

JEGYZŐKÖNYV A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜLÉSÉRŐL

amely készült 2025. március 20. napján 17:00 órakor a **VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.** (székhely: 8360 Keszthely, Vásár tér 10.; cégjegyzékszám: 20-09-060943; nyilvántartva Zalaegerszegi Törvényszék Cégbíróságán; a továbbiakban: **VÜZ Nonprofit Kft.**) székhelyén.

A napirendi pontok előtt a VÜZ Kft. ügyvezetője Laczkó Mária tájékoztatta a felügyelőbizottságot a jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

A Felügyelő Bizottság 4 fővel határozatképes.

Dékány Péter a Felügyelőbizottság Elnöke üdvözlö a jelenlevőket, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra:

I. napirendi pont:

Tájékoztatás a VÜZ Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervéről

II. napirendi pont:

Cégeképviselő

III. napirendi pont:

Egyéb ügyek

Ezt követően a fentiekre tekintettel a Felügyelő bizottság meghozta az alábbi határozatot:

A Felügyelőbizottság 1/2025. (III.20.) sz. határozata

A Felügyelő bizottság 4 igen szavazattal egyhangú döntéssel elfogadta az alábbi napirendi pontok tárgyalását:

I. napirendi pont:

Tájékoztatás a VÜZ Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervéről

II. napirendi pont:

Cégeképviselő

III. napirendi pont:

Egyéb ügyek

VÜZ Nonprofit Kft.	
Cégjegyzékszám:	20-09-060943
Dátum:	2025-03-21
Előadó:	Laczkó Mária
Előzetes tájékoztató:	

R L J



I. napirendi pont tárgyalása:

A 2025. évi üzleti terv a mai ülést megelőzően a Felügyelőbizottsági tagok részére megküldésre került.

Az üzleti terv elfogadásra került azzal a javaslattal, hogy a képviselőtestület 2025. május 31-el terjessze vissza az üzleti terv módosítását a VÜZ Kft-nek.

Ezt követően a fentiekre tekintettel a Felügyelőbizottság meghozta az alábbi határozatot:

A Felügyelőbizottság 1.1/2025. (III.20.) sz. határozata

A Felügyelő Bizottság javasolja a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének előterjesztés szerinti elfogadását azzal, hogy a KFT ügyvezetése az üzleti terv 1. számú módosítását terjessze elő 2025. május 31-ig, figyelembe véve a átvilágítást követően elkészült intézkedési tervet, 4 igen szavazattal, egyhangú döntéssel elfogadta.

II. napirendi pont tárgyalása:

Céggépviselő

Cziráki László felügyelőbizottsági tag javaslatot tett arra, hogy az Alapító okiratba kerüljön átvezetésre a cégjegyzés azzal a módosítással, hogy a gazdasági vezető és a műszaki vezető, mint más munkavállaló kap jogosultságot a cégjegyzéshez.

Laczkó Mária ügyvezető egyetértett a javaslattal.

Pap György gazdasági vezető tájékoztatta a felügyelőbizottságot, hogy a személyét érintően a cégjegyzésre vonatkozó helyettesítési megbízatását nem fogadja el, a javaslatot nem támogatta.

A felügyelőbizottság és a jelenlévők elfogadták a döntést.

Cziráki László javasolta a napirendi pont levételét, mellyel a felügyelőbizottsági tagok egyhangúan egyetértettek.

Ezt követően a fentiekre tekintettel a Felügyelőbizottság meghozta az alábbi határozatot:

A Felügyelőbizottság 1.2/2025. (III. 20.) sz. határozata

A Felügyelő Bizottság a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. céggépviselőjére vonatkozó napirendi pont levételét 4 igen szavazattal, egyhangú döntéssel elfogadta.



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

III. napirendi pont tárgyalása:

A III. napirendi pont tárgyalására észrevétel nem érkezett.

Ezt követően a fentiekre tekintettel a Felügyelőbizottság meghozta az alábbi határozatot:

A Felügyelőbizottság 1.3/2025. (III.20.) sz. határozata


A jelenlévők részéről további kérdés, egyéb észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő bizottsági ülést a Felügyelő bizottság Elnöke lezárta.

Keszthely, 2025. március 20.




Dékány Péter
Felügyelőbizottság Elnök


K.m.f.



Szabó Katalin
Felügyelőbizottsági Tag



Cziráki László
Felügyelőbizottsági Tag



Gyanis Alexandra Petra
Felügyelőbizottsági Tag



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

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

JELENLÉTI ÍV

a **VÜZ Nonprofit Kft.** (székhely: 8360 Keszthely, Vásár tér 10.; cégjegyzékszám: 20-09-060943; nyilvántartva a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbíróságán; a továbbiakban: **VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.**) 2025. március 20. napján 17:00 órakor a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. székhelyén megtartott Felügyelőbizottsági üléséről:

Jelen vannak:



Dékány Péter
Felügyelő bizottság Elnöke



Cziráki László
Felügyelő bizottsági Tag



Szabó Katalin
Felügyelő bizottsági Tag



Gyanis Alexandra Petra
Felügyelő bizottsági Tag



Laczkó Mária
ügyvezető igazgató





Kovács Attila
műszaki vezető



Pap György
gazdasági vezető

Keszthely, 2025. március 20.



JELENLÉTI ÍV

a **VÜZ Nonprofit Kft.** (székhely: 8360 Keszthely, Vásár tér 10.; cégjegyzékszám: 20-09-060943; nyilvántartva a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbíróságán; a továbbiakban: **VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.**) 2025. március 20. napján 17:00 órakor a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. székhelyén megtartott Felügyelőbizottsági üléséről:

Jelen vannak:

Dékány Péter
Felügyelő bizottság Elnöke

Cziráki László
Felügyelő bizottsági Tag

Szabó Katalin
Felügyelő bizottsági Tag

Gyanis Alexandra Petra
Felügyelő bizottsági Tag

Laczkó Mária
ügyvezető igazgató





Kovács Attila
műszaki vezető



Pap György
gazdasági igazgató

Keszthely, 2025. március 20.



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