

JEGYZŐKÖNYV

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

FB ülés helyszíne: Kecskemét, Csányi J. körút 14. II. emeleti tárgyaló

FB ülés időpontja: 2022. február 23. 13.00 óra

Jelen vannak, az FB tagjai:

- Csengery Zsolt (Zoom igénybevételével)
- Kurdi Viktor (Zoom igénybevételével)
- Maráz Vince (Zoom igénybevételével)

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 üdvözli a megjelenteket, és megállapítja, hogy Csengery Zsolt, Kurdi Viktor és Maráz Vince elektronikus hírközlő eszköz (Zoom) igénybevételével gyakorolják tagsági jogait.

Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy csak olyan elektronikus hírközlő eszközök alkalmazhatók, amelyek lehetővé teszik a FEB tagok személyének kétséget kizáró megállapítását. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek. Az ülés nem tartható meg elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével, ha annak ilyen megtartásához a FEB tagok legalább egyharmada nem járul hozzá.

Ezt követően megállapítja a bizottság határozatképességét, a három tagú bizottságból három fő jelen van.

Javasolja, hogy a taggyűlés járuljon hozzá a taggyűlés elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő megtartásához, 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
1/2022. (II.23.) FEBh. sz. határozata

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága hozzájárul a 2022. február 23. napi ülésének elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő megtartásához, jegyzőkönyvvezetőnek 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. február 23. napi ülésének napirendje:

1. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének megválasztása
Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
2. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 2022. évi ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
3. Egyéb kérdések megtárgyalása
Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

II. Napirend tárgyalása

1. napirend

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének megválasztása
Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.

Csengery Zsolt és Maráz Vince Kurdi Viktort javasolta a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztani.

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
3/2022. (II.23.) FEBh. sz. határozata

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének megválasztásáról szóló döntés

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

A Felügyelő Bizottság az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének Kurdi Viktort választja meg.

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. Felügyelő Bizottsága 2022. évi ellenőrzési tervének elfogadása

Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.

Maráz Vince kérdésére Farkas László tájékoztatja a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy „A Felügyelő Bizottság beszámolója az előző év ellenőrzési terv szerinti feladatok végrehajtásáról” feladat során a bizottság 2021. évi tevékenységét kell bemutatni, amikor még a testület tagjai Dr. Zombor Gábor, Sipos Zsolt és Weninger Richárd voltak. A beszámolót az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. többségi tulajdonosa, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghatározott szempontrendszer alapján kell elkészíteni.

Kurdi Viktor kérdésére Sebestyén-Szalai Anna tájékoztatja a Felügyelőbizottság tagjait, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja 2021 nyarán folytatott le ellenőrzést az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.-nél. Az ellenőrzés megállapításai alapján egy intézkedési terv készült, amely végrehajtásáról szóló beszámoló 2022. február 8-án került megküldésre az Önkormányzatnak.

Csengery Zsolt kérdésére Sebestyén-Szalai Anna tájékoztatja a felügyelőbizottság tagjait, hogy a tagok az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. éves beszámolójával kapcsolatos felügyelő bizottsági álláspontot a könyvvizsgálói jelentés birtokában tudják majd kialakítani.

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

4/2022. (II.23.) FEBh. sz. határozata

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 2022. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról szóló döntés

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

A Felügyelő Bizottság elfogadja az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 2022. évi ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága, ügyvezetője

Határidő: értelemszerűen

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

3. napirend


Egyéb kérdések megtárgyalása

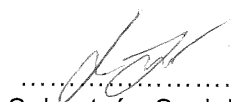
Kurdi Viktor kérésére Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető röviden bemutatta a felügyelő bizottsági tagok részére az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. tevékenységét.

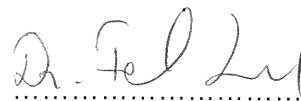
A felügyelő bizottsági tagok kijelentették, hogy a következő ülés során - ha a koronavírus helyzet engedi személyesen is szeretnének találkozni, és Csengery Zsolt felajánlotta, hogy a következő ülés a Deltaplást Zrt.-nél kerüljön megszervezésre.

Kurdi Viktor felügyelő bizottsági elnök ezt követően megállapította, hogy a jelenlévő tagok egyebet nem kívánnak előadni, megköszönte a tagoknak az aktív közreműködést, és a Felügyelő Bizottság ülését 13:40-kor berekesztette.

Kmf.


Csengery Zsolt
jkv-hitelesítő


Sebestyén-Szalai Anna
ügyvezető


Dr. Farkas László
jkv-vezető

**Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának**

**2022. évi
ELLENŐRZÉSI TERVE**

1. I. NEGYEDÉVI IDŐSZAK FELADATAI

- A Felügyelő Bizottság 2022. évi ellenőrzési tervének megvitatása, jóváhagyása

2. II. NEGYEDÉVI IDŐSZAK FELADATAI

- A 2022. évi üzleti terv véleményezése
- A Felügyelő Bizottság ügyrendjének áttekintése
- A Felügyelő Bizottság beszámolója az előző év ellenőrzési terv szerinti feladatok végrehajtásáról
- Számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése

3. III. NEGYEDÉVI IDŐSZAK FELADATAI

- A 2022. évi első féléves gazdálkodásról szóló beszámoló véleményezése

Kecskemét, 2022. február 23.

Kurdi Viktor
Felügyelő Bizottsági elnök