

788/2018

## FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Mely készült 2018.12.11. napján

Az ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft.

felügyelőbizottsági üléséről

Helyszín

1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

Jelen vannak:

- Montvay Judit felügyelő bizottsági elnök
- Juhász László felügyelő bizottsági tag
- Szilágyi Attila felügyelő bizottsági tag
- Runda Margit ügyvezető
- Grabeczné Lukácsovics Annamária gazdasági vezető
- Pesti Márk jegyzőkönyvvezető

### Napirendi pontok:

#### I. 2019 év üzleti tervének megtárgyalása

##### 1. Napirendi pont: 2019 év üzleti tervének megtárgyalása

Montvay Judit felügyelő bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket, Runda Margit ügyvezető bemutatta Grabeczné Lukácsovics Annamária gazdasági vezetőt.

Montvay Judit elmondta, hogy az üzleti tervet áttekintette. Runda Margit tájékoztatta a felügyelő bizottságot, hogy a szöveges részt a közszolgáltatási szerződés szerint ellátandó feladatok szerint készítette el. Elmondta továbbá, hogy a terv a tulajdonossal előzetesen egyeztetésre került, továbbá reményei szerint a 2019 februárjában várhatóan az önkormányzati költségvetéshez igazodó tervvel fog működni a társaság. Az üzleti tervvel kapcsolatban kifejtette, hogy egy új telephely a Hernád utca 42.-46. is használatba kerül az ERÖMŰVHÁZ-hoz, mely a jövőben külső-erzsébetvárosi kulturálódást célzó kiállítások, programok céljára fog szolgálni.

A felügyelő bizottság a napirendet megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

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

**5/2018 (12.11.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolja az  
ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét, Főváros VII. kerület  
Erzsébetváros Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának, Főváros VII.**

788/2018

**kerület Erzsébetváros Pénzügyi És Kerületfejlesztési Bizottságának, valamint  
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-  
testületének is.**

II. Napirendi Pont: **Vezetékes és mobil telefonkészülékek használatáról szóló szabályzat**

A felügyelő bizottság a napirendet megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

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

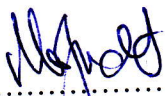
**6/2018 (12.11.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság egyhangúan megfelelőnek találta az ERŐMŰVHÁZ Nonprofit Kft. Vezetékes és mobil telefonkészülékek használatáról szóló szabályzatát**

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

Budapest, 2018.12.11.

k.m.f



.....  
Montvay Judit  
felügyelő bizottsági elnök



.....  
Juhász László  
felügyelő bizottsági tag



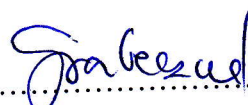
.....  
Szilágyi Attila  
felügyelő bizottsági tag



.....  
Runda Margit  
ügyvezető



.....  
Pesti Márk  
jegyzőkönyvvezető



.....  
Grabeczné Lukácsovics Annamária  
gazdasági vezető

## Jelenléti Ív

Mely készült 2018.12.11.

Az ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft.

felügyelőbizottsági üléséről

Helyszín

1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

Montvay Judit felügyelő bizottsági elnök

Juhász László felügyelő bizottsági tag:

Szilágyi Attila felügyelő bizottsági tag:

Runda Margit ügyvezető

Pesti Márk jegyzőkönyvvezető :

Grabeczné Lukácsovics Annamária

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