

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL KÉSZÍTETT JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Csabay Géza körút 1/A.; Cg. 03-09-118399) székhelyén, 2016. február 26. napján 18 óra 00 perc kezdettel.

Jelen vannak:

Dr. Gáncs László felügyelő bizottság tagja
Komáromy András felügyelő bizottság tagja
Rózsa Pál felügyelő bizottság elnöke
S. Juhász Attila ügyvezető

Napirendi pont:

1. A STADION Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának 2016. évi ellenőrzési terve

Tagok megállapítják, hogy a felügyelő bizottsági ülés szabályosan lett összehívva azon minden felügyelő bizottsági tag megjelent, a napirendi pontok előzetesen ismertetésre került. Felügyelő bizottsági tagok az ülés levezető elnökének Rózsa Pált választják meg. A jegyzőkönyvet S. Juhász Attila ügyvezető vezeti, a jegyzőkönyv hitelesítését pedig Rózsa Pál és Komáromy András látja el. A felügyelő bizottság 100%-ban határozatképes.

1. A STADION Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának 2016. évi ellenőrzési terve

A felügyelő bizottság elnöke tájékoztatja a megjelenteket, hogy a társasági szerződés 3.3. pontja értelmében, többek között a felügyelő bizottság kötelezettsége az éves ellenőrzési terv összeállítása, illetve annak végrehajtása.

A fentiek alapján az elnök a 2016. évre az alábbi ellenőrzési tervet javasolja elfogadásra a felügyelőbizottság tagjai részére:

1. A 2015. év gazdálkodását lezáró mérleg és eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet és könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.
Határidő: 2016. március 31.

2. A STADION Nonprofit Kft. által működtetett sportlétesítmények cél szerinti használatának megvalósulása ellenőrzése.
Határidő: 2016. november 30.

3. A 2017. évi üzleti terv áttekintése, véleményezése.
Határidő: 2016. december 15.

Az elnök javasolja, hogy minden ellenőrzést a felügyelő bizottsági tagok együttesen végezzenek.

Az ellenőrzés módszerei:

- jogszabályoknak való megfelelés vizsgálat
- beszámolók, jelentések, szerződések ellenőrzése
- dokumentumok, nyilvántartások, bizonylatok ellenőrzése



A felügyelő bizottság tagjai az elnök által javasolt 2016. évre vonatkozó ellenőrzési tervvel maradéktalanul egyetértének, azzal kapcsolatban észrevétel hozzászólás nem érkezett.

1/2016. (II.26.) Felügyelőbizottsági Határozat

A felügyelőbizottsági tagok egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadják a STADION Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó ellenőrzési tervét az alábbiak szerint:

1. A 2015. év gazdálkodását lezáró mérleg és eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet és könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.

Határidő: 2016. március 31.

2. A STADION Nonprofit Kft. által működtetett sportlétesítmények cél szerinti használatának megvalósulása ellenőrzése.

Határidő: 2016. november 30.

3. A 2017. évi üzleti terv áttekintése, véleményezése.

Határidő: 2016. december 15.

Az elnök javasolja, hogy minden ellenőrzést a felügyelő bizottsági tagok együttesen végezzenek.


Az ellenőrzés módszerei:

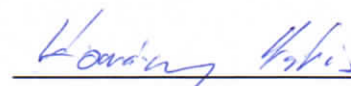
- jogszabályoknak való megfelelés vizsgálat
- beszámolók, jelentések, szerződések ellenőrzése
- dokumentumok, nyilvántartások, bizonylatok ellenőrzése

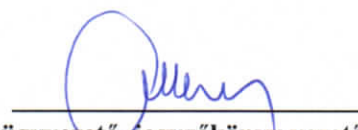
#

Az ülés lezárva, melynek a jegyzőkönyvét tagok elolvasás után és értelmezés után helybenhagyólag írják alá 18 óra 45 perckor.

Kecskemét, 2016. február 26.


levezető elnök, jegyzőkönyv hitelesítő
Rózsa Pál


fb.tag, jegyzőkönyv hitelesítő
Komáromy András


ügyvezető, jegyzőkönyv vezető
S. Juhász Attila