

## **JEGYZŐKÖNYV**

### **az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági üléséről**

FB ülés helyszíne: Kecskemét, Juhász utca 2. (Deltaplast Zrt. telephelye)

FB ülés időpontja: 2022. április 19. 15.00 óra

Jelen vannak, az FB tagjai:

- Csengery Zsolt
- Kurdi Viktor elnök
- Maráz Vince

A társaság tisztségviselője:

- Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
- dr. Farkas László

A résztvevők által aláírt jelenléti ív a Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyve mellékletét képezi.

#### **I. Napirend előtt**

Kurdi Viktor üdvözlí a megjelenteket, és megállapítja, a bizottság határozatképességét, a három tagú bizottságból három fő jelen van.

Javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság az ülés jegyzőkönyvvezetőjének dr. Farkas Lászlót, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Csengery Zsoltot válassza meg.

A Felügyelőbizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal a következő döntést hozta:

AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának  
5/2022. (IV.29.) FEBh. sz. határozata

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága a 2022. április 19. napi ülése jegyzőkönyvvezetőjének dr. Farkas Lászlót, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Csengery Zsoltot választja meg.

Kurdi Viktor javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság fogadja el a meghívóban jelzett napirendet, amelyet a felügyelőbizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal a következőkben határoz meg:

A Felügyelőbizottság 2022. április 19. napi ülésének napirendje:

1. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.-nek 2022. évi üzleti tervével kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

2. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi és tervezett 2022. évi tevékenységéről szóló szöveges jelentéssel kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

3. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága beszámolójának elfogadása a 2021. évi ellenőrzési terv szerinti feladatok ellátásáról

Előadó: Kurdi Viktor felügyelőbizottság elnöke

4. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásával, az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

5. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi közhasznúsági mellékletével kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

6. Az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadásával kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Kurdi Viktor felügyelőbizottság elnöke

7. Egyéb kérdések megtárgyalása

## **II. Napirend tárgyalása**

### **1. napirend**

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.-nek 2022. évi üzleti tervével kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság a napirendről 3 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő döntést hozta:

AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának

7/2022. (IV.19.) FEBh. sz. határozata

**Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.-nek 2022. évi üzleti tervével kapcsolatos döntés meghozatala**

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2022 évi üzleti tervét megtárgyalta, és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

Felelős: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága, ügyvezetője

Határidő: értelemszerűen

Értesülnek: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága, tagjai, ügyvezetője

**2. napirend**

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi és tervezett 2022. évi tevékenységéről szóló szöveges jelentéssel kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság a napirendről 3 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő döntést hozta:

AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának

8/2022. (IV.29.) FEBh. sz. határozata

**Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi és tervezett 2022. évi tevékenységéről szóló szöveges jelentéssel kapcsolatos döntés meghozatala**

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi és tervezett 2022. évi tevékenységéről szóló szöveges jelentését megtárgyalta, és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

Felelős: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága, ügyvezetője

Határidő: értelemszerűen

Értesülnek: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága, tagjai, ügyvezetője

**3. napirend**

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága beszámolójának elfogadása a 2021. évi ellenőrzési terv szerinti feladatok ellátásáról

Előadó: Kurdi Viktor felügyelőbizottsági elnök

Kurdi Viktor felügyelő bizottsági elnök röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság a napirendről 3 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő döntést hozta:

AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának

9/2022. (IV.29.) FEBh. sz. határozata

**Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága beszámolójának elfogadása a 2021. évi ellenőrzési terv szerinti feladatok ellátásáról**

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2021. évi ellenőrzési terv szerinti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

Felelős: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága, ügyvezetője

Határidő: értelemszerűen

Értesülnek: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága, tagjai, ügyvezetője

#### 4. napirend

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásával, az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos döntés meghozatala  
Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság a napirendről 3 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő döntést hozta:

AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának

10/2022. (IV.29.) FEBh. sz. határozata

**Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásával, az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos döntés**

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját megtárgyalta, és a melléklet szerinti tartalommal elfogadásra javasolja. Javasolja továbbá az adózott eredmény eredménytartalékba történő elhelyezését.

Felelős: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága, ügyvezetője

Határidő: értelemszerűen

Értesülnek: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága, tagjai, ügyvezetője

#### 5. napirend

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi közhasznúsági mellékletével kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság a napirendről 3 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő döntést hozta:

AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának

11/2022. (IV.29.) FEBh. sz. határozata

**Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi közhasznúsági mellékletével kapcsolatos döntés**

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi közhasznúsági mellékletét megtárgyalta, és a melléklet szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

Felelős: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága, ügyvezetője

Határidő: értelemszerűen

Értesülnek: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága, tagjai, ügyvezetője

## **6. napirend**

Az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadásával kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Kurdi Viktor felügyelőbizottság elnöke

Kurdi Viktor felügyelő bizottsági elnök röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság a napirendről 3 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő döntést hozta:

AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának

12/2022. (IV.29.) FEBh. sz. határozata

**Az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadásával kapcsolatos döntés**

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága Bizottság a 2021. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadásra javasolja az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosainak.

Felelős: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága, ügyvezetője

Határidő: értelemszerűen

Értesülnek: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága, tagjai, ügyvezetője

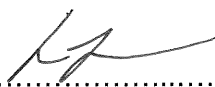
## **7. napirend**


Egyéb kérdések megtárgyalása

Kurdi Viktor felügyelő bizottsági elnök megállapította, hogy a jelenlévő tagok egyebet nem kívánnak előadni, megköszönte a tagoknak az aktív közreműködést, és a Felügyelő Bizottság ülését 16:40-kor berekesztette.

Kmf.

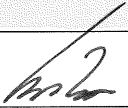

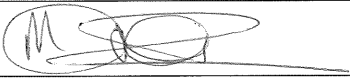

  
.....  
Csengery Zsolt  
jkv-hitelesítő

  
.....  
Sebestyén-Szalai Anna  
ügyvezető

  
.....  
Dr. Farkas László  
jkv-vezető

**JELENLÉTI ÍV**

**az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú KFT  
2022. április 19-i Felügyelő Bizottsági üléséről**

NÉV	ALÁÍRÁS
Csengery Zsolt fb tag	
Kurdi Viktor fb elnök	
Maráz Vince fb tag	
Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető	
Dr. Farkas László	