

Jegyzőkönyv

Készült: 2016. március 11-én a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Akadémia krt. 4. sz. alatti székhelyén megtartott **felügyelőbizottsági ülésről.**

Jelen vannak személyesen: **a felügyelőbizottság részéről:**
személyesen: Lévai Jánosné, Csitos László, Fejes Ferenc
telefonon: Dr. Nyemcsok Attila,
 Fenyvesi Gáborné **könyvvizsgáló**
a Kft. részéről: Horváth Attila ügyvezető igazgató,
 Tokovics Klára gazdasági igazgató, Pék Gáspár
 főmérnök, dr. Rakonczay Éva jogi képviselő

Napirendi pontok:

1. Az FB jelentése a 2015. évi ellenőrzési tevékenységéről
2. Az FB 2016. évi Ellenőrzési és munkatervének tervezete
3. Egyebek

1/2016. (03.11.) fb. sz. határozat

A Felügyelőbizottság a meghívóban szereplő napirendi pontokat ...4... igen, ...0.. nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.

2/2016. (03.11.) fb. sz. határozat

A Felügyelőbizottság ...4... igen, ...0... nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett egyhangúlag megbízta Tokovics Klárát a jegyzőkönyv vezetésével, és a felügyelőbizottság elnökét annak hitelesítésével. Hozzájárult, hogy az ülésről hangfelvétel készüljön.

1. sz. napirendi pont: Az FB jelentése a 2015. évi ellenőrzési tevékenységéről

3/2016. (03.11.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...4... igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadásra javasolja a tulajdonosoknak a 2015. évi ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentését a mellékelt tartalommal és formában. Kéri a menedzsmentet, hogy terjessze azt a KMJV Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága, majd a Taggyűlés elé.

2. sz. napirendi pont: Az FB 2016. évi Ellenőrzési és munkatervének tervezete

4/2016. (03.11.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...4.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadásra javasolja a tulajdonosoknak a 2016. évi Ellenőrzési és munkatervet a mellékelt tartalommal és formában. Kéri a menedzsmentet, hogy terjessze azt a KMJV Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága, majd a taggyűlés elé.

3. sz. napirendi pont: Egyebek

- a) Tájékoztató a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011-2014. éves gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségéről az Állami Számvevőszék jelentésének tükrében)
- b) Tájékoztató a Kft-nek az ENKSZ „TÁVHŐ AUDIT PROJEKT”-hez kért adatszolgáltatási kötelezettségről

5/2016. (03.11.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...4.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag tudomásul vette az Állami Számvevőszék jelentéséről szóló tájékoztatást a Kft. 2011-2014. éves gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségéről.

6/2016. (03.11.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...4.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag tudomásul vette az ENKSZ részére küldendő adatszolgáltatásról szóló tájékoztatást.

Kmf.


Lévai Jánosné
jegyzőkönyv hitelesítő


Tokovics Klára
jegyzőkönyvvezető

Melléklet: Jelenléti ív

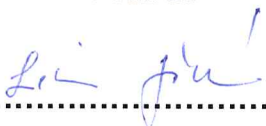
JELENLÉTI ÍV

Készült a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
2016. március 11-én megtartott felügyelőbizottsági ülésén

Olvasható név

Aláírás

Lévai Jánosné


.....

Csitos László


.....

Fejes Ferenc

.....

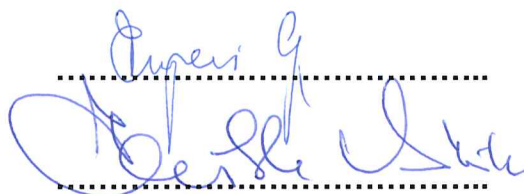
Dr. Nyemcsok Attila


.....

Kalmár Sándor

.....

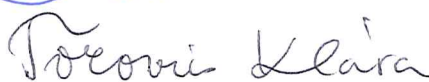
Fenyvesi Gáborné


.....

Horváth Attila

.....

Tokovics Klára


.....

Pék Gáspár


.....

Dr. Rakonczay Éva


.....

