

J e g y z ő k ö n y v

az Annamajori Kft. 2018.04.05.-i napján tartott
Felügyelő Bizottsági üléséről,
az Annamajori Kft. hivatalos helyiségében (2471 Baracska, Annamajor 1.)

Jelen vannak:

dr. Buzgó József	FEB elnök
Fiedler Gábor	könyvvizsgáló
Hajdu-Pusztai Szilvia	BV Holding Kft.
Bakó Zsolt	BV Holding Kft.
Fok Róber	BV Holding Kft.
Fodor Gábor	BVOP GFFO
Mihálovics Róbert	FEB tag
Zolta Csaba	gazdasági igazgató
Laczkó Lóránt	ügyvezető
dr. Bálizs Szabolcs	FEB tag – telefonos elérhetőség

Napirendi pontok:

- 1. A társaság 2017. évi éves beszámolójának elfogadása.**
- 2. Tájékoztató a teljes körű foglalkoztatás fenntartásának alakulásáról.**
- 3. Egyebek**

dr. Buzgó József köszönti az egybegyűlteket.

A továbbiakban dr. Buzgó József javasolja Szabó Orsolya, Annamajori Kft. alkalmazottját jegyzőkönyvvezetőnek, melyet jelenlévők elfogadtak.

dr. Buzgó József ismerteti a napirendi pontokat.

dr. Buzgó József felkéri **Laczkó Lóránt** Annamajori kft. ügyvezetőjét az első napirendi pont kiegészítésére.

- I. Napirendi pont
A társaság 2017. évi éves beszámolójának elfogadása**

Laczkó Lóránt

Köszöntöm a megjelenteket.

Laczkó Lóránt felkéri Zolta Csaba gazdasági igazgatót a társaság 2017. évi beszámoló adatainak ismertetésére és annak kiegészítésére.

Zolta Csaba

A beszámoló új struktúrában készült, sokkal részletesebb lett az előző évekhez képest. Az ágazatok működésével kapcsolatosan szóbeli kiegészítést tesz és ismerteti a tervezetthez képest hogyan alakultak a 2017. évi beszámoló adatai.

A társaság növénytermesztés területe a 2016. tény adatokhoz illetve a 2017. évi terv adatokhoz képest is rosszabbul teljesített. A kedvezőtlen időjárási viszonyoknak köszönhetően.

A 2016. évi takarmányunk jobb minősége egyaránt megmutatkozott a tejtermelés mennyiségében, és minőségében is.

A sütőüzem és a bolti kiskereskedelem is jobban teljesített 2017. évben a 2016. évi tény és 2017. évi terv adatokhoz képest. Itt 60M Ft-tal értünk el többet a tervezettnél.

Az év elején kapott 75M Ft-ot elengedték a 25M Ft lábbilincs beszerzés fejében. Az Országos Parancsnokságtól kaptunk 23M Ft bérkiegészítést.

A fogvatartotti foglalkoztatásban sajnos nem sikerült elérni a tervet.

Dr. Buzgó József

A figyelmet felhívták arra, hogy komoly a hitel állomány és jelentős beruházásokat kellett megvalósítani.

Zolta Csaba

Az év elején kapott 75M Ft-ot két részletben „ledolgoztunk”. A 25M Ft-os bilincsek vásárlásával, valamint a BV Holdingtól kapott 50M Ft kölcsönből, - melyet 2 év alatt törlesztünk vissza-, kiegyenlítettük az Országos Parancsnokság felé az 50M Ft-ot.

A szállító állományunk hasonló a korábbi évekhez, viszont a vevők fizetési hajlandósága javult.

Dr. Buzgó József

X. Y. Jelenléttel probléma volt, így megbeszélte velük telefonon hogy mire térjünk ki.

Fiedler Gábor könyvvizsgálói jelentésében vizsgálta a saját tőke és az idegen tőke arányát, mely növekedést mutat. Ez a saját tőke erősödése miatt alakult így. Idegen és saját tőke milyen arányban finanszírozza a cég működését?

Fiedler Gábor

A 4% -os csökkenés azt mutatja, hogy a saját tőke jobban nőtt, mint a kötelezettség. A mérleg fő összege ugyanaz maradt a nyereséges gazdálkodás okán, a társaság tőke ereje javult. Az 54% jó, - közepesnek tekinthető. Ha ennél nagyobb lenne, a társaság nehéz helyzetet jelentene vagyoni voltáról. A likviditás borulna.

Biztonságosnak tekinthető a működés. Jobb is lehetne, de a saját tőke nem fedezi az összes befektetett eszközt.

A halasztott bevételét hozzá vesszük a saját tőke összegéhez, ami a korrigált tőke, melyet a fejlesztési támogatásból valósított meg. Így ennek a támogatásnak a feloldása az amortizációval épül be. Termékértékesítésből, - és szolgáltatásnyújtásból kellene, hogy finanszírozza működését.

(A saját tőke és a saját forrás kellene a működést finanszíroznia.)

Ugyan tőke hiányos a működés, és kényes egyensúlyban van a cég, de nem veszélyezteti a működést.

Az előbbieket alapján a beszámolót elfogadásra javaslom.

Dr. Buzgó József

Némi informatív zavart észlelek, a BV Holding részéről, hogy nem kapják meg az értesítést.

