

Jegyzőkönyv

Készült: a Gyulakonyha Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében, 2025.május 08-án.

Tárgy: A mellékelt meghívó szerint.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint.

Szőke 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 Mészáros Leó Zoltán 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: Az FB 2025. évi munkaterve
- 2, napirendi pont: Egyszerűsített éves beszámoló a 2024. évi gazdálkodásról, célfeladatok megvalósulása.
- 3, napirendi pont: a 2025. évi üzleti terv
- 4, napirendi pont: a 2025. évi célfeladat meghatározása
5. napirendi pont: Egyebek

1. napirendi pont:

FB. 2025. évi munkaterve:

- 1, FB. ülés 2025.05.08.
Gyulakonyha Nonprofit Kft 2023 évi beszámolója, a 2024 üzleti terv tárgyalása.
- 2, FB ülés 2025.08.07.
Az I. félévi Gazdasági kiértékelő megtárgyalása.
- 3, FB ülés 2025.11.06.
A III. negyedévi Gazdasági kiértékelő tárgyalása.

1/2025 .(05.08.) számú határozat

A Gyulakonyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Gyula Város Képviselő-testületének javasolja, az FB 2025. évi munkatervének elfogadását.

2., napirendi pont:

Ambrus György ügyvezető tájékoztatja a jelenlevőket a 2024. évben bekövetkezett eseményekről és a társaság bevételeinek és költségeinek alakulásáról, valamint az elért eredményről.

Elmondta, hogy a közhasznú tevékenység rezsiköltsége 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.

2024 évben 148,32% rezsiköltség került elszámolásra, a létrejött: -Megállapodás Gyermekétkeztetési feladatok finanszírozására Ügyiratszám: X/21/2024, szerződésszáma: K49247- szerződés alapján.

A társaság összes bevétele 2024.01.01-12.31-ig 944.727 e Ft, mely 54.365 e Ft-tal több az előző évi bevételeknél.

Az értékesítés nettó árbevétele 2024. évben 940.611 e Ft társasági szinten, azaz 57.487 e Ft-tal nőtt, az előző év ugyan ezen időszakához viszonyítva.

A közhasznú tevékenység árbevétele 2024. évben: 455.769 e Ft., mely összeg 4.343 e Ft-tal kevesebb az előző év ugyan ezen időszakához képest. Ennek oka az étkező gyermekek létszámának csökkenése.

A vállalkozási tevékenység nettó árbevétele: 484.842 e Ft, az előző évhez képest 61.830 e Ft-tal nőtt. A növekedés oka, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény idős gondozottjainak étkezési díjait emeltük.

A Békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium előzetesen kötött szerződése 2024. augusztus 31-ig volt érvényben ezért csak addig kalkuláltunk velük, de a diákjait továbbra is társaságunk étkezteti, valamint esetükben is térítési díj emelést hajtottunk végre, ami szintén bevétel növekedést eredményezett.

A társaság összes ráfordítása 2024. évben 891.922 e Ft., mely összeg az előző évhez képest 45.248 e Ft-tal nőtt.

A közhasznú tevékenység ráfordításai 2024 évben 458.833 e Ft. ez az összeg 4.479 e Ft-tal kevesebb az előző évinél.

A vállalkozási tevékenység ráfordításai 433.088 e Ft, mely összeg 49.726 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

Az anyagjellegű kiadások társasági szinten: az előző évhez képest: 8.260 e Ft-tal csökkentek.

A személyi ráfordítások 51.957 e Ft-tal nőtték,
az értékcsökkenési leírás 2.338 e Ft-tal csökkent,
az egyéb ráfordítások 4.230 e Ft-tal nőtték.

A pénzügyi műveletek ráfordításai 342 e Ft.-tal csökkentek

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: 52.806 e Ft., az adózott eredmény: 50.287 e Ft.

2024. évben a kitűzött célfeladatok mindhárom pontban teljesültek.

1, Az adózás előtti eredmény nem lehet veszteség.

2024. évi adózás előtti eredmény 52.806 e Ft nyereség.

2, 2024. évben a vállalkozási tevékenység bevétele legalább 5%-kal meghaladja a 2023. évi tény.

2024. évben az előző év vállalkozási tevékenység bevételehez képest 14,1 %-kal nőtt.

2024. évben köteles ügyfélelégedettségi felmérést készíteni. Határidő 2024.12.31.

Az elégedettségi felmérés megtörtént. A bizonylatok mellékletként csatolva.

