

JEGYZŐKÖNYV

mely készült a **Devecseri Városüzemeltetési Non profit KFT** (cégjegyzékszám: 19-09-511137) Felügyelő Bizottságának üléséről

Helyszín: Devecseri Városüzemeltetési Non profit KFT Irodája

Időpont: 2016. május 12. 16 óra 30 perc

Jelen vannak: Horváthné Ottlecz Judit FEB tag

Burucs Ferenc FEB tag

Somogyi Márta FEB elnök

Ács Attila Devecseri Városüzemeltetési Non profit KFT ügyvezetője

Jegyzőkönyvvezető: Somogyi Márta elnök

Az elnök köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta a Felügyelő Bizottság ülését.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Napirendi pontok:

1. **Javaslat a Társaság 2015. Évi Mérlegbeszámolójának és mellékleteinek elfogadására**

Az elnök felkérte az ügyvezetőt, hogy a vállalkozás tevékenységének rövid bemutatásával egészítse ki az írásban megküldött 2015. évi Éves beszámolót.

Ács Attila az előterjesztéshez csatoltan megküldött mérlegbeszámolóban és mellékleteiben foglaltakról a Felügyelő Bizottságot részletesen tájékoztatta.

A Felügyelő Bizottság mind a mérlegbeszámolóban, mind annak mellékleteiben foglaltakat megtárgyalta.

Ács Attila ügyvezető az alábbi határozati javaslatot terjesztette elő:

„A Társaság Felügyelő bizottsága megtárgyalta a Társaság 2015. Évi tevékenységéről szóló Mérlegbeszámolót

- 165.516 ezer Ft mérlegfőösszeggel,
- 974 mérlegszerinti veszteséggel elfogadja.

A Felügyelő Bizottság felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy Devecser város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott 2014. Évi és a 2015. Évi Üzleti Terv és a hozzá tartozó finanszírozási támogatásról hozott döntés alapján a Társaság által előírt és fennmaradó



követelés (összesen 14 millió forint) okán, a tulajdonos Képviselő-testületnek intézkednie kell a támogatás meg nem fizetésének rendezéséről.

Ezt követően a Felügyelő bizottság tagjai egyhangúlag meghozták a következő határozatot:

2/2016.(V.12.)

A Társaság Felügyelő bizottsága a könyvvizsgálói jelentés ismeretében a beszámolót áttekintette, és a Társaság 2015. Január 1. – 2015. December 31. Közötti időszakra vonatkozóan készült számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját 165.516 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 37.177 ezer Ft saját tőkével, 974 mérlegszerinti veszteséggel a tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a tulajdonos Devecser város Önkormányzata Képviselő- testületnek intézkednie kell a jóváhagyott támogatás meg nem fizetésének rendezéséről, a Társaság által előírt függőben lévő követelésének rendezéséről.


A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetést, hogy terjessze a mérlegbeszámolót a Tulajdonos elé.

A Felügyelő bizottság jelen határozatát a mérlegbeszámolóról készült jelentésnek tekinti.


2. napirendi pont: Egyebek


A Felügyelő Bizottság tagjai részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem merült fel, az elnök megköszönte a részvételt és az ülést berekesztette.

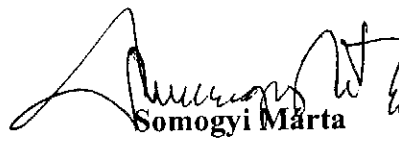
Devecser, 2016. Május 12.


Somogyi Márta
Felügyelő Bizottság elnöke

Burucs Ferenc
Felügyelő Bizottság tagja


Horváthné Ottlecz Judit
Felügyelő Bizottság tagja


Ács Attila
Meghívott ügyvezető


Somogyi Márta
Jegyzőkönyvvezető