

JEGYZŐKÖNYV

A Cg.03-09-110738 cégjegyzékszámon bejegyzett **Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság** (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.; adószáma: 13070395-2-03) **személyes részvétel nélkül, távszavazással megtartott Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyve.**

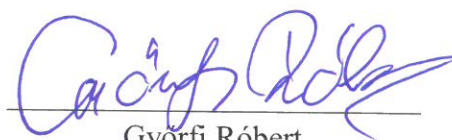
Győrfi Róbert (6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 2/B.) mint a Felügyelőbizottság elnöke kijelenti, hogy a Felügyelőbizottság tagjai az előírásoknak megfelelően 2023.03.31.-én megkapták írásban a határozatok tervezetét.

Távszavazással a Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

1/2023.04.03./FB számú határozati javaslat:

A Felügyelőbizottság a 2023. évi ellenőrzési tervét elkészítette. Az ellenőrzési terv elfogadásra került.

Kecskemét, 2023.04.11.



Győrfi Róbert
FB elnök

Felügyelő Bizottságának 2023. évi ellenőrzési terve

Az FB ellenőrzéseit éves munkaterv alapján végzi.

Az ellenőrzési terv időbeli hatálya 2023. január 01. – 2023. december 31.

Ellenőrzés témája, ellenőrizendő feladatok	Ellenőrzés célja, tárgya	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzésért felelős
Az FB éves ellenőrzési tervének elkészítése	Tárgyévi FB ellenőrzések tervezése.	célvizsgálat	2023. február	Győrfi Róbert, Lovas Zoltán, Bíró Barna
FB beszámoló előző évi ellenőrzési terv szerinti feladatok ellátásáról	2021 évi ellenőrzések elvégzésének vizsgálata	célvizsgálat	2023. április	Győrfi Róbert, Lovas Zoltán, Bíró Barna
2022. évi Üzleti terv	Tárgyévi üzleti terv megalapozottságának, végrehajthatóságának ellenőrzése	célvizsgálat	2023. április	Győrfi Róbert, Lovas Zoltán, Bíró Barna
Számviteli törvényes szerinti Éves beszámoló	Feladatellátás szabályosságának, eredményességének vizsgálata	célvizsgálat	2023. április	Győrfi Róbert, Lovas Zoltán, Bíró Barna
Féléves beszámoló ellenőrzése	2022. évre tervezett vagyoni és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok alakulása	célvizsgálat	2023. augusztus	Győrfi Róbert, Lovas Zoltán, Bíró Barna
Üzleti terv (tervezet) 2024. évre	Következő évi terv megalapozottságának, végrehajthatóságának vizsgálata	célvizsgálat	2023. október	Győrfi Róbert, Lovas Zoltán, Bíró Barna