

## **Felügyelő Bizottsági Jegyzőkönyv**

**Készült:** 2021. május 3. napján (hétfőn) 15.00 órakor, online történő értekezlet keretein belül megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

### **Jelen vannak:**

Ország Ilona Felügyelő Bizottsági tag  
Alter Róbert István Felügyelő Bizottsági elnök  
Király István Felügyelő Bizottsági tag  
Szalai Anna ügyvezető

A tagok hozzájárultak a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát kölcsönösen és korlátozás nélkül lehetővé tevő hírközlő eszköz (telefon, Skype stb.) közvetítésével is történő részvételhez.

Az online értekezletről felvétel készült, amelyről a Felügyelő Bizottság tagjai tájékoztatva lettek, és amely felvétel a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonában van.

Alter Róbert az ülést megnyitja, és ezt követően jegyzőkönyvvezetőnek Szalai Annát jelöli. A felügyelőbizottság tagjai a kijelölt jegyzőkönyvvezető személyével egyetértenek.

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

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

### **A felügyelő bizottsági ülés napirendi pontjai:**

1. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. éves beszámolójának elfogadása.
2. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi ellenőrzéseinek elfogadása.
3. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi ellenőrzési tervének meghatározása.
4. Egyebek.

### **3/2021. (05.03.) 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. 2020. évi beszámolójának elfogadása.

A beszámoló dokumentumait Szalai Anna ügyvezető 2021. 04. 29. napján a Felügyelő Bizottság tagjainak rendelkezésére bocsátotta, előzetes megismerés céljából.

Szalai Anna ismerteti a Felügyelő Bizottság tagjaival a 2020. évi beszámoló eredményeit, illetve az eredményt befolyásoló hatásokat.

Az 2020. évi beszámoló megtárgyalását követően Alter Róbert javasolja annak elfogadását.

**4/2021. (05.03.) FB sz. határozat:**

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a 2020. évi beszámolót.

**2. napirendi pont:** A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi ellenőrzéseinek elfogadása.

A Felügyelő Bizottság tagjai beszámolnak a 2020-as év során folytatott, az adott év ellenőrzési tervében megfogalmazott pontok megvalósulásáról.

A 2020. évi ellenőrzéseinek megvitatását követően Alter Róbert javasolja annak elfogadását.

**5/2021. (05.03.) FB sz. határozat:**

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a 2020. évi ellenőrzési terv beszámolóját.

**3. napirendi pont:** A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi ellenőrzési tervének meghatározása.

A Felügyelő Bizottsági tagok a 2021. évi ellenőrzési tevékenység keretein belül az alábbi pontokat határozzák meg:

- A 2021. évi üzleti terv véleményezése, elfogadása (Határidő: 2021.02.28.)
- Felügyelő Bizottság 2021. évi ellenőrzési tervének megvitatása, jóváhagyása (Határidő: 2021.05.15.)
- 2020. évi beszámoló véleményezése, elfogadása (Határidő: 2021.05.15.)
- 2021. féléves beszámoló véleményezése, elfogadása (Határidő: 2021.07.31.)
- 2022. évi előzetes üzleti terv véleményezése (Határidő: 2021.11.10.)
- Folyamatos ellenőrzés a szabályos működés fenntartása érdekében

**6/2021. (05.03.) FB sz. határozat:**

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúan – elfogadta a 2021. évi ellenőrzési tervet.

#### **4. napirendi pont: Egyebek**

Szalai Anna ügyvezető tájékoztatja a Felügyelő Bizottság tagjait arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata megvásárolta Neumann János Egyetem üzletrészét a társaságban, az ezzel kapcsolatos változás jelenleg bejegyzés alatt áll.

Az ügyvezető kérése a Felügyelő Bizottság kiadásra javasolja az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Szalai Anna részére, a 2020. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg.

#### **7/2021. (05.03.) FB sz. határozat:**

A Felügyelőbizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúlag – elfogadta és kiadásra javasolja az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője, Szalai Anna részére a 2020. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg.

Király István érdeklődik a Kecskeméti Szakképzési Centrummal folytatott peres ügyek jelen állásáról. Szalai Anna tájékoztatja a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy a peres eljárások a **21/2020. (11.27.) FB sz. határozat** alapján megszüntetésre kerültek, befejeződtek.

Ország Ilona érdeklődik, hogy a peres eljárásban érintett CNC gép állapotát illetően. Szalai Anna tájékoztatja a Felügyelő Bizottsági tagokat, hogy a gép javítása megtörtént.

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

.....  
Szalai Anna  
jegyzőkönyvvezető

.....  
Ország Ilona  
FB tag

.....  
Alter Róbert István  
FB elnök