



Jegyzőkönyv

amely, készült a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának üléséről
2015. február hó 06. napján.

Az ülés helye: 4200 Hajdúszoboszló, József Attila utca 2-18.

Jelen vannak:

Istók Csaba a felügyelő bizottság elnöke

Kanizsay György a felügyelő bizottság tagja

Kircsi Lajos, a felügyelő bizottság tagja

Kabály Zsolt, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetője

Kosztinné Nyárfádi Anna, a Landa Plussz Könyvelőiroda Kft. munkatársa

Medgyesi Szilvia, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft TDM menedzser asszisztense

A jegyzőkönyvet a FEB ülésről Medgyesi Szilvia a szervezet TDM menedzser-asszisztense vezeti.

Istók Csaba a felügyelő bizottság elnöke megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság teljes létszámban jelen van, tehát 100%-ban megjelent, így határozatképes. Az elnök javasolta a FEB részére, hogy Medgyesi Szilvia TDM menedzser asszisztentst jegyzőkönyv vezetésére, valamint Kircsi Lajost felügyelő bizottsági tagot és Kabály Zsolt ügyvezetőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. Ezt követően kérte, hogy a tagok szavazzanak ennek elfogadásáról.

Az elnök megállapította, hogy a FEB tagok egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezetésére és hitelesítésére javasolt személyeket.

Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták az

1/ 2015. (II.6.) számú határozatát

A felügyelőbizottság ülése egyhangúlag elfogadta, hogy Medgyesi Szilvia TDM menedzser asszisztens vezesse a FEB ülés jegyzőkönyvét és annak hitelesítését Kircsi Lajos FEB tag, valamint Kabály Zsolt ügyvezető lássa el.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette az ülés napirendi pontjait és feltette a kérdést, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van e valakinek kérdése és hozzáfűzni valója. A tagoknak kérdése és egyéb hozzászólása nem hangzott el, viszont Istók Csaba elnök úr javaslata alapján a Felügyelő Bizottság az egyebek napirendi pont keretében tárgyalja meg az Önkormányzat által január 16-án elkészített az átvilágítással kapcsolatos tájékoztatót tekintse át a Felügyelő Bizottság és ezzel kapcsolatban foglaljon állást.

Ezt követően az elnök kérte továbbá a felügyelő bizottságot fogadja el az ülés napirendi pontjait.

Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták az

2/ 2015. (II.06.) számú határozatát

A felügyelőbizottság ülése egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

A határozat meghozatalát követően a Felügyelő Bizottság megkezdte az 1-es napirendi pont megtárgyalását.

1.-es napirendi pont

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi tervének tárgyalása, elfogadása.

Kabály Zsolt tájékoztatta a felügyelő bizottságot, hogy az idő drasztikusan rövid volt és rendkívüli volt mind az átvizsgálási mind az üzleti terv összeállítására vonatkozóan. A korábban beadott bizottsági anyag szöveges része került kibővítésre a jelenlegi anyagban, illetve mellékletként szerepel a szervezet pályázatának és a turisztikai bizottság által előzetesen jóváhagyott marketing keret bontása is szerepel. Ezek összesen mutatják, hogy a 2015. évi tervek összesítve hogyan állnak össze. A fenntartásra és üzemeltetésre fordított összeg és a városmarketing összeg nagyban befolyásolja majd a szervezet működését. A szöveges értékelésben az ügyvezető a nagyobb eltéréseket emelte ki, magyarázta.

Kircsi Lajos jelezte, hogy az ügyrendi problémát lát abban, hogy a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2015. évi üzleti tervét nem tárgyalta a Felügyelő Bizottság az előtt, mielőtt az beadásra került volna a bizottságok és a testület elé.

Kabály Zsolt válaszként jelezte, hogy elismeri, hogy nem tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot arról, hogy ez az anyag elkészült, de mint azt az összevont bizottsági ülésen jelezte is a határidő betartását értékelte prioritásként, hogy oda beküldésre kerüljön az anyag. Illetve elismerte, hogy utólagosan megküldhette volna a Felügyelő Bizottság részére az anyagot, de ez nem történt meg.

