

**Leányfalu Termálfürdő Kft
Felügyelőbizottsága**

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 142.

**2023. évi beszámoló Felügyelőbizottság tevékenységéről Leányfalu Nagyközség
Önkormányzat Képviselő Testületének**

A 2023-ban az előző év tapasztalatait figyelembevéve tovább folytattuk elemző munkánkat.

A Felügyelőbizottság egyes tagjai részt vettek a "Gondos gazda" bejárásokon.

A Felügyelőbizottság részéről a 2023. évi beszámoló elfogadása kapcsán bizonyos észrevételek merültek fel, melyeknek egyeztetése szükséges.

- vevői számlák kezelése, kintlévőségek beszedésének folyamata
- szállítói tartozások, elmaradások, valamint téves, illetve dupla kiegyenlítések
- befejezetlen beruházásokhoz kapcsolódó könyvelési adatok
- cafeteria alakulása
- bankszámlához kapcsolódó költségek alakulása

Ezekon kívül a bizottság tagjai az alábbiak tekintetében észrevételeket fogalmaznak meg a társaság működéséhez kapcsolódóan, mely észrevételek a társaság pénzügyi helyzetét is befolyásolják.

- műszaki észrevételek
- klórozó és vegyszerek tárolásának megoldási sürgetése, forrásbiztosítás lehetőségei
- gépház karbantartásának szükségessége, forrásbiztosítás lehetőségei
- adatkezelési/ adatvédelmi dokumentáció elkészítésének szükségessége

Munkánk során a következő javaslatokat tesszük:

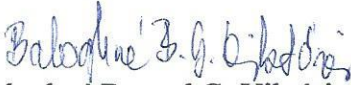
A társaság felé fennálló tartozások –vevői számlák- jövőbeni érvényesítése a jövőben igazolhatóan, gyorsabb eljárás keretében történjen.

A szállítói kötelezettségek folyamatos nyomon követése az esetleges elmaradt, illetve téves kiegyenlítések mihamarabbi rendezése érdekében.

Forrás hiány miatt, a gépészeti és villamos berendezések rendszereskarbantartása továbbra is hiányzik, a berendezések meghibásodásig üzemelnek. Szükséges egy karbantartási ütemterv összeállítás. Ennek forrását tervezni kell és fedezetét biztosítani szükséges, akár a tulajdonos általi forrásokból. Szükséges tartalékberendezések biztosítása a biztonságos üzemmenet érdekében. Amennyiben ezen hiányosságok miatt a fürdő üzemeltetése leáll, az nagymértékű bevétel kiesést okoz.

A társaság vonatkozásában az adatkezeléshez/ adatvédelemhez kapcsolódó dokumentumok átvizsgálásra kerültek, amely alapján javasoljuk a teljes adatkezelési/ adatvédelmi szabályozás hatályos jogszabályoknak való megfeleltetését, tekintettel arra, hogy az esetleges bírságolás- melynek összege jelentős anyagi terhet jelenthet a társaságnak- elkerülése érdekében.

Leányfalu, 2024. május 17.


Baloghné Berend G. Viktória
Felügyelőbizottság elnöke