

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Dr. Hajdú Miklós Jegyző Úr
részére

Tárgy: jelentés

Tisztelt Jegyző Úr!

Alulírott Magyar Tamás, mint a Balmaz-Kamilla Kft. (4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1/b.) ügyvezetője, hivatkozással a Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő testületének 2020. szeptember 16-i nyílt ülésén Tóth Attila képviselő úr által feltett kérdésekre, a kérdésekre az alábbi válaszokat adom.

Mindenekelőtt szeretném jelezni, hogy az ügyvezetői tisztségemet kettő és fél hónapja töltöm be, ezért az ezen időszak alatt tudomásomra jutott információkból tudok csak kiindulni.

1. Sajnos egyelőre sem a 2019. évről, sem a 2020. év első félévéről nem állnak rendelkezésünkre könyvvizsgáló által ellenőrzött számadatok. Az eddig fellelt dokumentumok alapján a könyvvizsgáló úr csak 2020. szeptember 08. napján kelt levelében tájékoztatta a társaságot, hogy milyen hiányosságok miatt nem tudja a feladatát elvégezni. A probléma megoldása céljából 2020. október 07. napján sor fog kerülni egy egyeztetésre a könyvvizsgáló úrral annak érdekében, hogy átbeszéljük azokat az intézkedéseket, amelyek megtétele szükségesek ahhoz, hogy az eddigi hiányosságok pótlásra kerüljenek.

2. Irányítási problémát nem tudok nevesíteni, azonban az ügyvezető alá betagozódva megfelelő szakemberek kellenek, megfelelően körülhatárolt feladatkörökkel, amelyek teljesítését számon lehet kérni rajtuk, ez véleményem szerint eddig hiányzott. Azon állításomat, mely szerint a strandfürdő önmagában veszteségesen tud csak működni a rendelkezésemre álló, könyvvizsgáló által még nem auditált számok támasztják alá.

3. Erre a kérdésre akkor tudok csak válaszolni, ha a könyvvizsgáló által alátámasztott, hiteles számadatok állnak majd rendelkezésemre, az viszont tény, hogy a Balmaz-Kamilla Kft. felszámolás alá került, amelyek megfelelő intézkedések időben történő megtételével elkerülhető lett volna.

4. Mint már említettem, nem állnak rendelkezésre egyelőre validált számadatok, így ezen kérdést csak a validált számadatok tükrében tudom megválaszolni.

5. Erre a kérdésre az 1. kérdés vonatkozásában választ adtam és igen, tisztában vagyok azzal, hogy mi a könyvvizsgáló feladata.

6. Mivel nincs még meg a 2019. év vonatkozásában az éves beszámoló, nem lehet megállapítani, hogy 2019. évben milyen eredmény lett elérve.

7. Nem lertünk fel egyelőre teljesítésigazolásokat, nem lertünk fel egyelőre dokumentációt piackutatásról. Nem kellően aktív online jelenlét volt és van is jelenleg, szóróanyagok elkészítéséről nincs tudomásom.

8. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy 2020. július 17. napja óta vagyok a Balmaz –Kamilla Kft. ügyvezetője, így a könyvelési adatok ezen időszak előtti könyvvizsgálónak történő átadásáról vagy át nem adásáról nem tudok nyilatkozni, ennek tisztázása érdekében fog sor kerülni a könyvvizsgáló úrral a 2020. október 07-i megbeszélésére. A fél éves könyvvizsgálói jelentés elkészítésére azért van szükség, hogy a könyvvizsgáló úr ellenőrizze le a 2020. első félévében történt számvitelt.

9. Az esetleges visszaélések feltárása folyamatban van, ezen visszaélésekről egyelőre részletes információval nem rendelkezem. A vizsgálat eredményéhez képest kell döntenie arról, hogy esetlegesen kiket terhel felelősség és kikkel szemben kell bármilyen eljárást indítani. Az ügyvédi megbízást már megadtam, a cég teljes jogi képviselőjének ellátásán belül végzi az ügyvédi iroda a due diligence-t, az ügyvédi irodával havi általános díjazásban állapodtam meg, amelynek összege havonta 365.000 Ft+Áfa. Ennek az összegnek a kifizetését a Balmaz-Kamilla Kft. teljesíti.

10. Pontosán a racionalizálás és az átszervezés keretében került sor két új pozíció létrehozására, hiszen erről szól a racionalizálás és az átszervezés. Igen végeztem és piaci alapú megállapodásokat kötöttem.

11. Ezen kérdéssel kapcsolatban kérem tisztelettel, hogy a felügyelő bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvet szíveskedjenek rendelkezésemre bocsátani, mely esetben azok áttanulmányozása után a belső ellenőr pontos feladatkörét vázolni fogom. Ügyvezetőként az ügyvezetői feladatokat kívánom ellátni, amit a törvény előír.

12. Igen.

13. Pontosán milyen utalásokra gondol a T. Képviselő Úr? Legyen szíves konkretizálni azokat!

14. Kérem, hogy a T. Képviselő Úr szíveskedjen ezen kérdését is pontosítani!

Kelt: Balmazújváros, 2020. szeptember 28.

Tisztelettel:

Magyar Tamás

ügyvezető

Balmaz-Kamilla Kft