

JEGYZŐKÖNYV

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

FB ülés helyszíne: Kecskemét, Mártírok útja 49. (Bácsvíz Zrt. telephelye)

FB ülés időpontja: 2023. március 29. 14.00 óra

Jelen vannak, az FB tagjai:

- Csengery Zsolt
- Kurdi Viktor elnök
- Maráz Vince

A társaság tisztségviselője:

- Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
- dr. Farkas László
- Kiszely Katalin
- Várszegi-Gedovics Tímea

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

Kurdi Viktor a jelenlévők részére bemutatta a vízmű telep működését.

I. Napirend előtt

Kurdi Viktor üdvözlö az ülésen 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
1/2023. (III.29.) FEBh. sz. határozata

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága a 2023. március 29. 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:

AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának
2/2023. (III.29.) FEBh. sz. határozata

A Felügyelőbizottság 2023. március 29. napi ülésének napirendje:

1. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.-nek 2023. évi üzleti tervével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
2. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi és tervezett 2023. évi tevékenységéről szóló szöveges jelentéssel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
3. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága beszámolójának elfogadása a 2022. évi ellenőrzési terv szerinti feladatok ellátásáról
Előadó: Kurdi Viktor felügyelőbizottság elnöke
4. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásával, az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
5. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. 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
7. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Társasági szerződésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
8. Egyéb kérdések megtárgyalása

II. Napirend tárgyalása

1. napirend

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.-nek 2023. évi üzleti tervével kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.

Maráz Vince kérdései alapján a Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető a következőkről tájékoztatta a jelenlevőket:

- a tárgyi eszköz és az immateriális eszközök sorokon a változás abból adódik, hogy a TEDD+ADD játékhoz kapcsolódó informatikai fejlesztés egyelőre a befejezetlen beruházások közt szerepel, és a 2023-ás aktiválás után átkerül az immateriális javak közé;
- a rövid lejáratú kötelezettségek között a pályázati előleg szerepel;
- a munkatársak részére bérfejlesztés 2023-ban nincs tervezve (az előző évben történt);
- a pénzeszközök legnagyobb része az év végén folyt be, és jelenleg lekötés alatt vannak;

- a jövőben a szerződések megkötésekor nagyobb hangsúlyt helyezünk arra, hogy az ellentételezések ne a végén, hanem folyamatosan érkezzenek be.

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

3/2023. (III.29.) FEBh. sz. határozata

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.-nek 2023. 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. 2023. 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. 2022. évi és tervezett 2023. 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

4/2023. (III.29.) FEBh. sz. határozata

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi és tervezett 2023. 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. 2022. évi és tervezett 2023. 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 2022. 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

5/2023. (III.29.) FEBh. sz. határozata

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága beszámolójának elfogadása a 2022. 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 2022. 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. 2022. 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

6/2023. (III.29.) FEBh. sz. határozata

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. 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. 2022. 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. 2022. 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

7/2023. (III.29.) FEBh. sz. határozata

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. 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. 2022. 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

8/2023. (III.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 2022. 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

7. napirend

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Társasági szerződésével 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

9/2023. (III.29.) FEBh. sz. határozata

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Társasági szerződésével 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 Bizottság az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Társasági szerződését a melléklet szerinti szövegezéssel elfogadásra javasolja.

Felelős: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága, ügyvezetője

Határidő: értelemszerűen

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

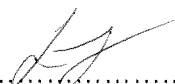
8. napirend

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 15:40-kor berekesztette.

Kmf.


.....
Csengery Zsolt
jkv-hitelesítő


.....
Sebestyén-Szalai Anna
ügyvezető


.....
Dr. Farkas László
jkv-vezető

5/2023.(III.29.) Főh.
m. hat. mell.

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2022. évi ellenőrzési terv szerinti feladatok ellátásáról

1. Általános adatok

1.1. Társaság neve: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Társaság)

1.2. Társaság székhelye: 6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. II. em. 205.

1.3. Társaság képviselője: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

1.4. A Társaságnál három tagú felügyelőbizottság működik, tagjai:

- Csengery Zsolt,
- Kurdi Viktor és
- Maráz Vince

2024. november 30. napjáig terjedő időtartamig.

1.5. A Társaságnál működő felügyelőbizottság nem üggyöntő.

1.6. A Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti belső kontrollrendszer kialakítására nem köteles, és azt nem is alkalmazza.

