

Jegyzőkönyv

Amely készült az Erzsébetligeti Uszodában, 2018. április 13. napján 8¹⁵ órakor a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

Jelen vannak:

Kovács Raymund, a FEB elnöke

Horváth János, a FEB tagja

Kispál Sándor, a FEB tagja

Szeli-Varga Mónika, gazdasági vezető

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, a bizottságnak 8¹⁵-kor **3** tagja van jelen.

Bizottsági elnök ezután javaslatot tesz az írásos „Meghívó”-ban szereplő napirend tárgyalására.

Az elnök a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:

A Bizottság **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

10/2018.(04.13) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2018. április 13-i ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja.

Napirend:

1. 2017. évről szóló éves beszámoló elfogadása, eredmény kimutatással, kiegészítő melléklettel és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt, adózott eredmény elfogadása. (1. számú melléklet)
2. Javaslat könyvvizsgáló megválasztására.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

- 1. 2017. évről szóló éves beszámoló elfogadása, eredmény kimutatással, kiegészítő melléklettel és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt, adózott eredmény elfogadása. (1. számú melléklet)**

A Felügyelő Bizottság **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

11/2018.(04.13) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2017. évről szóló éves beszámolóját az eredmény kimutatással, kiegészítő melléklettel és könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadja. (1. számú melléklet).

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a Kft 2017 évi 19 792 eFt-os adózott eredménye a Kft-nél maradjon, és ez az összeg átvezetésre kerüljön az Eredménytartalékba.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

1. Javaslat könyvvizsgáló megválasztására.

A Felügyelő Bizottság **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

12/2018.(04.13) KFB:

A Felügyelő Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek hogy a Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátására további 5 évre, azaz 2023 május 31-ig válassza meg Király Zsuzsanna könyvvizsgálót (kamarai tagszáma: 007264) a Kft

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

Felügyelő Bizottság az ülését 8:35 órakor befejezte.

Budapest, 2018. április 13.

K. m. f.


Kovács Raymund
elnök



Kispál Sándor
jvk. hitelesítő


Horváth János
jvk. hitelesítő