

**A Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. Felügyelő Bizottságának
2023. évi beszámolója**

1.

A Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai:

- Győrfi Róbert György elnök
- Lovas Zoltán tag
- Bíró Barna tag

A Felügyelő Bizottság nem ügydöntő.

A Társaságnál belső kontrollrendszer nem működik.

2.

A Felügyelő Bizottságnak távszavazás útján 2023. évben 3 ülése, személyes részvétellel 1 ülése volt, minden esetben határozatképes jelenléttel.

A Felügyelő Bizottság 2023. évben 6 határozatot hozott.

1. 2023. 04.03.

1/2023.04.03./FB számú határozat:

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

2. 2023.06.19.

1/2023.06.19./FB számú határozat:

Az FB elfogadta a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőt.

2/2023.06.19./FB számú határozat:

2023. évi üzleti terv elfogadása

3/2023.06.19./FB számú határozat:

2023. évi üzleti terv elfogadása mérlegfőösszeg: 13.819.000,- Ft. adózott eredmény: 11.537.000,- Ft és saját tőke: 12.558.000,- Ft.

3. 2023.08.28.

1/2023.08.28./FB számú határozat:

A társaság könyvvizsgálója Kócsó Márta, (születési név: Kócsó Márta, szül. hely idő: Kecskemét, 1970.01.11., 6000 Kecskemét, Fagyöngy utca 1., tagsági száma : 002163, mint a „Kócsó Könyvszakértő Kft. 6000 Kecskemét, Fagyöngy utca 1. Cg:03-09-108531 ügyvezetője) legyen, akinek kinevezése 2024. május 31. napjáig szól. A könyvvizsgáló díjazása 150.000,- Ft + Áfa/év.

4. 2023.10.17.

1/2023.10.17./FB számú határozat:

A társaság a csatolt mellékletek szerint 2023. I. féléves beszámolóját elkészítette, azt a könyvvizsgáló megvizsgálta és arra a mellékelt könyvvizsgálói jelentést kiadta. A Felügyelőbizottság tudomással bír arról, hogy a Társaság vagyonszerzésével kapcsolatos intézkedések megtörténtek, azonban a végrehajtására a zárást követően került sor, ezért a Felügyelőbizottság a Társaság 2023. évi I. féléves beszámolójának elfogadására javaslatot tesz alapító részére.

3.

A Társaságnál 2023.11.01. nappal ügyvezetői váltás történt.

A Társaság ezzel az ügyvezetői váltással a tulajdonos, Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 173/2023. (X.17.) VPB. sz. határozatát és annak módosítását a 183/2023. (X.24.) VPB. sz. határozatát hajtotta végre.

A felügyelő bizottság az alábbi dokumentumokat véleményezte, ismerte meg:

- 2022. évi beszámoló
- 2023. 1. félévi beszámoló

4.

A felügyelő bizottság 2023. évben a Társaság működésében szabálytalanságot nem tárt fel.

5.

Az ügyvezetés tevékenysége, a társaság működése megfelel a jogszabályi előírásoknak, a felügyelő bizottság hiányosságot nem tapasztalt.

Melléletek:

- 2023. évben hozott FB határozatokról készített jegyzőkönyvek

Kecskemét, 2024.04.15.


Györfi Róbert György
FB elnök