

Felügyelő Bizottsági Jegyzőkönyv

Készült: 2022. február 25. napján 12.00 órakor, online történő értekezlet keretein belül megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről

Jelen vannak:

Ország Ilona Felügyelő Bizottsági tag
Alter Róbert István Felügyelő Bizottsági elnök
Király István Felügyelő Bizottsági tag
Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

A tagok hozzájárultak az a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát kölcsönösen és korlátozás nélkül lehetővé tevő hírközlő eszköz (telefon, Skype stb.) közvetítésével is történő részvételhez.

Az online értekezletről felvétel készült, amelyről a Felügyelő Bizottság tagjai tájékoztatva lettek, és amely felvétel a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonában van.

Alter Róbert az ülést megnyitja. A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy az ülése szabályszerűen került összehívásra, megtartható, mindenki jelen van és az ülés határozatképes.

Alter Róbert István ismerteti a meghívóban szereplő napirendet, amely a következő:

A felügyelő bizottsági ülés napirendi pontjai:

1. 2022-es éves ellenőrzési terv meghatározása

Előterjesztő: Felügyelő Bizottság elnöke

Előterjesztés módja: szóban

2. Egyebek.

Előterjesztő: Felügyelő Bizottság elnöke

Előterjesztés módja: szóban

1/2022. (02.25.) FB sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. napirendi pont: A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022-es éves ellenőrzési tervének meghatározása.

Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető előzetesen a Felügyelő Bizottság tagjainak rendelkezésére bocsátotta az Alter Róbert István által összeállított ellenőrzési tervezetet a 2022. évre vonatkozóan.

Az ülésen Alter Róbert István szóban is ismerteti a Felügyelő Bizottság tagjaival a tervezetet, amely a következő pontokból áll:

I. negyedévi időszak feladatai

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

II. negyedévi időszak feladatai

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

III. negyedévi időszak feladatai

- A 2022. évi első féléves gazdálkodásról szóló beszámoló véleményezése,

majd megkéri a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy véleményezzék azt.

A Felügyelő Bizottsági tagok a tervezetet megfelelőnek ítélték, kiegészítést nem fűztek hozzá.

2/2022. (02.25.) FB sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi ellenőrzési tervezetét.

2. napirendi pont: Egyebek

Alter Róbert István felkéri Sebestyén-Szalai Anna ügyvezetőt, hogy röviden ismertesse a Felügyelő Bizottság tagjaival az utolsó, 2021.12.13-i ülés óta bekövetkezett történéseket.

Sebestyén-Szalai Anna tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot arról, hogy 2022-ben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata rendhagyó módon előzetes Beszámoló tervezetet kér a gazdasági társaságoktól, azonban a Felügyelő Bizottságot ez nem érinti, a jóváhagyásukat az április 15-én esedékes végleges Beszámoló leadásához kell adniuk.

További tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot az év elején esedékes Állami Számvevőszék által történő adatbekérésnek történő elégtételtől, illetve az Önkormányzati Belső ellenőrzés által tett megállapításokat, illetve a megállapítások kapcsán tett intézkedéseket.

Sebestyén-Szalai Anna tájékoztatást ad, hogy a 2021.12.13-án tárgyalta és elfogadott 13/2021(12.13) Felügyelő Bizottsági határozat alapján az eszközök értékesítésére sor került, amelynek eredményeképp a társaságnak sikerült eredményesen zárnia a 2021. üzleti évet, továbbá folynak a tárgyalások egy közbeszerzővel az eszközállomány másik részét érintő értékesítéssel kapcsolatban.

Sebestyén-Szalai Anna kitér a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. bérlőivel kapcsolatos eseményekre és változásokra is.

Alter Róbert István megköszöni Sebestyén-Szalai Annának a beszámolót.

A Felügyelő Bizottság más indítványt nem terjesztett elő, ezért Alter Róbert István megköszönte a Bizottság tagjainak a munkáját és az ülést bezárta.

Felek mást előadni nem kívánnak, jegyzőkönyvüket aláírásukkal hitelesítik

Kmft.

.....
Király István
FB tag

.....
Sebestyén-Szalai Anna
ügyvezető

.....
Ország Ilona
FB tag

.....
Alter Róbert István
FB elnök