

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mátyás Étkeзде Nonprofit Kft. jelenlegi számlatartozása 2 863 705 Ft. A számlaegyenlege 1 353 773 Ft. A héten kint volt a Gasztrometal Kft. szervizes alkalmazottja átnézni és javítani az üstöket. Félreértés történt, mivel ők csak saját üstöket javítanak. Ennek ellenére a szerelő megjavította ideiglenesen a kis üstöt, így beindítható az eszköz. A konyhai alkalmazottak elmondása alapján az üstök az elmúlt időszakban több alkalommal voltak már javítva. A konyhán található főzőberendezések olasz gyártmányúak, több hét hozzájuk az alkatrész beszerzése, illetve a Coninvest Kft. nagyon drágán javítja az eszközöket. A szerelő elmondása alapján mindkét üst cserére szorul, nem gazdaságos a javításuk. Ezt írásba is adta a munkalapon. Még nem számlázták ki a javítási költséget.

Jelenleg az lenne a legsürgetőbb, hogy a Kft. számlájára az önkormányzat utaljon át annyi összeget, hogy a számláinkat ki tudjuk fizetni, egy főzőüstöt meg tudjunk vásárolni, illetve a februári bérek kifizetéséhez hozzájárulni szíveskedjen!

Számításaim alapján ez a következő: számlákra 2 000 000 Ft, üstre 2 500 000 FT, bérkiegészítésre 2 000 000 Ft.

A pénzügyi vezetővel egyeztettünk a továbbiakról. A könyvelőiroda segítségét kértem az egy főre eső rezsiköltség pontos kimutatásában, illetve egy üzleti terv összeállításában. Jövő hét végére ígérték, hogy kapok ehhez adatokat.

A főzőüstöt mindenképpen szükséges minél hamarabb beszerezni, mivel a várható létszámot nem tudja kiszolgálni a jelenlegi eszközpark. Illetve a szakember felmérése alapján bármikor üzemképtelenné válhat bármelyik berendezés és akkor nem tudunk főzni. Kérhetünk megint segítséget a Vác és Vidéke Kft-től, ami valljuk be, nagyon nem vetne jó fényt ránk. Az egyik beszállító partner segíthet azzal, hogy megveszi nekünk nettó 1 750 000 Ft-ért az üstöt, viszont cserébe, havi 2 500 000 Ft-ért kell tőle vásárolni 3 éven keresztül. 90 000 000 Ft forgalmat kér érte. Őszintén szólva, ezt az opciót csak végszükség esetén alkalmaznám, mivel ez egy hosszútávú és nagy lekötöttséget jelent. A főzőüst beszerzése kb. 2 hét.

Terveim szerint 2024. február 26-án elkezdődhet a főzés. Azért sürgetném ezt a kezdést, mivel nagyon gazdaságtalan a jelenlegi működés. Folyik ki a pénz az ablakon. Ehhez azonban kérem Önöket, hogy a főzőüst és egyéb kifizetetlen számlák, bérek költségeit mielőbb átutalni szíveskedjenek!

Amennyiben február utolsó napjaiban már tudunk főzni, úgy március elején az önkormányzat felé kiszámlázott adagokból tudom finanszírozni az alkalmazottak munkabérének egy részét. Viszont, ha csúszik a nyitás, úgy nem lesz elegendő a levelemben feltüntetett összeg.

Annyit már megtakarítottam a cégnek, hogy megegyeztem a dietetikus kolléganővel, hogy az idei évre nem számláz, csak a tavalyi 2 hónapot kell neki kifizetni. Amennyiben ez megtörténik, közös megegyezéssel fel tudom mondani a szerződést. Ez 436 000 Ft-ot jelent.

A holnapi nap folyamán elvégezzük a csatornák fertőtlenítő atmoszféra. Muszáj megtenni, mivel nagyon bűdös van az egész épületben. Ennek kifizetése készpénzből fog megtörténni.

Amíg nincs meg a cégbírósi bejegyzés, addig a banki utalásokhoz nincs jogosultságom, így csúsznak a kifizetések.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a fent feltüntetett támogatásban sürgősen dönteni szíveskedjenek!

Nagymaros, 2024. 02 15

Heinczné Arnold Mónika