

Felügyelő Bizottsági Jegyzőkönyv

Készült: 2023. április 04. napján 11.00 órakor történő értekezlet keretein belül megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről

Helyszín: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. földszinti tárgyaló

Jelen vannak:

Ország Ilona Felügyelő Bizottsági tag
Alter Róbert István Felügyelő Bizottsági elnök
Király István Felügyelő Bizottsági tag
Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
Gedovics-Várszegi Tímea jegyzőkönyvvezető

Alter Róbert az ülést megnyitja. A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy az ülése szabályszerűen került összehívásra, megtartható, mindenki jelen van és az ülés határozatképes.

Alter Róbert István felkéri jegyzőkönyvvezetőnek Gedovics-Várszegi Tímeát.

Alter Róbert István ismerteti a meghívóban szereplő napirendet, amely a következő:

A felügyelő bizottsági ülés napirendi pontjai:

1. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
2. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi és tervezett 2023. évi tevékenységéről szóló szöveges jelentéssel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
3. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága beszámolójának elfogadása a 2022. évi ellenőrzési terv szerinti feladatok ellátásáról
Előadó: Alter Róbert felügyelőbizottság elnöke
4. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásával, az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
5. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi közhasznúsági mellékletével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
6. Az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadásával kapcsolatos döntés meghozatala.
7. Egyebek.

4/2023. (04.04.) FB sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont: A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervével kapcsolatos döntés meghozatala.

A Felügyelőbizottság tagjai részére előzetesen megküldésre kerül a 2023. évi üzleti terv beszámoló előzetes áttekintés céljából.

Sebestyén-Szalai Anna ismerteti a 2023. évi üzleti terv beszámolóinak sorait, kiemelve az eredmény alakulását, és az azt befolyásoló tényezőket.

A Felügyelő Bizottság tagjainak a beszámolót követően nem kerültek fel kérdései a 2023. évi üzleti tervvel kapcsolatban, így Alter Róbert elfogadásra javasolja a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervét.

5/2023. (04.04.) FB sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervét.

2. Napirendi pont: A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi és tervezett 2023. évi tevékenységéről szóló szöveges jelentéssel kapcsolatos döntés meghozatala

A Felügyelőbizottság tagjai részére előzetesen megküldésre kerül a 2022. - 2023. évi szöveges jelentés előzetes áttekintés céljából.

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi és tervezett 2023. évi tevékenységéről szóló szöveges jelentését megtárgyalta, Alter Róbert azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

6/2023. (04.04.) FB sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi és tervezett 2023. évi tevékenységéről szóló szöveges jelentését.

3. Napirendi pont: A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága beszámolójának elfogadása a 2022. évi ellenőrzési terv szerinti feladatok ellátásáról

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2022. évi ellenőrzési terv szerinti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót előadta, megtárgyalta.

Alter Róbert István elfogadásra javasolja a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága beszámolóját elfogadásra.

7/2023. (04.04.) FB sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2022. évi ellenőrzési terv szerinti feladatokról szóló beszámolóját.

4. Napirendi pont: A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásával, az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos döntés meghozatala

A Felügyelőbizottság tagjai részére előzetesen megküldésre kerül a 2022. évi beszámoló és azok mellékletei előzetes áttekintés céljából.

Sebestyén-Szalai Anna ismerteti a 2022. évi beszámoló főbb sorait, továbbá tájékoztatja a Felügyelő Bizottság tagjait az eredményt alakító főbb tényezőkről. A beszámolót követően Sebestyén-Szalai megválaszolja a Felügyelő Bizottság tagjai által feltett kérdéseket a beszámolóval kapcsolatban.

A Felügyelő Bizottság javasolja a 2022. évi adózott eredmény az eredménytartalékba történő átvezetését.

Alter Róbert István javasolja a 2022. évi beszámoló, és az adózott eredményről hozott döntés elfogadását.

8/2023. (04.04.) FB sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi beszámolóját, és az adózott eredmény eredménytartalékba történő átvezetését.

5. Napirendi pont: A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi közhasznúsági mellékletével kapcsolatos döntés meghozatala

A Felügyelő Bizottság tagjai előzetesen áttekintették a 2022. évi beszámoló mellékletét képező Közhasznúsági melléklet tartalmát. Megállapítják, hogy a törvényi előírások alapján a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. esetében a közhasznú jogállás feltételei teljesültek 2022. évben.

Alter Róbert István javasolja a 2022. évi közhasznúsági melléklet elfogadását.

9/2023. (04.04.) FB sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi közhasznúsági beszámolóját.

6. Napirendi pont: Az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadásával kapcsolatos döntés meghozatala.

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága a 2022. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg, megvitatja az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadását.

Alter Róbert István javasolja a Felügyelő Bizottság számára az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény kiadását.

10/2023. (04.04.) FB sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény kiadását.


7. Napirendi pont: Egyebek.

A Felügyelő Bizottság más indítványt nem terjesztett elő, ezért Alter Róbert István megköszönte a Bizottság tagjainak a munkáját és az ülést bezárta.

Felek mást előadni nem kívánnak, jegyzőkönyvüket aláírásukkal hitelesítik


Kmft.


.....
Király István
FB tag


.....
Sebestyén-Szalai Anna
ügyvezető


.....
Ország Ilona
FB tag


.....
Alter Róbert István
FB elnök


.....
Gedovics-Várszegi Tímea
Jegyzőkönyvvezető