

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft** felügyelőbizottságának üléséről **2011. május hó 12. napján** megtartott felügyelőbizottsági üléséről

Az ülés helye: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3.

Jelen vannak: Erdei Gyula, felügyelő bizottság elnöke
Kircsi Lajos felügyelő bizottság tagja
Keresztesné Molnár Erzsébet Anita felügyelő bizottság tagja

Erdi Gyula, az ülés levezetője köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a napirendi pontokat, amellyel a jelenlévők egyetértének.

Napirendi pontjai:

1./ Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft Egyszerűsített Éves Beszámolójának és Közhasznúsági Jelentésének megtárgyalása és elfogadása.

Erdi Gyula megállapította, hogy az ülés határozatképes, figyelemmel arra, hogy a felügyelőbizottság valamennyi tagja jelen van.

Kérte a felügyelőbizottságot fogadja el ülésének napirendi pontjait.

Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták az

1/2011. (V.12.) számú határozatát

A felügyelőbizottság ülése elfogadta napirendi pontjait.

1./ Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft Egyszerűsített Éves Beszámolójának és Közhasznúsági Jelentésének megtárgyalása és elfogadása.

Ezzel kapcsolatosan az elnök előterjesztette a **Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft** gazdálkodásáról szóló beszámolót és jelentést.

Ezt követően Kabály Zsolt ügyvezető tájékoztatta a megjelent felügyelőbizottsági tagokat a 2010. évi tevékenységről. A Társaság a 2006. évi IV. törvényben és egyéb jogszabályokban előírtaknak megfelelően működött. A Társaság ügyvezetője és a számviteli információkért felelős külső szolgáltató a felügyelőbizottság tagjai által feltett kérdésekre a tájékoztatást megadta. A felügyelőbizottság egyhangúlag kérte az ügyvezetőt, hogy a biztosítsa a források tulajdonosi döntéseknek megfelelő felhasználásának ellenőrizhetőségét: a kiadásokról szóló határozatok minél teljesebb körű dokumentálásával, a tulajdonosok által jóváhagyott üzleti terv készítésével, és ezek felügyelőbizottság felé történő eljuttatásával.

A levezető elnök kérte a felügyelőbizottság tagjait, hogy esetleges hozzászólásaikat terjesszék elő.

Figyelemmel arra, hogy hozzászólás nem hangzott el, javasolta, hogy a felügyelőbizottság a Társaság 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el és elfogadásra javasolja a Társaság taggyűlésének.

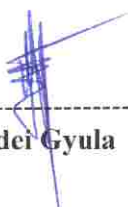
Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták az

2/2011. (V.12.) számú határozatát

A felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta a Társaság - ügyvezetés által előterjesztett - 2010. Egyszerűsített Éves Beszámolóját és Közhasznúsági Jelentését. A felügyelőbizottság a beterjesztett anyagokat a taggyűlésnek elfogadásra javasolta.

A levezető elnök megköszönte a jelenlévőknek a megjelenést és a felügyelő bizottság ülését bezárta.

K.m.f.



Erdei Gyula

Kircsi Lajos

Keresztesné Molnár Erzsébet Anita