



Jegyzőkönyv

amely, készült a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának üléséről **2016. január hó 19. napján.**

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

Jelen vannak:

Istók Csaba a felügyelő bizottság elnöke

Kanizsay 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

1/ 2016. (I.19.) 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

2/ 2016. (I.19.) 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. 2016. évi üzleti terve.

Kabály Zsolt tájékoztatta a FEB tagjait, hogy a 2015-ös év tényszámainak figyelembevételével készült el a 2016. évi üzleti terve a szervezetnek. Továbbra is óvatos gazdálkodása van tervezve a szervezetnek.

Istók Csaba kérte, hogy a bevételek változásával kapcsolatban az ügyvezető bővebb szöveges magyarázattal egészítse ki az anyagot.

Kircsi Lajos a marketing tevékenységre tervezett összegekkel kapcsolatban kért magyarázatot az ügyvezetőtől, valamint kérte, hogy ez a magyarázat jelenjen meg az anyagban. Illetve az egyéb személyi jellegű kifizetésekkel kapcsolatban kérdezte, hogy milyen tételek tartoznak ide, és jelezte, hogy ez is kerüljön bele szövegesen az üzleti terv anyagába.

Ezt követően az elnök kérte a Felügyelő Bizottságot, hogy szavazzanak a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2016 évi üzleti tervének elfogadásáról.

Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták az

3/ 2016. (I.19.) számú határozatát

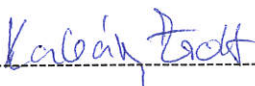
A felügyelőbizottság ülése a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és a jelzett kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadta.

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



Kircsi Lajos

K.m.f.



Kabály Zsolt