Kircsi Lajos kérdésként tette fel, hogy van e arra vonatkozó összesített számítás, hogy ha nincs tulajdonosi támogatás és pályázati támogatás, a saját bevételekből tud-e működni a szervezet, illetve javasolta egy olyan kimutatás készítését, mely tartalmazza az állandó költségeket és a realizált bevételeket.

Istók Csaba arról tájékoztatta a Felügyelő bizottságot, hogy úgy látja, hogy elmúlt négy és fél évben egy jól működő TDM szervezetet sikerült létrehozni, mely erős alapokon nyugszik, és alapításnál meghatározott célok szerint működik és látja el feladatait. A jövőre vonatkozóan azt látja, hogy a tovább lépést kell tervezni, mivel nem gondolja azt, hogy kizárólag tulajdonosoknak kellene eltartani a szervezetet, valamint ez a finanszírozási forma egy bizonytalansági tényező is egyben. Alapvetően meg is vannak azok a tevékenységek a társasági szerződésben és a 2015. évi tervekben is, amelyekből további bevételeket lehetne generálni, csak nem látja ezeket nevesítve, illetve a 2015. évi tervben felsorolt feladatokhoz társított költségeket. Véleménye szerint a finanszírozás változása esetére illetve a pályázati források bizonytalansága miatt tervezni kellene, hogy a jövőben milyen egyéb bevételszerzési formákat tudna a szervezet bevezetni. Természetesen ehhez kapcsolódóan a szükséges szervezetfejlesztési lehetőségeket is meg kell vizsgálni. Jelezte, hogy hiányoznak olyan kutatások a jövőre vonatkozóan, melyek hosszútávon befolyásoló tényezőkre világíthatnak rá, további lehetséges célpiacokra, célcsoportokra. Valamint hiányolja a turisztikai kártya bevezetésére vonatkozó előkészítést, a költségek tervezését, valamint a hálózatfejlesztésre vonatkozó feladatok és azok költségének tervezését. Véleménye szerint a tovább lépést kellene a tervezésnél fő szempontként figyelembe venni.

Kabály Zsolt ügyvezető, tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a társasági szerződésben felsorolt tevékenységek, azok a tevékenységek, amelyeket vagy végez a szervezet, vagy a jövőben végezhet majd. Egyes feladatokhoz, amelyek szerepelnek a tervben azért nincs külön költség tervezve, mert ezeket a feladatokat a munkatársak munkaköri feladatként végzik, így plusz költség tervezése így nem szükséges. Az előzetes tervek szerint a kutatásokra vonatkozóan az Önkormányzat részéről van egy elhatárolás,

amely az idei évre tervezett külső szakértők bevonásával, mely kapcsán a Turisztikai Bizottság részéről a szervezet kapott is egy megbízást, hogy kérjük ajánlatot külső szakértőtől egy turisztikai stratégia kialakításához, melyben a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft aktív szerepet kíván vállalni. A kártya rendszerre vonatkozóan tulajdonosi döntés volt, hogy eddig nem történt továbblépés a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését követően, valamint egy összevont turisztikai és városi kártya az Önkormányzat részéről pedig tervezve van, egy előzetes egyeztetés szerint ezért nem került a TDM szervezet 2015. évi üzleti tervébe. Az ügyvezető tájékoztatta a FEB tagjait, hogy egy olyan kimutatást fog készíteni, hogy a szervezet a tulajdonosi hozzájárulás és pályázati támogatás nélkül a működéshez, mennyi forrásra lenne szükség. A hálózatosítással kapcsolatos észrevételre vonatkozóan az ügyvezető jelezte, hogy a TDM szervezet készen áll, viszont kéri a két tulajdonos egyesülettől, hogy ebben vállaljanak aktív szerepet. Ehhez szükséges lenne, hogy az egyesületek módosítsák az alapszabályaikat, hogy egyéb szolgáltatói kör is bevonásra kerülhessen a TDM tagság körébe.

Kanizsai György az online bevételekkel kapcsolatban jelezte, hogy szerinte a hajdusoboszló.hu üzemeltetése során mi lehet az oka, hogy kevesebb bevétel realizálódik ebből a tevékenységből, mint a korábbi szolgáltató esetében.

