

Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv

Amely készült a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. szeptember 16. szerda 14:00-kor órákor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Helyszín: Az FB ügyrend 3.13. pontja szerint az ülés telefonos megbeszélés útján zajlott.

Jelen vannak:

Dósa Zsolt	felügyelő bizottsági elnök telefonon
Dr. Boldizsár Erzsébet	felügyelő bizottsági tag telefonon
Horváth Tamás	felügyelő bizottsági tag telefonon
Vadász Balázs	ügyvezető

Dósa Zsolt a Felügyelő Bizottság elnöke telefonon köszönti az FB tagjait és a meghívottakat. Megállapítja, hogy az FB határozatképes. A Felügyelő Bizottság tagjai jegyzőkönyvvezetőnek Vadász Balázst javasolják. A bizottsági tagok a jelen jegyzőkönyvet utólag látják el aláírásukkal, az abban foglaltakat az ülésen elhangzottak szerint elismerik.

Napirendi pontok:

1. A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének elfogadása
2. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú módosítás elfogadása
3. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019 évi tevékenysége

Más napirendre nem érkezett javaslat. Az FB a jegyzőkönyv vezetőre, és a napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

1. számú napirendi pont.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot.

3/2020. (IX.16) számú felügyelő bizottsági határozat

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta „A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyei” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag, változtatások nélkül jóváhagyja az FB melléklet szerinti ügyrendjét és hozzájárul ahhoz, hogy a képviselő-testület részére elfogadás céljából megküldésre kerüljön.

Határidő: a képviselő-testület elé terjesztés 2020. szeptember 30.

Felelős: Vadász Balázs ügyvezető

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: Vadász Balázs ügyvezető

2. számú napirendi pont.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatokat.

4/2020. (IX.16.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta „A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyei” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

A Felügyelő Bizottság egyetért a Társaság Melléklet szerinti Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú módosításával és azzal, hogy a képviselő-testület részére elfogadás céljából megküldésre kerüljön.

Határidő: a képviselő-testület elé terjesztés 2020. szeptember 30.

Felelős: Vadász Balázs ügyvezető

3. számú napirendi pont.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot.

5/2020. (IX.16.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta „A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyei” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. A Felügyelő Bizottság elfogadja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakról szóló, üzleti évet záró beszámolóját 61.315eFt mérleg főösszeggel és – 12.248eFt mérleg szerinti eredménnyel.

2. A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi, hogy a veszteségek pótlására, a 122/2020. (V.14) számú polgármesteri határozatával döntött a veszteség részbeni rendezéséről, a 8,5 millió Ft összegű pótbefizetés pedig májusban megérkezett a Kft. bankszámlájára.

Határidő: a képviselő-testület elé terjesztés 2020. szeptember 30.

Felelős: Vadász Balázs ügyvezető


Egyéb észrevétel nem volt. Dósa Zsolt az FB elnöke az ülést bezárta.

K. m. f.

.....
Dr. Boldizsár Erzsébet
FB tag

.....
Dósa Zsolt
FB elnök

.....
Horváth Tamás
FB tag

.....

Vadász Balázs
ügyvezető

Jegyzőkönyvvezető:

.....

Vadász Balázs