

# Jegyzőkönyv – Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. Fb-ülés 2017.05.25.

---

Társaság neve, székhelye:  
Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.  
1071 Budapest, Damjanich u. 12.

FB ülés időpontja: 2017.05.25 12:43

Az ERVA NZrt. (a Társaság) Felügyelőbizottsága az ügyrend alapján telekommunikációs kapcsolat közbeiktatásával történő konferencia Fb-ülést tart

Részt vesznek:

- Mikó Sándor – ERVA NZrt. Fb-elnök (elektronikus telekommunikációs eszköz útján)
- Vajda Gábor – ERVA NZrt. Fb-tag (elektronikus telekommunikációs eszköz útján)
- dr. Szánthó Miklós – ERVA NZrt. Fb-tag (elektronikus telekommunikációs eszköz útján)

**Mikó Sándor** köszönti a résztvevőket, előadja, hogy előzetes egyeztetés alapján konferencia Fb-ülést tartanak, melyen az Fb-tagok (kihangosított mobiltelefon-hívás) útján vesznek részt. A résztvevők személyét az Fb elnöke azonosítja.

**Mikó Sándor** megnyitja az ülést, és ismerteti a napirendi pontot:

- Az ERVA NZrt. 2016. évi mérlegbeszámolójának és mellékleteinek megtárgyalása

**Mikó Sándor** mint az Fb elnöke utal a korábban a napirendi ponthoz megkapott dokumentumokra, majd ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot, melyet a konferencia Fb-ülésen részt vevő Fb-tagok egyhangú „igen” szavazattal elfogadnak, úgy mint:

„Az ERVA NZrt. Felügyelőbizottságának jelentése a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról

**Az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ERVA NZrt., a Társaság) Felügyelőbizottsága az alábbi, V.25./2017.sz. határozattal az alábbi jelentést teszi egyhangú szavazással az alulírt napon:**

**A Felügyelőbizottság** jelen határozatával akként dönt, hogy az **ERVA NZrt-nek** a Felügyelőbizottság elé beterjesztett, **2016. évi beszámolóját** – a mérleg, az eredménykimutatás, az üzleti jelentés, a kiegészítő melléklet és a korlátozott véleményű könyvvizsgálói jelentés áttekintését követően – 155.164e Ft-os mérlegfőösszeggel és 67.891e Ft-os veszteséget mutató adózott eredménnyel ismételten **tudomásul veszi**. A Felügyelőbizottság rendelkezésére >>korlátozott véleményű<< könyvvizsgálói jelentés állt, mely a Felügyelőbizottság korábbi, V.8/2017.sz. határozatának meghozatalakor még nem állt rendelkezésre.

Ebben a >>korlátozott vélemény alapjaként<< a könyvvizsgáló megjegyzi, hogy >>Az éves beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozó megbízásunkat az éves beszámoló mérleg fordulónapját, 2016. december 31-ét követően kaptuk meg a Társaságtól, és így nem tudtunk jelen lenni a készletek és tárgyi eszközök fordulónapon végrehajtott fizikai leltárfelvételén. A

# Jegyzőkönyv – Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. Fb-ülés 2017.05.25.

---

*tárgyi eszközök és készletek 2016. december 31-i mennyiségéről, amely összesen 41 225 E Ft értéken szerepel a mérlegben, más könyvvizsgálati eljárásokkal sem tudunk minden kétséget kizáróan meggyőződni. Emiatt nem tudtuk megállapítani, hogy szükséges lenne-e bármilyen helyesbítést tenni az éves beszámolóban kimutatott készletértékek, valamint a hozzájuk kapcsolódó, az eredmény-kimutatásban megjelenített költségelemek egyenlegei vonatkozásában.*

*A kiegészítő melléklet C. fejezet 11. pontjában bemutatott, az átvett, és elkülönített óvadéki és licit számla és a hozzátartozó ilyen tartalmú kötelezettség analitikus, egyedi nyilvántartása a könyvvizsgálati időpontig nem állt rendelkezésünkre, így nem tudunk minden kétséget kizáróan meggyőződni annak teljes körűségéről, pontosságáról. Emiatt nem tudtuk megállapítani, hogy szükséges lenne-e bármilyen helyesbítést tenni az éves beszámolóban kimutatott kötelezettség értékek, valamint a hozzájuk kapcsolódó, az eredmény-kimutatásban megjelenített költségelemek egyenlegei vonatkozásában.<<*

A Felügyelőbizottság ezen jelentésében jelzi, hogy a 2016. évi beszámoló tudomásul vételekor a könyvvizsgáló részéről csak fenti korlátozott véleményű könyvvizsgálói jelentés állt rendelkezésére, ezért felkéri a Társaság legfőbb szervét, vezető tisztségviselőjét, illetve ügy- és cégvezetését, és könyvvizsgálóját, hogy a könyvvizsgáló által jelzettekről a Felügyelőbizottság számára mihamarabb tájékoztatást adjon. A Felügyelőbizottság mindezen felül megjegyzi, hogy jelen határozat (jelentés) meghozatalára az alulírott dátummal azért volt szükség, hogy a Társaság az éves beszámoló közzétételére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek határidőben eleget tehessen.”

További napirendi pont hiányában az Fb elnöke megköszöni az Fb munkáját és az ülést bezárja.

2017. május 25.

A konferencia Fb-ülés jegyzőkönyvezése történt: Budapest, 2017. május 25.

.....  
**Mikó Sándor**  
Felügyelőbizottság, elnök

.....  
**Dr. Szánthó Miklós**  
Felügyelőbizottság, tag  
Jegyzőkönyv-vezető

.....  
**Vajda Gábor**  
Felügyelőbizottság, tag  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

## Résztvételi ív

Erzsébetvárosi Ingatlan gazdálkodási Nonprofit Zrt., 2017. május 25. 12:43 óra

Konferencia FB ülés

Mikó Sándor, a Felügyelő Bizottság elnöke	06-30/984-6613
Dr. Szánthó Miklós, Felügyelő Bizottság tag	06-30/464-2797
Vajda Gábor, Felügyelő Bizottság tag	06-30/970-7667

Budapest, 2017. május 25.