

JEGYZŐKÖNYV

a SÁRVÁR KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI Közhasznú Nonprofit Kft.

Felügyelőbizottságának üléséről

az FB ülés helye: Sárvári Járási Hivatal

az FB ülés ideje: 2023. február 14.

Jelen vannak:

- Dugovics Balázs István FB elnök
- Nagy Károly FB tag
- Bognár László FB tag

Dugovics Balázs István elnök köszönti az FB tagokat. Megállapítja, hogy a felügyelőbizottsági ülés határozatképes, azon valamennyi tag megjelent. Ezt követően ismerteti a napirendet. A felügyelőbizottság a napirendi kérdéseket egyhangúlag elfogadta.

Napirend:

1. 2023. évi pénzügyi beszámoló
2. Társasági szerződés módosítása

1. napirend

Levezető elnök ismerteti az előterjesztés alapján a főbb pénzügyi adatokat. A pénzügyi beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A felügyelőbizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Ezt követően a levezető elnök szavazást rendelt el.

A Felügyelőbizottság meghozta alábbi egyhangú határozatát:

1. számú határozat: A Felügyelőbizottság javasolja a taggyűlésnek az éves beszámoló elfogadását.

2. napirend

A felügyelőbizottság a társasági szerződést módosító okirat, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés tervezetét áttekintette, megtárgyalta. A módosítás új ügyvezető megválasztására a tagok adatainak változására, valamint az FB tagok újráválasztására vonatkozik, továbbá a pótbefizetés esetében az elrendelhető pótbefizetés összegszerű meghatározására, és az ismételt taggyűlés félórán belüli összehívhatóságára terjed ki. Ezen kívül a cégkivonathoz igazításra kerülnek a tevékenységi körök.

Az FB tagok egyenként nyilatkoznak, hogy mivel 2023. július 3. napjáig szól a megbízatásuk, lemondanak a tisztségükről, annak érdekében, hogy egy eljárásban rendezhető legyen a tisztújítás. Nyilatkoznak arról is egyenként, az FB tagi tisztséget újabb 5 évre elfogadják és személyükben továbbra sem áll fenn kizáró ok.

Ezt követően a Felügyelőbizottság meghozta alábbi egyhangú határozatát:

2. számú határozat: A Felügyelőbizottság javasolja a taggyűlésnek a társasági szerződés módosításának az elfogadását.

Mivel egyéb kérdés nem hangzott el, elnök a taggyűlést bezárja.

K. m. f.


.....
Dugovics Balázs István FB tag


.....
Nagy Károly FB tag


.....
Bognár László FB tag