



Jegyzőkönyv

amely, készült a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának üléséről **2015. április hó 08. napján.**

Az ülés helye: 4200 Hajdúszoboszló, József Attila utca 2-18.

Jelen vannak:

Istók Csaba a felügyelő bizottság elnöke

Kanizsai György a felügyelő bizottság tagja

Kircsi Lajos, a felügyelő bizottság tagja

Kabály Zsolt, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetője

Medgyesi Szilvia, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft TDM menedzser asszisztense

A jegyzőkönyvet a FEB ülésről Medgyesi Szilvia a szervezet TDM menedzser-asszisztense vezeti.

Istók Csaba a felügyelő bizottság elnöke megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság teljes létszámban jelen van, tehát 100%-ban megjelent, így határozatképes. Az elnök javasolja a FEB részére, hogy Medgyesi Szilvia TDM menedzser asszisztens személyét a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Kircsi Lajost felügyelő bizottsági tagot és Kabály Zsolt ügyvezetőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. Ezt követően kérte, hogy a tagok szavazzanak ennek elfogadásáról.

Az elnök megállapította, hogy a FEB tagok egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezetésére és hitelesítésére javasolt személyeket.

Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták az

4/ 2015. (IV.8.) számú határozatát

A felügyelőbizottság ülése egyhangúlag elfogadta, hogy Medgyesi Szilvia TDM menedzser asszisztens vezesse a FEB ülés jegyzőkönyvét és annak hitelesítését Kircsi Lajos FEB tag, valamint Kabály Zsolt ügyvezető lássa el.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette az ülés napirendi pontjait és feltette a kérdést, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése és hozzáfűzni valója. A tagoknak kérdése és egyéb hozzászólása nem hangzott el.

Ezt követően az elnök kérte a Felügyelő Bizottságot, hogy szavazzanak az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról.

Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták az

5/ 2015. (IV.08.) számú határozatát

A felügyelőbizottság ülése egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

A határozat meghozatalát követően a Felügyelő Bizottság megkezdte az 1-es napirendi pont megtárgyalását.

1.-es napirendi pont

A Kft. 2014. évi beszámolójának és kiegészítő mellékleteinek, illetve közhasznúsági jelentésének elfogadása, a kiegészítő mellékletekkel együtt.

Istók Csaba elnök kérése az lenne, hogy ezeket az anyagokat korábban, 10 nappal a Felügyelő Bizottsági Ülés előtt kérné megküldeni.

Kircsi Lajos szerint is az anyag érhető, világos és rendben van, viszont a Közhasznúsági Jelentéssel kapcsolatban szerinte a jogszabály által előírt tematikát kellene követni.

Kabály Zsolt tájékoztatta a Felügyelő Bizottsági Tagokat, hogy a beszámolóban a tulajdonos tagok kérése szerint került bele a pályázati finanszírozások külön kibontva. Illetve ettől az évtől kezdve elektronikusan kell a közhasznúsági jelentést benyújtani, ami a jelen dokumentumban szövegesen szerepel, ez kerül majd feltöltésre a Közhasznúsági Jelentésben, valamint tájékoztatásul elmondta, hogy a közhasznúsági mivolt és a bevételek növelése ellentétes egymással, ezért most kivizsgálásra kerül, hogy szükséges e fenntartani a közhasznúságot, ezt kiegészítésként kívántam volna elmondani.

Kircsi Lajos észrevétele egy praktikussági szempontot érint, hiszen úgy gondolja, hogy a tulajdonosokkal azt a Közhasznúsági Jelentést kellene jóváhagyatni, amely feltöltésre kerül az online felületre. Illetve kérdésként merült fel, hogy a turisztikai kiállításokra elkülönített keret nem teljesen világos számára.

Kabály Zsolt tájékoztatta, hogy a bizottságoktól az előző évben lekért keret szerepel ezen a soron, mely az idei évben kerül majd elköltésre.

Kircsi Lajos még kérdésként tette fel, hogy az ÉAOP pályázat kapcsán miért változott a terv és tény adatok számai.

Kabály Zsolt tájékoztatta, hogy a pályázat részprojektjeinek megvalósításának átütemezéséből adódik a különbség, de ígérte, hogy utána fog nézni az eltérésnek.

Kanizsay György javasolta, hogy ezzel kapcsolatban ennek a magyarázatával legyen kiegészítve a tulajdonosok részére megküldött anyag.

Kircsi Lajos javasolta, hogy a bérleti díjknál feltüntetett változás a kerékpárkölcsonzésből adódó bevételek és ráfordítások pozitív eredményéről legyen egy rövid magyarázat.

Illetve Kabály Zsolt a könyvelővel történt telefonos egyeztetést követően válaszként megadta az információt, hogy a pénzügyi műveletek ráfordításainál a devizában fizetett tételek után szereplő árfolyam veszteség van lekönyvelve.

Istók Csaba elnök javasolta, hogy az átbeszélt sorokkal kapcsolatos információk szöveges kiegészítésével kerüljön benyújtásra a tulajdonos felé.

Kanizsay György jelezte, hogy van egy bekezdés az anyagban, amely a nemzetközi turizmus helyzetére vonatkozik és véleménye szerint részletesebben kellene ezt a részt kibontani, javasolja, hogy kerüljön összehasonlításra az országos és a hajdúszoboszlói adatok ennél a résznél az anyagban. Véleménye szerint az anyag formailag megfelelő és a tavalyi működés az elvárásoknak megfelelően alakult.

Mivel kérdés a továbbiakban nem merült fel, így Istók Csaba elnök javasolta, hogy a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját és kiegészítő mellékleteit, illetve közhasznúsági jelentését, a kiegészítő mellékletekkel együtt fogadja el.

A FEB tagok 3 igen mellett a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját és kiegészítő mellékleteit, illetve közhasznúsági jelentését, a kiegészítő mellékletekkel együtt elfogadta.

Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták a

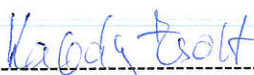
6/ 2015. (IV.08.) számú határozatát

A felügyelő bizottság ülése 3 igen mellett elfogadta a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2014. évi beszámolóját és kiegészítő mellékleteit, illetve közhasznúsági jelentését, a kiegészítő mellékletekkel együtt és elfogadásra javasolja a tulajdonos tagok részére.



 Kircsi Lajos

K.m.f.



 Kabály Zsolt