2. 2022-ben megtartott ülések:

Időpont	Jelen levők	Határozatok száma (db)
2022. 02. 23.	Csengery Zsolt, Kurdi Viktor, Maráz Vince	4
2022. 04. 19.	Csengery Zsolt, Kurdi Viktor, Maráz Vince	8
2022. 07. 19.	Csengery Zsolt, Kurdi Viktor, Maráz Vince (ülés tartása nélküli határozathozatal)	4
2022. 08. 25.	Csengery Zsolt, Kurdi Viktor, Maráz Vince (ülés tartása nélküli határozathozatal)	1
2022. 12. 08.	Csengery Zsolt, Kurdi Viktor, Maráz Vince (ülés tartása nélküli határozathozatal)	2

3. Szöveges értékelés

A Társaság, illetve annak felügyelő bizottsága egyrészt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, illetve a társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően végezte a tevékenységét. Tekintettel arra, hogy a Társaság többségi tulajdonosa Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Társaságnak az ebből fakadó kötelezettségeinek, előírásoknak is eleget kellett tennie.

A felügyelőbizottság tevékenysége során szabálytalanságot nem tárt fel, az általa megvizsgált dokumentumokat a Taggyűlés, illetve Kecskemét Megyei Jogú Város részére elfogadásra javasolta.

4. A felügyelőbizottság által ténylegesen megvizsgált témakörök

- A 2022. évi üzleti terv véleményezése
- A Felügyelő Bizottság 2022. évi ellenőrzési tervének megvitatása, jóváhagyása
- A Felügyelő Bizottság beszámolója az előző év ellenőrzési terv szerinti feladatok végrehajtásáról
- Számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése
- A 2022. évi első féléves gazdálkodásról szóló beszámoló véleményezése
- Jogszabályoknak megfelelő belső szabályozási rendszer meglétének vizsgálata,
- Adatszolgáltatási kötelezettségek, külső és belső ellenőrzési megállapítások teljesítésének, illetve határidők megtartásának vizsgálata

5. Az FB által esetlegesen feltárt szabálytalanság vagy a tulajdonos részére tett észrevétel/javaslat ismertetése

A felügyelőbizottság tevékenysége során szabálytalanságot nem tárt fel, az általa megvizsgált dokumentumokat a Taggyűlés, illetve Kecskemét Megyei Jogú Város részére elfogadásra javasolta, a tulajdonos(ok) részére észrevételt vagy javaslatot nem tett.

6. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján az FB által esetlegesen tervezett további vizsgálatok, céllenőrzések megjelölése

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a felügyelőbizottság további vizsgálatokat, céllenőrzéseket nem tervez.

7. Tulajdonosi döntések végrehajtására vonatkozó megállapítások

A meghozott tulajdonosi döntések maradéktalanul végrehajtásra kerültek.

8. A jogszabály vagy az önkormányzat által előírt adatszolgáltatási, közzétételi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó megállapítások

A 2022. évre vonatkozóan Kecskeméti Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága a Társaság (mint többségi tulajdonú önkormányzati társaság) részére megfogalmazott előírásokat a Társaság betartotta. A vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott előírásoknak a Társaság eleget tett, amennyiben az önkormányzati rendeletben foglalt feladatot határidőre nem tudta teljesíteni, akkor az önkormányzattól előzetesen határidő módosítást kért. A felügyelőbizottság felhívta az ügyvezető figyelmét a határidők pontosabb betartására.

9. Az ügyvezetés tevékenysége, a társaság működése mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak, tulajdonosi előírásoknak, külső/belső ellenőrzések tapasztaltak-e hiányosságot, ha igen, annak orvoslása megtörtént-e.

Az ügyvezetés tevékenysége 2022-ben a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, tulajdonosi előírásoknak megfelelt.

A Társaságnál Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Csoportja végzett ellenőrzést 2021 nyarán. Az ellenőrzési jelentés alapján intézkedési terv készült, amelyet Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője jóváhagyott. Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolót a Társaság az előírt határidőben, 2022. február 8. napján megküldte Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Vezetője részére.

A felügyelőbizottság 18/2022. (XII.08.) FEBh. sz. határozatával elfogadta az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének beszámolóját az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. jogszabályoknak megfelelő belső szabályozási rendszerének meglétéről.