2/2025. (05.08.) sz. határozat

A Gyulakonyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága, Gyula Város Képviselő-testületének javasolja, hogy a 2024. évi Kiegészítő melléklet egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, eredmény kimutatását, 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 2024.évről, az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, az egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatását és a közhasznúsági mellékletet, valamint a kitűzött jutalom kifizetését.

3. napirendi pont:

A 2025 évben a társaság várható összes bevétele: 1.032.534 e Ft, a költségek és ráfordítások: 1.021.908 e Ft.

A Gyulakonyha Nonprofit Kft 2025. évi üzleti terv szerinti közhasznú tevékenységből származó bevétele várhatóan 640.200 e Ft, a vállalkozási bevétel 389.334 e Ft lesz. Így a társaság összesen bevétele 1.032.534 e Ft. A bevétel növekedés a 2024. évihez képest 87.807 e Ft. 2025. évben a közhasznú tevékenység árbevétel kalkulációja során a költségvetés előkészítése során jóváhagyott 151,78 % rezsivel számoltunk.

Ráfordítások esetén az előző évi tényhez képest az anyagjellegű ráfordítások esetén 74.400 e Ft-os növekedéssel számolunk melyet nagy mértékben az indokol, hogy az étkezőink számának emelkedésére számítunk, továbbá az igénybe vett szolgáltatások díjainak emelkedése várható. Személyi jellegű kifizetések az előző évi tényhez képest várhatóan 57.758 e Ft-tal nőnek. ez 16,32% növekedést jelent. A növekedés oka, hogy az előző év tény adata 58 fő átlagos állományi létszám helyett, 60 fővel kalkuláltunk. 2025. évre a kötelező béremelést végrehajtottuk, mely a bérjárulékok növekedését is maga után vonja.

A társaság adózás előtti eredménye 2025. terv szerint 10.102 e Ft nyereség.

3/2025.(05.08.) számú határozat.

A Gyulakonyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Gyula Város Képviselő-testületének javasolja, a 2025. év üzleti terv elfogadását.

4. napirendi pont:

Az ügyvezető 2025. évi céladatainak meghatározása:

- 1., pont: A 2025. évi adózás előtti eredménye nem lehet veszteség.
- 2., pont: 2025. évben a munkavállalók átlagos állományi létszáma nem csökken a 2024. évi állomány létszám alá
- 3., pont: ügyfélelégedettségi felmérést kell készíteni, és amennyiben annak átlaga minimum 4-es, abban az esetben teljesítettnek tekinthető a feladat, határidő 2025.12.31.

Mindhárom pont teljesítése esetén az ügyvezető részére 3 havi jutalom került kitűzésre.
1-1 pont nem teljesülése 1-1 havi jutalom kiesést eredményez.

4/2025.(05.08.) számú határozat.

A Gyulakonyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Gyula Város Képviselő-testületének javasolja, a 2025. évre vonatkozó ügyvezetői célfeladatok elfogadását.

5. napirendi pont

Egyebek:

Ambrus György ügyvezető elmondta, hogy 2025-ben a munkaerő megtartása illetve pótlása jelenti a legnagyobb problémát, ezért ennek érdekében duális képzésünkre az -utánpótlás biztosítása miatt – nagy hangsúlyt fordítunk.

Működésünk eredménye lehetővé tette, hogy az előzőleg lízingre vásárolt elektromos kisteher gépjárművünket kifizessük még a szerződésünk lejárta előtt ezzel jelentős kamat megtakarítást értünk el.

Kosztolányi Eszter FB tag megkérdezte, hogy társaságunknál elszámolásra kerül-e a túlmunka díjazása?

Ügyvezető Úr válasza:

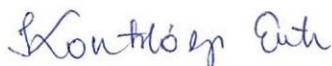
Minden többletmunka az eddigi gyakorlatnak megfelelően, jogszabályok szerint elszámolásra kerül.

Szőke János FB elnök megköszönte a résztvevők munkáját illetve megjelenését és az ülést berekesztette.

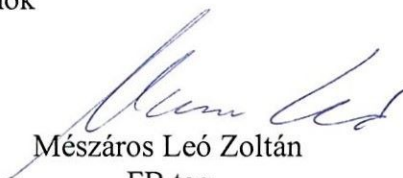
Kmf



Szőke János
FB elnök



Kosztolányi Eszter
FB tag



Mészáros Leó Zoltán
FB tag