



EVIN

ERZSÉBETVÁROSI
INGATLANGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT ZRT.

JEGYZŐKÖNYV

az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlan gazdálkodási Nonprofit Zrt. (EVIN) és az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. (ERVSZ) Felügyelő Bizottságának (FEB) 2023. évi első üléséről.

Helyszín: az EVIN Nonprofit Zrt. székhelye (1071 Budapest, Damjanich utca 12.), illetve online, Teams meeting keretében

Időpont: 2023. május 4. csütörtök, 9 óra

Jelen vannak:

dr. Halmai Gyula – vezérigazgató (H.GY.)

Horváth Ferenc – FEB elnök (H.F.)

Bodor Tibor – FEB tag (ZOOM meeting keretében) (B.T.)

Jenei Kevin Martin – FEB tag (J.K.)

Juhász Imre – könyvvizsgáló (J.I.)

Kuti-Tringer Julianna – gazdasági igazgató-helyettes (K-T.J.)

Zsoldis József – beszerzésért és önkormányzati kapcsolattartásért felelős vezető (Zs.J.)

Kimmel Anna – jegyzőkönyvvezető (K.A.)

H.F. köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a FEB ülés összehívása szabályszerűen történt, minden FEB tag jelen van, így a határozatképesség fennáll.

1. napirendi pont: Az ERVSZ 2022. évi egyszerűsített beszámolójának megtárgyalása, javaslat a tulajdonos Önkormányzat részére a beszámoló elfogadásával kapcsolatban.

Zs.J és H.Gy. tájékoztatta a FEB tagokat az ERVSZ 2022. évi beszámolójával kapcsolatban.

1/2023.05.04. határozat:

A Szolgáltató Kft. 2022. évi egyszerűsített beszámolóját a FEB egyhangúan elfogadja és javasolja a KT részére elfogadásra.

2. napirendi pont: Az EVIN 2022. évi egyszerűsített beszámolójának megtárgyalása, javaslat a tulajdonos Önkormányzat részére a beszámoló elfogadásával kapcsolatban.

H.GY. és J.I. tájékoztatja az FEB tagokat az EVIN 2022. évi egyszerűsített beszámolójával kapcsolatban.

2/2023.05.04. határozat:

Az EVIN 2022. évi egyszerűsített beszámolóját a FEB egyhangúan elfogadja és javasolja a KT részére elfogadásra.

3. napirendi pont: Tájékoztató az ERVSZ beolvadásáról az EVIN-be.

H.GY. és Zs.J. Tájékoztatta a FEB tagokat az ERVSZ beolvadásáról, annak menetéről.

**EVIN**ERZSÉBETVÁROSI
INGATLANGAZDALKODÁSI
NONPROFIT ZRT.

3/2023.05.04. határozat:

Az ERVSZ EVIN-be való beolvadásáról szóló tájékoztatót az FEB meghallgatta, egyhangúan elfogadja.

4. napirendi pont: Egyeztetés a FB 2023. évi munkatervéről és ülésnapjairól

A 2023. évi következő tervezett időpontjai várhatóan 2023. június eleje, 2023. október eleje, illetve 2023. december első fele. A pontos dátumokról mindig az üléseket megelőző hetekben döntenek.

4/2023.05.04. határozat:

A 2023. évi napirend javaslat a FEB tagok által egyhangúan jóváhagyásra került.

K.m.f.

dr. Halmai Gyula
vezérigazgató

Horváth Ferenc
FEB elnök

Kimmel Anna
jegyzőkönyvvezető