A Felügyelő Bizottság 19/2022. (XII.08.) FEBh. sz. határozatával elfogadta az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének beszámolóját az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. adatszolgáltatási kötelezettségeiről, külső és belső ellenőrzési megállapítások teljesítéséről, illetve határidők megtartásáról azzal, hogy felhívta az ügyvezető figyelmét a határidők pontosabb betartására.

1. sz. melléklet

2022. évre elfogadott ellenőrzési munkaterv

**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

4. IV. NEGYEDÉVI IDŐSZAK FELADATAI

- Jogszabályoknak megfelelő belső szabályozási rendszer meglétének vizsgálata,
- Adatszolgáltatási kötelezettségek, külső és belső ellenőrzési megállapítások teljesítésének, illetve határidők megtartásának vizsgálata

2. sz. melléklet

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. év határozatai

Határozatszám	Határozat szövege	Bejegyzés kelte
1/2022. (II.23.) FEBh. sz. határozat	Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága hozzájárul a 2022. február 23. napi ülésének elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő megtartásához, jegyzőkönyvezetőnek dr. Farkas Lászlót, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Csengery Zsoltot választja meg.	2022. február 23.
2/2022. (II.23.) FEBh. sz. határozat	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	2022. február 23.
3/2022. (II.23.) FEBh. sz. határozat	A Felügyelő Bizottság az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének Kurdi Viktort választja meg.	2022. február 23.
4/2022. (II.23.) FEBh. sz. határozat	A Felügyelő Bizottság elfogadja az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 2022. évi ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal.	2022. február 23.
5/2022. (IV.19.) FEBh. sz. határozat	Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága a 2022. április 19. napi ülése jegyzőkönyvezetőjének dr. Farkas Lászlót, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Csengery Zsoltot választja meg.	2022. április 19.
6/2022. (IV.19.) FEBh. sz. határozat	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	2022. április 19.

	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	
7/2022. (IV.19.) FEBh. sz. határozat	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.	2022. április 19.
8/2022. (IV.19.) FEBh. sz. határozat	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.	2022. április 19.
9/2022. (IV.19.) FEBh. sz. határozat	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.	2022. április 19.
10/2022. (IV.19.) FEBh. sz. határozat	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 eredménytartálékba történő elhelyezését.	2022. április 19.

11/2022. (IV.19.) FEBh. sz. határozat	Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi közhasznúsági mellékletét megtárgyalta, és a melléklet szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.	2022. április 19.
12/2022. (IV.19.) FEBh. sz. határozat	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.	2022. április 19.
13/2022. (VII.19.) FEBh. sz. határozat	A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a taggyűlés részére az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Vezetői javadalmazási szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal.	2022. július 19.
14/2022. (VII.19.) FEBh. sz. határozat	A Felügyelő Bizottság elfogadja az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 4/2022. (II.23.) FEBh. sz. határozatával elfogadott 2022. évi ellenőrzési tervének módosítását a melléklet szerinti tartalommal.	2022. július 19.
15/2022. (VII.19.) FEBh. sz. határozat	Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága az Ügyrendjét áttekintette, azzal kapcsolatban módosítást nem tart indokoltnak.	2022. július 19.
16/2022. (VII.19.) FEBh. sz. határozat	A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a taggyűlés részére, hogy az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének, Sebestyén-Szalai Annának ügyvezetői díját 2022. január 1. napjától visszamenőleg havi bruttó 398.500 Ft-ban határozza meg.	2022. július 19.
17/2022. (VIII.25.) FEBh. sz. határozat	A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.-nek a 2022. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal.	2022. augusztus 25.
18/2022. (XII.08.) FEBh. sz. határozata	A Felügyelő Bizottság elfogadja az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének beszámolóját az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. jogszabályoknak megfelelő belső szabályozási rendszerének meglétéről a melléklet szerinti tartalommal.	2022. december 8.
19/2022. (XII.08.) FEBh. sz. határozata	A Felügyelő Bizottság elfogadja az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének beszámolóját az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. adatszolgáltatási kötelezettségeiről, külső és belső ellenőrzési megállapítások teljesítéséről, illetve határidők megtartásáról a melléklet szerinti tartalommal azzal, hogy	2022. december 8.

	felhívja az ügyvezető figyelmét a határidők pontosabb betartására	
--	---	--