



Jegyzőkönyv

amely, készült a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának üléséről
2017. január hó 12. napján.

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

Jelen vannak:

Istók Csaba, a felügyelő bizottság elnöke

Kircsi Lajos, a felügyelő bizottság tagja

Pinczésné Loós Vilma, a felügyelő bizottság tagja

Medgyesi Szilvia, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft Megbízott ügyvezetője

Kabály Zsolt, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. volt ügyvezetője

Kosztin László, a könyvelő cég képviselője

Lévay Enikő, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft TDM nemzetközi referense

A jegyzőkönyvet a FEB ülésről Lévay Enikő a szervezet TDM nemzetközi referense 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 Lévay Enikő a szervezet TDM nemzetközi referensének személyét a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Kircsi Lajos felügyelő bizottsági tagot és Medgyesi Szilvia megbízott 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

1/ 2017. (I.12.) számú határozatát

A felügyelőbizottság ülése egyhangúlag elfogadta, hogy Lévay Enikő a szervezet TDM nemzetközi referense vezesse a FEB ülés jegyzőkönyvét és annak hitelesítését Kircsi Lajos FEB tag, valamint Medgyesi Szilvia megbízott 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

2/ 2017. (I.12.) 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 Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása, elfogadása.

Medgyesi Szilvia megbízott ügyvezető tájékoztatta a FEB tagjait, hogy a 2016-os év tényszámainak figyelembevételével készült el a 2017. évi üzleti terve a szervezetnek. A cég a feladatait az előző év gazdálkodásának megfelelően kívánja végezni.

Kircsi Lajos kérdést tett fel a céltámogatásokra vonatkozóan.

Kabály Zsolt válaszolt, ezek a kampányok és év elején magvalósuló vásárok fedezetei.

Kircsi Lajos kérdést tett fel a tulajdonosi támogatások könyvelésére vonatkozóan.

Kosztin László válaszolt, a tulajdonosi támogatások egyéb bevételként vannak könyvelve.

Ezt követően az elnök kérte a Felügyelő Bizottságot, hogy szavazzanak a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2017 évi üzleti tervének elfogadásáról.

Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták az

3/ 2017. (I.12.) számú határozatát

A felügyelőbizottság ülése a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta, és Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának elfogadásra javasolja.

2.-es napirendi pont

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft könyvelőjének tájékoztatása a FEB tagok részére a Kft önkormányzati forrásainak Áfá-t érintő módosítási lehetőségeiről

Kosztin László javaslatot tett a közhasznúság megszüntetésére.

Kircsi Lajos kérte, hogy készüljön egy előterjesztés erről a javaslatról a taggyűlés elé, és azt előzetesen a felügyelőbizottság tárgyalja meg.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a megjelenést és a felügyelő bizottság ülését bezárta.



Kircsi Lajos

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit kft
K.m.f. 2017.01.12. 12:30
József A. u. 2-18.
2017.01.12. 12:30
209904882



Medgyesi Szilvia