Kihez küldjük a meghívókat a jövőben, hogy rendben és időben kézhez kapják az anyagot?

BV Holding képviseletében jelenlévők megbeszélnek, hogy maradjon a Szabó tábornok úr az értesítés címzettje.

Dr. Buzgó József

Telefonhívás: dr. Bálizs Szabolcs

Telefonos szavazás.

dr. Szabolcs elmondja, hogy az anyagot megkapta és átvizsgálta.

dr. Buzgó József

Változtatás nélkül kérjük elfogadásra.

Fiedler Gábor

A könyvvizsgáló megerősíti az elfogadást.

Dr. Buzgó ismerteti a megbeszélés tartalmát. Javasolja a 2017. évi beszámoló elfogadását.

dr. Bálizs Szabolcs

Elmondja, hogy a beszámoló elfogadásával egyet ért.

Egyhangúlag elfogadásra kerül a 2017. évi beszámoló.

II. Napirendi pont:

Tájékoztató a teljes körű foglalkoztatás fenntartásának alakulásáról.

Zolta Csaba

Értékeli az őri létszámot. 5 fő elment, 2 fő leszerelése folyamatban.

POS Mozaik Kereskedelmi Kft.-vel bér munka tevékenységet kezdünk. A dunaharaszti végzendő munkától visszalépett a partner.

Fevita Hungary Zrt.-vel folytatjuk a munkát.

Magyar Posta Zrt. –vel a meglévő szerződés módosításra került. Az együttműködést 2018.06.30.-ig folytatjuk. Az intézménnyel megegyeztünk a munkahelyekben, de sajnos az őrzésbiztonsági személyi állomány csökkentése várható.

Tehenészetnél a kerítés építés okán 2 fő ór csökkentésével tudunk tovább foglalkoztatni elítélteket.

A profil tisztítás elkezdődött. A probléma az, hogy biztonsági kockázatot jelentenek. Olyan fogvatartott került ide, hogy a zárkából nem vihető ki.

Sikerült ennek ellenére a 100%-os foglalkoztatást.

Az intézettel való konstruktív együttműködés segít a foglalkoztatásba. A heti összejövetelek, megbeszélések sok segítséget jelent a foglalkoztatásban.

Átcsoportosítással sikerül a teljekörű foglalkoztatás megvalósítását.

dr. Buzgó József

A tehenészet köré építendő kerítés megvalósítása, hogy áll?

Laczkó Lóránt

Kerítés megvalósítása elkezdődött, április végére elkészül. (Holding nagy segítséget nyújt a megvalósításban) 1600m hosszú, és 2,60m magas lesz.

A telepen a munkáltatás tud nőni, a kerítés megvalósítását követően. Az eddigi munkák elvégzése nagy nehézséget jelentett, az örök hiánya miatt.

A kamerák felszerelésével csökkenteni tudjuk az őri létszámot, mivel a magasabb besorolású őrizeteket is ki tudjuk vinni.

Viszont nagy hátrány, hogy nem tudjuk vállalni a külső cégek által ajánlatott munkákat, az őrzés biztonság hiánya miatt.

A kerítésépítés a hatékonyságot és termelékenységet jelenleg nehezíti.

BV Holding

A biztonsági részről sokat beszélünk. A ténylegesen kivonuló létszámot jelentősen befolyásolja az állományi létszám alakulása. Holding tudja, hogy nincs megfelelő állományi létszám, hogy a 100 %-os foglalkoztatást tudjuk tartani.

Látjuk, hogy a Kft. mindent próbál megtenni a foglalkoztatás érdekében.

Laczkó Lóránt

Az alkalmazottak elvándorlása miatt nem szeretnénk beszüntetni tevékenységeket. Szeretnénk megszüntetni a leszereléseket. Lassan 15 fő ment el a cégtől, folyamatos az elvándorlás, ez mellett fent kell tartani a munkáltatást. Nem látjuk azt hogy ez megállna. Terveink vannak a létszámcsökkenés megállításra. A bér munkára a szerződéseket úgy szeretnénk megkötni, hogy az őrzésre fordított bér legyen benne a szerződéses összegben. Az alaptevékenység fenntartása céljából erre törekszünk.

III. Egyebek

BV Holding

Munkalehetőség ismertetése:

1. Jülligh Glass – külső munkáltatásról Lakatos Csabával egyeztetés történt. Nem tudják vállalni az együttműködést. Folyamatosan vizsgálják a lehetőségekre a megoldást.
2. Simon Péterrel egyeztetés történt. A munka végzése zárt helyen megvalósítható. Nagy személyi állomány igénye nincs.
3. Új jogszabályi rendszer ismertetése. Zárt online csomag küldési rendszer ismertetése. Kintről tiltott tárgy beküldése kikerülhető. 2018.07.01.-től él az online csomagküldés. Az elsődleges szempont a jogszabálynak történő megfelelés, és nyereségre törekedés. Célja a biztonsági kockázat csökkentése.

Dr. Buzgó József

Jelen lévők részvételét megköszönve az ülést további kérdés hiányában berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva: 2018.04.05. 15:20 perckor

Jegyzőkönyv hitelül:

Szabó Orsolya

