

gk: 114-2/2015.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Mely készült 2015.03.13. napján

Az ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft.

felügyelőbizottsági üléséről

Helyszín

1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

ERÖMŰVHÁZ NONPROFIT KFT.	
Sorsz.,alsz.:	114-2/2015.
Év, hónap, nap:	2015. III. 16.
Melléletek:	-
Lapszám:	3.

Jelen vannak:

- Montvay Judit felügyelőbizottsági elnök
- Juhász Szabolcs felügyelőbizottsági tag
- Szilágyi Attila felügyelőbizottsági tag
- Hamvas Levente Péter ügyvezető
- Pesti Márk jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:

1. A 2015. évi Üzleti Tervvel kapcsolatos jogi problémák
2. Beszámoló Elfogadása 2014.
3. Egyéb

1. Napirendi pont: Üzleti Tervvel kapcsolatos jogi problémák

Montvay Judit felügyelő bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket.

A cég üzleti terve nem került elfogadásra a 2015.02.26.-i képviselő testületi ülésen a közszolgáltatási szerződés szerint. A felügyelő bizottság szorgalmazza, hogy a következő képviselő testületi ülésen kerüljön napirendi pontra a szabályozatlan helyzet megoldása. A felügyelő bizottság megtárgyalta részletesen a napirendi pontot.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta.

6/2015(III.13) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A felügyelő bizottság javasolja, hogy a következő a képviselő testületi ülésen kerüljön napirendi pontra a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos problémás jogi kérdések tisztázása

2. Napirendi pont: Beszámoló

A felügyelő bizottság tagjai megvitatták és áttekintették a 2014. évi éves beszámolót.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta.

7/2015(III.13) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással elfogadja a 2014. évi éves beszámolót.

3. Napirendi pont: Egyéb

A Felügyelő Bizottság ajánlja az SZMSZ és a beszerzési szabályzat áttekintését és aktualizálását.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta.

8/2015(III.13) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással megszavazza, hogy május végén egy rendkívüli ülést tart az ERŐMŰVHÁZ Nonprofit Kft. beszerzési szabályzatának és SZMSZ-nek jóváhagyása céljából.


Szóba került az átláthatóság kérdése, a felügyelő bizottság az alábbi határozatot hozta ezzel kapcsolatban.


A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta.

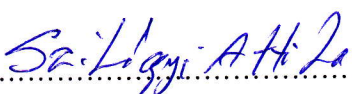
9/2015(III.13) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

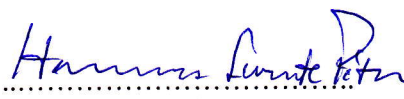
A felügyelő bizottság egyhangú határozata, hogy az elmúlt három év számviteli beszámolóit kerüljön fel az ERŐMŰVHÁZ honlapjára.

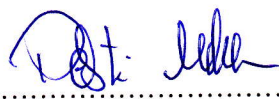
k.m.f


.....
Montvay Judit
felügyelőbizottsági elnök


.....
Juhász Szabolcs
felügyelőbizottsági tag


.....
Szilágyi Attila
felügyelőbizottsági tag


.....
Hamvas Levente Péter
ügyvezető


.....
Pesti Márk
jegyzőkönyvvezető

Jelenléti Ív

Mely készült 2015.03.13. napján

Az ERŐMŰVHÁZ Nonprofit Kft.

felügyelőbizottsági üléséről

Helyszín

1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

Montvay Judit felügyelőbizottsági elnök

Juhász Szabolcs felügyelőbizottsági tag:

Szilágyi Attila felügyelőbizottsági tag:

Hamvas Levente Péter ügyvezető

Pesti Márk jegyzőkönyvvezető :

.....
.....
.....
.....
.....