

K60/155-1/2013. sz. ülés

Felügyelő Bizottsági Jegyzőkönyv

Készült:

Az Aquamarin Szállodaipari Kft. /8380 Hévíz, Honvéd utca 14. ügyvezető igazgató iroda hivatalos helyszínén/ 2013. március 04. 10:00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

Jelen vannak:

Czurda Gábor (ügyvezető igazgató)
Dr. Márkus Mirtill (Felügyelő Bizottság elnök)
Karabély-Soós Rita (Felügyelő Bizottság tag)
Kollár István (Felügyelő Bizottság tag)

Napirend:

1. napirendi pont:

A Felügyelő Bizottság határozatképességének megállapítása, napirendi pontok elfogadása és a jegyzőkönyvvezető, valamint a hitelesítő megválasztása. Előterjesztő: ügyvezető

2. napirendi pont:

Javaslat az Aquamarin Kft. 2013 évi üzleti tervének elfogadásáról. Előterjesztő: ügyvezető.

3. napirendi pont:

Tájékoztatás az utolsó bizottsági ülés óta történt, illetve folyó ügyekről, eseményekről. Előterjesztő: ügyvezető.

1. napirendi pont:

A jelenlévők egyetértésben megállapítják, hogy a szabályszerűen összehívott felügyelő bizottsági ülés határozatképes, mert azon a 3 tagból 3 fő jelent meg, tehát a meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozhat. Czurda Gábor ügyvezető javasolja a napirend elfogadását, melyet tagok elfogadnak. A taggyűlés a jegyzőkönyvvezetéssel Karabély-Soós Ritát, hitelesítőnek Kollár Istvánt megbízta.

2. napirendi pont:

Jelenlévők meghallgatták a beszámolót. Ügyvezető, mint mindig most is említést tett arról, hogy a vendégkör folyamatosan változik. A szálloda komoly bevételét kiadó üdülési csekkkel való fizetés 2013 évben teljesen megszűnt, ami várhatóan a törzsvendégek jó részének elmaradását fogja eredményezni. Az anyagi lehetőségekhez mérten az értékesítés minden lehetőséget megragad, hogy növelje a vendégéjszakák számát. Az „optimális” árak szinten tartása nehézséget okoz, mivel sajnos több négycsillagos szálloda már az év elején indokolatlanul alacsony dömping árakon hirdeti szolgáltatásait. Ügyvezető megítélése szerint ez az árpolitika kockázatos. Megítélése szerint, ha a hotel ilyen negatív árspirálba kerül, a jövőben komoly nehézségeket okoz majd a vendégek számára elfogadhatóvá tenni a „normális” árakat. További probléma, hogy a Kft. nem rendelkezik likvid tőkével, tartalékokkal, és így a kevés profitból szinte alig minőségi fejlesztésre. Továbbra is megoldatlan probléma a hotel egységben történő kommunikálása és „fizikai” állapotának az elvárttól való elmaradása. A szálloda többek között ezen okokból nem tudja és nem is szándékozik felvenni a versenyt ezekkel a szállodákkal.

A Bizottság Tagjai számára a 2012 évihez képest a tervezett szobakapacitás kihasználtság mutatóból úgy tűnik, hogy alultervezettek a számok, viszont a bevétel nő. Az iránt érdeklődtek, hogy mi ennek az oka. Ügyvezető válaszában elmondta, hogy az alultervezettségnek több oka is van. Többek között a már említett üdülési csekk megszűnése és egy két hétig rendszeresen az Aquamarinban kúrázó 35-40 fős német csoport elmaradása, ami inkább bevételkiesés. A legfőbb ok a 2012 tavaszi hónapjaiban megrendezett nyugdíjas „Ki Mit Tud?” idén más helyszínen történő lebonyolítása. Bevételek, illetve tartózkodási idő területén viszont optimistább a vezetés, mivel Hévíz érték és meggyőződésük, hogy az eddigi városmarketing, valamint a rendezvények a minőségi turizmust célozzák, melyet előbb utóbb a kuponozós szálláshelyek is felismernek. 2013-ban nem az lesz a fő törekvés, hogy mennyiséget produkáljon a szálloda, hanem profit szempontból hozza ki magából a lehető legtöbbet.







3. napirendi pont:

A továbbiakban ügyvezető tájékoztatta a Felügyelő Bizottság tagjait,

- hogy a „kőház” telekkönyvi leválasztása véglegesen elkészült, a Földhivatal megküldte a végzést.
- hogy a Magyar Posta Zrt. meghívásos pályázatán az Aquamarin Kft. nyert, a Hévízen megszálló postások kezeléseit és étkezés ellátását 2014.12.31-ig a Hotel Aquamarin biztosítja.
- hogy ügyvezető hivatalos levelet küldött 2013.01.15-én Papp Gábor Polgármester Úrnak (melyből másolatot kapott Kepli József János alpolgármester, Dr. Tüske Róbert jegyző és Babics Tamás osztályvezető) a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vízkiviteli kvótakorlátozási szándékával kapcsolatban. Tárgyalásokat a „víziggel” (többek között ez ügyben is) Polgármester Úr folytatja, a fejleményekről ügyvezető eddig nem kapott tájékoztatást

Felügyelő Bizottság tagjai minden napirendi pontot egyenként, valamint egyhangúan megszavazták / elfogadták és a Képviselő-testület Pénzügyi és Turisztikai Bizottsága, valamint Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete számára is elfogadásra javasolják.

Hévíz, 2013. március 04.

 Czurda Gábor Ügyvezető AQUAMARIN Kft. 8380 Hévíz, Honvéd u. 14. Adószám: 11351290-2-20 OTP Bank: 11749039-20077325	 Dr. Márkus Mirtill Felügyelő Bizottság elnöke
 Karabély-Soos Rita Felügyelő Bizottság tag	 Kollár István Felügyelő Bizottság tag