

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. március 23-án (csütörtök) 10 óra 00 perckor a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén a Keszthelyi Televízió Keszthely, Kossuth L. u. 45. szám alatti irodájában.

A Felügyelő Bizottság részéről jelen van:

- Filimon Előd felügyelő bizottság elnöke
- Horváth Zoltán felügyelő bizottsági tag

A Keszthelyi Televízió részéről jelen van:

- Podlovics Péter ügyvezető igazgató
- Szalai Katalin jegyzőkönyvvezető

A Felügyelő Bizottság napirendi pontja:

1. A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása
2. A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

A Felügyelő Bizottság tagjai megállapították, hogy a Felügyelő Bizottság 2 fő jelenlétével határozatképes. Baksa Veronika igazoltan van távol.

A Felügyelő Bizottság tagjai jelezték, hogy a napirendi pontokat megismerték, annak tartalmával egyetértenek.

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Filimon Előd, Horváth Zoltán felügyelő bizottsági tagokat, jegyzőkönyvvezetésre Szalai Katalint. A bizottsági tagok, a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúlag elfogadták, a felkért személyek a feladatot elvállalták.

1. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét, majd elnök úr kérte a Felügyelő Bizottság tagjait szavazzanak annak elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottság 2 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

1/2023. (III.23.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét a melléklet szerint elfogadja.

2.A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadták a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Podlovics Péter ügyvezető, Filimon Előd Felügyelő Bizottság elnöke.

Keszthely, 2023. március 23.



.....
Filimon Előd
felügyelő biz. elnöke



.....
Horváth Zoltán
felügyelő bizottsági tag

KESZTHELYI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.

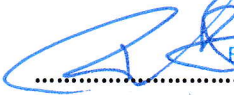
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45.

Adószám: 11354042-2-20

Cg 20-09-062475

Bankszámla: OTP Nyrt. Keszthely

11749039-20065049



.....
Podlovics Péter
ügyvezető

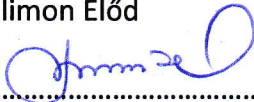


.....
Szalai Katalin
jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv hitelesítők:



.....
Filimon Előd



.....
Horváth Zoltán

A jegyzőkönyv kettő számozott oldalban, és 3 eredeti példányban készült.

Kapják:

- Keszthely Város Önkormányzata
- Felügyelő Bizottság elnöke
- Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. irattár