanyag árak, valamint a létszám növekedés eredményeként nő az anyag felhasználás. A Nürnberg u.8 szám alatti ingatlan energia költségeit a Polgármesteri Hivatal Mérnöki Osztály által megadott adatokkal kalkuláltuk. A ráfordítások emelkedését várhatóan iparüzési adó és a NÉBIH díj összege emeli meg.

2023-ban egész évben társaságunk látja el a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény idős gondozottjainak étkeztetését. Továbbá egész évre kalkuláltunk a Magvető Református Egyház Általános Iskola és Óvoda gyermekeinek étkeztetésével.

A társaság adózás előtti eredménye 2023.terv szerint 5.338 e Ft. nyereség.

2/2023.(04.27.) számú határozat.

A Gyulakonyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Gyula Város Képviselő-testületének javasolja, a 2023 év üzleti terv elfogadását.

A 2. napirendi pontban foglaltakat a 2023 évi üzleti tervet az FB egyhangúlag elfogadta.

3. napirendi pont:

Az ügyvezető 2023 évi céladatainak meghatározása:

1, pont: A 2023 évi adózás előtti eredménye nem lehet veszteség.

2, pont: 2023 évben a vállalkozási tevékenység bevétele legalább 10 %-kal meghaladja a 2022 évi tényt.

3, pont: 2023 évben köteles ügyfélelégedettségi felmérést készíteni, határidő 2023.12.31.

Mindhárom pont teljesítése estén az ügyvezető részére 3 havi jutalom került kitűzésre.

1-1 pont nem teljesülése 1-1 havi jutalom kiesést eredményez.

3/2023.(04.27.) számú határozat.

A Gyulakonyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Gyula Város Képviselő-testületének javasolja, a 2023 év célfeladatok kitűzésének elfogadását.

4. napirendi pont:

FB. 2023. évi munkaterve:

1, FB. ülés 2023.04.27.

Gyulakonyha Nonprofit Kft 2022 évi beszámolója, a 2023 üzleti terv tárgyalása.

2, FB ülés 2023.08.10.

Az I. félévi Gazdasági kiértékelő megtárgyalása.

3, FB ülés 2023. 11.09.

A III. negyedévi Gazdasági kiértékelő tárgyalása.

4/2023.(04.27.) számú határozat

A Gyulakonyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Gyula Város Képviselő-testületének javasolja, az FB 2023. évi munkatervének elfogadását.

5, napirendi pont

Egyebek:

Szántó Istvánné: Tájékoztató adatként szeretném megemlíteni, hogy a 2022 évi közhasznú tevékenység költségei összesen: 410.904 e. Ft, melyből

a tálalókonyhákra jutó összes költség: 65.405 e. Ft.

Tálaló konyhák költségei nélkül: 345.499 e. Ft.

Ambrus György ügyvezető:

-Elmondta, hogy az élelmiszer árak napról napra rohamosan nőnek. (hús, liszt, cukor, olaj) amiből tudunk tartalékolni a zavartalan ellátás érdekében.

-Bár némi visszaesés mutatkozik, folyamatos ár figyelemmel, akciókkal, még mindig biztosítani tudjuk a „Minőségi Ételkészítést” minőségi, helyi, hazai alapanyagokból, ami a legfontosabb feladatunk.

A fenntartó kérésére, rendszeresen takarékosági intézkedéseket készítettünk. Fűtés, világítás, vízfelhasználás!

- Új épületbe költözésünkkel csak, az energia fogyasztóink energia felhasználását tudtuk kiszámítani bázis adat hiányában. Pontos adatot nem tudunk adni, csak megközelítőt. A fenntartható fejlődésünk fenntartásához a tavalyi év végén 2 db. gépjárművet vásároltunk, ami nagyban hozzájárul az energia költségünk csökkentéséhez.
- További energia fejlesztést tervezünk megújuló energiák felhasználásával.
- Gyula határait átlépve tervezzük más települések intézményeinek minőségi étellel való ellátását!

Kmf

Szőke János
FB elnök

Szabó László
FB tag

Mészáros Leó Zoltán
FB tag