Jegyzőkönyv

Készült a Hírös-Net Kft. Felügyelő Bizottsági ülésén.

Időpont: 2016. május 20. hétfő 16 óra
Helyszín: Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. Szabadság tér 2.
Megjelentek: 5 fő (jelenléti ív mellékelve)

Dr. Fekete Gábor (FB elnök)
Varjú Lajos (FB tag)
Schóber Ottó László (FB tag)

meghívott:
Bogdándi Ferenc (Hírös-Net Kft. ügyvezetője)
Dezsényi Lászlóné (könyvvizsgáló)

Dr. Fekete Gábor megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy minden tag jelen van, az ülés határozatképes. A Felügyelő Bizottság egyhangú egyetértésével jegyzőkönyvének vezetésével Bogdándi Ferencet bízzák meg, a jegyzőkönyv hitelesítéssel Dr. Fekete Gábort és Varjú Lajost bízzák meg.

Dr. Fekete Gábor felolvassa a Felügyelő Bizottság ülésének napirendi pontját.

Napirendi pont:

1. **A Hírös-Net Kft. ügyvezetője által javasolt könyvvizsgáló személyének megvitatása**

~

Napirendi pont:

1. **A Hírös-Net Kft. ügyvezetője által javasolt könyvvizsgáló személyének megvitatása**

A gazdasági társaságokról szóló 2006 évi IV. törvény 141.§ (2) bekezdés 1.) pontja alapján a társaság taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása. A jelenlegi könyvvizsgáló megbízatása 2016. május 31. napján lejár.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013 (II 14) önkormányzati rendeletének 2 melléklete 2.1.3. pontja alapján a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság dönt a többségi tulajdonban álló gazdasági társaságoknál a választással és díjazással kapcsolatos ügyekben.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009 évi CXXII törvény 4. § (1) bekezdése alapján a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szerve felé.
Ennek alapján Bogdándi Ferenc ügyvezető javasolta, hogy a Hírös-Net Kft. könyvvizsgálatát eddig ellátó Dezsényi és Társa Kft. legyen továbbra is a cég könyvvizsgálója. Javasolta továbbá, hogy a megbízatás 1 éves időtartamra szóljon, változatlan díjazás mellett.

9/2016. (05.20.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat:

A bizottság nyílt egyhangú szavazással elfogadta Bogdándi Ferenc Hírös-Net Kft ügyvezetője által könyvvizsgáló személyére tett javaslatát, hogy a következő 1 éves időtartamra, változatlan díjazás mellett, továbbra is a Dezsényi és Társa Kft. legyen a cég könyvvizsgálója, melyet egyben a társaság legfőbb szerve felé javasol.

Egyéb kérdés, felvetés ezután nem történt, így a Felügyelő Bizottsági ülés 16.18 órakor lezárult.
A jegyzőkönyv 5 példányban készült.

Kecskemét, 2016. május 20.

Dr. Fekete Gábor FB. elnök	Bogdándi Ferenc jegyzőkönyvvezető
Dr. Fekete Gábor jegyzőkönyv hitelesítő	Varjú Lajos jegyzőkönyv hitelesítő