

Jegyzőkönyv – EVIKINT Kft. FB ülés 2015.05.20.

Társaság neve, székhelye: EVIKINT INTÉZMÉNYI MŰSZAKI GONDNOKI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI Kft. (EVIKINT Kft.) székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 12.

Felügyelőbizottsági ülés időpontja: 2015.05.20.

Helyszín: 1071 Damjanich u. 12.

Jelen vannak:

- Bencze György – EVIKVÁR Kft. Ügyvezetője
- Nyíri Dóra – EVIKINT Kft. Ügyvezetője
- Dr. Kovács István Gergely – Felügyelőbizottság elnöke
- Tóth Csaba – Felügyelőbizottsági tag
- Harangozó Gábor – Felügyelőbizottsági tag
- Göröcs Anita – jegyzőkönyv-vezető

Dr. Kovács István Gergely köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy minden felügyelőbizottsági tag jelen van, megnyitja az ülést, és tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet a jelenlévő Göröcs Anita vezet. Indítványozza, hogy először kerüljön megválasztásra a levezető elnök személye, és a jegyzőkönyv-hitelesítő személye.

A tagok nyílt szavazással egyhangúlag levezető elnöknek Dr. Kovács István Gergelyt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tóth Csabát választották meg.

A levezető elnök ismerteti az ülés napirendjét:

Napi rendi pontok:

1. Az EVIKINT számviteli kötelezettségeinek ellenőrzése

A felügyelőbizottsági tagok egyhangúlag a napirendi pont megtárgyalása mellett döntöttek.

1. 1. napirendi pont: Az EVIKINT számviteli kötelezettségeinek ellenőrzése

A levezető elnök átadja a szót Nyíri Dóra ügyvezetőnek.

Nyíri Dóra tájékoztatja a megjelenteket, hogy a cég 2013-hoz képest eredményesebb évet zárt, ez betudható a belső átszervezésnek és a pluszban kapott feladatoknak egyaránt.

Nyíri Dóra ismerteti, hogy a könyvvizsgáló jelentésében a törzstőke pótlására tett javaslatot. Bencze György elmondja, hogy törzstőke pótlásának kérdésében már egyeztetett az ügyvezető asszonnyal, melynek eredményeként alapítói utasításban elrendelte a közbenső mérleg elkészítését, melyre 2015. július 30-ig sor kerül. Tekintettel arra, hogy a törzstőke emelést jogszabály nem írja elő, és amennyiben a cég működése a jövőben az eddigiek szerinti eredménnyel folytatódik tovább, úgy vélelmezhető, hogy nem lesz indokolt a törzstőke emelése.

Arra vonatkozóan, hogy milyen további intézkedések megtételére lesz szükség – Képviselő-testület döntése, szerződésmódosítás – a közbenső mérleg elkészülte után születhet konkrét döntés.

A levezető elnök szavazásra bocsátja az EVIKINT Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadását, majd a felügyelőbizottság az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv – EVIKINT Kft. FB ülés 2015.05.20.

3/2015. 05.20. sz. határozat:

A felügyelőbizottság egyhangúlag (3 igen szavazat) hozott határozatával akként dönt, hogy az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját a hozzá tartozó mellékletekkel, valamint a Rácz és Domján Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. független könyvvizsgálói jelentésével együtt - azok áttekintését és megtárgyalását követően - 65980 e Ft mérlegfőösszeggel és 1694 e Ft-os nyereséget mutató mérleg szerinti eredménnyel tudomásul veszi.

Dr. Kovács István Gergely elnök – észrevétel, javaslat hiányában - a Felügyelő bizottság ülését berekeszti, és megköszöni a megjelentek munkáját.


Jegyzőkönyv mellékletei:

- Jelenléti ív

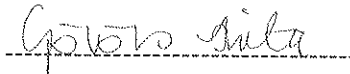
k.m.f.



Dr. Kovács István Gergely
a Felügyelőbizottság elnöke



Tóth Csaba
jegyzőkönyv-hitelesítő



Göröcs Anita
jegyzőkönyv-vezető