

## JEGYZŐKÖNYV

Készült 2018. október 18-án 9.00 órakor a VÜZ Nonprofit Kft. hivatalos tárgyalótermében

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

A Felügyelő Bizottság 4 fővel határozatképes.

A Felügyelő Bizottság elnöke üdvözli a jelenlevőket, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyet a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadott:

- I. SZMSZ módosítás jóváhagyása 3. forduló
  - II. VÜZ Nonprofit Kft javadalmazási szabályzatának megtárgyalása, jóváhagyása
  - III. A VÜZ Nonprofit Kft módosított beruházási tervének jóváhagyása
  - IV. Egyebek
- I. 2018. I. negyedévi belső ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó újabb SZMSZ módosítását megtárgyalta, és mivel a 2018.09.18-i Felügyelő Bizottsági ülésen már a Felügyelő Bizottság elfogadta az SZMSZ módosítását, és érdemi tartalmi módosítást jelen javaslatban a 2018.09.18-án elfogadásra javasolt módosításhoz képest a Felügyelő Bizottság nem talált, ezért ezen új módosítást egyhangúlag nem fogadja el és fenntartja a 2018.09.18-án általa kiegészítésekkel elfogadásra javasolt SZMSZ módosítást. A Felügyelő Bizottság javasolja a további módosítási javaslatokat a taggyűlésen (képviselő testületi ülésen) tárgyalni.
  - II. A SZMSZ változtatásához kapcsolódó javadalmazási szabályzat módosítását a Felügyelő Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag jóváhagyta.
  - III. A VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetője által benyújtott 2018. évi beruházási tervhez kapcsolódó módosítást a Felügyelő Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag jóváhagyta.
  - IV. A Felügyelő Bizottság kéri az ügyvezető igazgatót, hogy a belső ellenőrzési jelentés kapcsán készült intézkedési terv teljesítéséről készült beszámoló elfogadásáról tájékoztassa a Felügyelő Bizottságot.
  - V. A Felügyelő Bizottság a piac területén lévő Keszthely 667 hrsz-ú ingatlan felépítményével és kapcsolódó sétány kialakításával kapcsolatos koncepcióval egyetért.



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E-mail: info@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

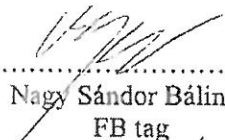
VI.A Felügyelő Bizottság a VÜZ Nonprofit Kft. Vásár tér 10. alatti irodaházban lévő tulajdonrészének az önkormányzat felé történő értékesítésével egyetért.

További kérdés nem hangzott el, a Felügyelő Bizottsági ülést a Felügyelő Bizottság Elnöke lezárta.

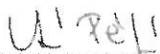
Kmf.



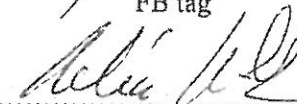
Mohácsi József  
FB elnök



Nagy Sándor Bálint  
FB tag



Vozár Péterné  
FB tag



Molnár Mihály  
FB tag



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
8360 Keszthely, Vásár tér 10.

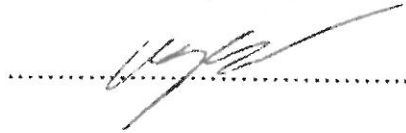
Tel.: 83-515-331, Fax: 83-515-515, E-mail: info@nhvuz.hu, Web: unota.hvuz.hu

## Jelenléti ív

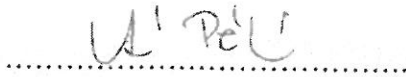
2018. 10.18. 9.00 óra Felügyelő Bizottsági ülés

Jelen vannak:

Nagy Sándor Bálint  
FB tag



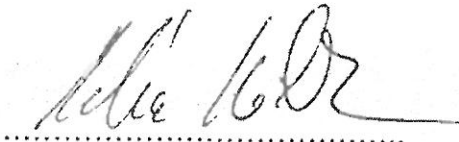
Vozár Péterné  
FB tag



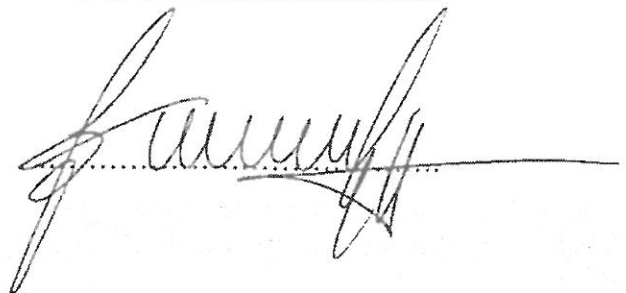
Mohácsi József  
FB tag



Molnár Mihály  
FB tag



Göncz Attila  
ügyvezető igazgató



Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Hft.  
Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-330, 515-331 Fax: 83-315-515 E-mail: keszvor@t-online.hu

