

# **FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV**

Mely készült **2017.01.27.** napján

**Az ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft.**

felügyelőbizottsági üléséről

Helyszín

**1077 Budapest, Wesselényi utca 17.**

Jelen vannak:

- **Montvay Judit felügyelőbizottsági elnök**
- **Juhász Szabolcs felügyelőbizottsági tag**
- **Szilágyi Attila felügyelőbizottsági tag**
- **Hamvas Levente Péter ügyvezető**
- **Dr. Péteri-Sipos Ágnes jogász**
- **Pesti Márk jegyzőkönyvvezető**

## **Napirendi pontok:**

- Napirendi pontok:
- Zsidó Helytörténeti tár
- Éves üzleti terv
- Éves feladatok ütemezése
- Egyéb

### **1. Napirendi pont: Zsidó Helytörténeti Tár**

Montvay Judit felügyelő bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket. A felügyelő bizottság tájékoztatást kért a Zsidó Helytörténeti Tárral kapcsolatban. Ügyvezető úr tájékoztatta a felügyelő bizottságot, hogy a Zsidó Helytörténeti Tár a használatba vételi engedélyt még nem kapta meg, illetve bizonyos műszaki kivitelezések még nem történtek meg, így ezzel kapcsolatban újabb tájékoztatást nem tud adni, azonban az üzemeltetésre szánt összeg már szerepel az üzleti tervben. A felügyelőbizottság a tájékoztatást elfogadta.

### **2. Napirendi pont: Éves üzleti terv**

A felügyelő bizottság a napirendi pontot megtárgyalta. Ügyvezető úr elmondta a tavalyi évhez képest milyen változások vannak az idei évi üzleti tervben, amely kiegészült a Csányi utcai Helytörténeti Tár üzemeltetési költségeivel.

**A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta.**

**1/2017 (01.27.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolja az  
ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét Főváros VII. kerület  
Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének  
PÉNZÜGYI ÉS KERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK valamint  
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-  
testületének is.**

A felügyelőbizottság a határozathoz kapcsolódóan megjegyezte, hogy a Csányi utcai Helytörténeti Tár üzemeltetési költségei az üzleti terven belül kalkuláción alapszanak, ameddig a teljes körű üzemeltetést az ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft. át nem tudja venni.

### **3. Évi Napirendi Pont**

A felügyelő bizottság a 2017. év áprilisára meghatározta, hogy a 2016. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló elfogadásáról szavaz. A felügyelő bizottság kéri, hogy a folyamatban lévő Állami Számvevőszék vizsgálat után az ügyvezető úr tájékoztassa a felügyelő bizottságot az elkészült jelentésről.


Montvay Judit felügyelő bizottsági elnök több napirendi pont hiányában az ülést berekesztette.

Budapest, 2017.01.27.


k.m.f




Montvay Judit  
felügyelőbizottsági elnök



Juhász Szabolcs  
felügyelőbizottsági tag



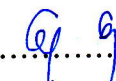
Szilágyi Attila  
felügyelőbizottsági tag



Pesti Márk  
jegyzőkönyvvezető



Hamvas Levente Péter  
ügyvezető



Dr. Péteri-Sipos Ágnes  
jogász

## Jelenléti Ív

Mely készült 2017.01.27.

Az ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft.

felügyelőbizottsági üléséről

Helyszín

1076 Budapest, Garay utca 5.

Montvay Judit felügyelőbizottsági elnök

Juhász Szabolcs felügyelőbizottsági tag:

Szilágyi Attila felügyelőbizottsági tag:

Hamvas Levente Péter ügyvezető

Pesti Márk jegyzőkönyvvezető :

Dr. Péteri-Sipos Ágnes