Kabály Zolt válaszként, azt a tájékoztatást adta a kérdésre, hogy megváltozott a gazdasági helyzet, nehéz rávenni a szolgáltatókat, a vállalkozásokat hirdetésre, hiszen mindenki költséget optimalizál. A szervezet hirdetési díjai alacsonyabbak ahhoz képest, hogy milyen nagy forgalmat közvetít a portál a partnerek részére, viszont a partnerek nem mérik a saját weboldalukra közvetített forgalmat. A másik problémakör nincs különbség téve magán szálláshely és hotel között. Illetve a tovább lépéshez, fejlesztéshez, a foglalási rendszer bevezetéséhez még kutatások szükségesek, melyek folyamatban vannak, és a rendszer kidolgozás alatt van.

Kanizsai György a turisztikai koncepcióra vonatkozóan arról tájékoztatta a Felügyelő bizottságot, hogy véleménye szerint nem külső szolgáltatónak kellene készíteni a koncepciót, hanem inkább a TDM szervezetnek kellene ezt elvállalnia, mert így elkészített anyagot a helyi szolgáltatók jobban elfogadók lennének a koncepcióval kapcsolatban. Illetve a legfontosabb problémának azt látja, hogy a magán szálláshely adók közül nagyon sok az adó eltitkoló, mely hatalmas idegenforgalmi adó bevétel kiesést jelent a város részére. Tehát a koncepcióban erre kellene megoldást találni, hogy az aktív egyéb szálláshelyek jogkövetően működjenek, mert ez a jövőre vonatkozóan plusz bevételt eredményezne mind a város, mind a turisztikai szervezet részére. Valamint azt jelezte még, hogy hiányolja a TDM szervezet részéről, a flash mob-ok, attraktív ötletek hiányát.

Kircsi Lajos kérdésként tette fel, hogy a 2015. évi feladatokra vonatkozóan, hogy van e jóváhagyott stratégia.

Kabály Zolt válaszként jelezte, hogy igen még a TDM szervezet korábbi pályázatában került elkészítésre egy Pozicionálás és versenyképességi stratégia, Hálózatfejlesztési és szolgáltatófejlesztési stratégia is. A marketing feladatok pedig előzetesen elfogadásra kerülnek a bizottság által.

Kircsi Lajos még az egyéb igénybevett szolgáltatások összegére kérdezett még, rá, hogy ezt nem látja a szöveges részben kibontva részletesen.

Kabály Zolt tájékoztatta, hogy a pályázatban marketing feladatként vállalt kiadványszerkesztést kellett az egyéb igénybevett szolgáltatások sorra könyvelni.

Illetve Kircsi Lajos a bérköltséggel kapcsolatban kérdezett rá, hogy van e bérköltség tervezve, javasolta, hogy az általános mondat helyett inkább a differenciált bérfejlesztés szerepeljen a szöveges részben.

Valamint pozitívan értékelte, hogy nagyon jó, hogy a szöveges részben határozati hivatkozások szerepelnek.

Ezt követően Istók Csaba elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvben szereplő módosításokkal, korrekciókkal és szakmai dolgok egyeztetése mellett fogadja el a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2015. évi üzleti tervét.

A FEB tagok 3 igen mellett a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi tervét elfogadta.

Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták a

3/ 2015. (II.06.) számú határozatát

A felügyelő bizottság ülése 3 igen mellett elfogadta a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft javaslatot, 2015. évi üzleti tervét, a jegyzőkönyvben szereplő módosításokkal, korrekciókkal.

2.-es napirendi pont

Egyebek

Az önkormányzat által elrendelt átvilágítással kapcsolatos tájékoztatás megtárgyalása.

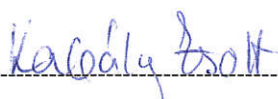
Az önkormányzat részéről Lőrincz Lászlótól a megkapott átvilágítási anyagot a Felügyelő Bizottság áttekintette és tudomásul vette.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a megjelenést és a felügyelő bizottság ülését bezárta.



Kircsi Lajos

K.m.f.



Kabály Zsolt