

Jegyzőkönyv

amely, készült a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának üléséről **2019. január hó 15. napján.**

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

Jelen vannak:

Lőrincz László a felügyelő bizottság elnöke

Kircsi Lajos, a felügyelő bizottság tagja

Dr. Guglenko Márk Dávid a felügyelő bizottság tagja

Istók Csaba, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

Medgyesi Szilvia, TDM menedzser

A felügyelő bizottság elnöke megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság teljes létszámban, 100%-ban jelen van, így az határozatképes. Az elnök javasolja a FEB részére, hogy jegyzőkönyvet Medgyesi Szilvia, a szervezet TDM menedzsere vezesse, a hitelesítést pedig Kircsi Lajos felügyelő bizottsági tag és Istók Csaba ügyvezető lássák el. Ezt követően kérte, hogy a tagok szavazzanak ennek elfogadásáról.

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

Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták a

1/ 2019. (I.15.) számú határozatot

A felügyelőbizottság ülése egyhangúlag elfogadta, hogy Medgyesi Szilvia a szervezet TDM menedzsere vezesse a FEB ülés jegyzőkönyvét, és annak hitelesítését Kircsi Lajos FEB tag, valamint Istók Csaba ügyvezető lássa el.

Ezt követően az elnök 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/ 2019. (I.15.) számú határozatot

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 Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének tárgyalása, elfogadása.

Istók Csaba ügyvezető tájékoztatta a felügyelőbizottságot arról, hogy az elkészült a társaság 2019. évi üzleti terve. Az idei évben az értékesítés alapú tevékenységre lett helyezve a hangsúly, a bevezetett új tevékenységek eredményeként tervezetten 9 millió forint bevételt fog realizálódni, melyet a társaság szakmai feladatainak ellátására kívánunk vissza fordítani.

A továbbiakban az alábbi hozzászólások, vélemények hangzottak el:

Kircsi Lajos:

Pontosítani szükséges a gyógyhelyek számát a szöveges részben, illetve a bevételek oldalon a marketing tevékenység bevétele változásait a bázis évhez képest.

A Tourinform kereskedelmi tevékenységek bevétele sornál szereplő szöveges magyarázatnál részletesebb kifejtés szükséges.

Az ajándéktárgyak beszerzéséhez kapcsolódva szükséges megtervezni az Eladott áruk beszerzési értékét és ezt szerepeltetni kell az anyagjellegű ráfordítások között.

Lőrincz László:

Kérte, hogy két megjegyzéssel legyen kiegészítve a 2019. évi üzleti terv, az egyik, hogy jelenjen meg szövegesen a 2019. évi üzleti tervben, hogy a bevezetni kívánt tevékenységeket a szervezet versenysemlegesen kívánja végezni, valamint jó lenne, ha a jövőre vonatkozóan szerepelne az összegzésben egy olyan elképzelés, hogy a szervezet fenntartásához szükséges tulajdonosi támogatások mértéke átgondolásra, újra tervezésre kerül, mivel ez a szervezet alapítása óta nem változott.

Az üzleti terv soraira vonatkozó kérdéseket és hozzászólásokat követően az elnök kérte a Felügyelő Bizottságot, hogy szavazzanak a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervéről.

Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták a

3/ 2019. (I.15.) számú határozatot

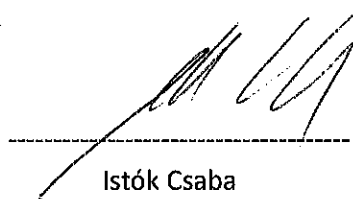
A felügyelőbizottság ülése a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és a fenti kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadta, és Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának elfogadásra javasolja.

Ezt követően az elnök megköszönte a jelenlévőknek a megjelenést és a felügyelő bizottság ülését bezárta.

K.m.f.



Kircsi Lajos



Istók Csaba