

Jegyzőkönyv

Készült: 2019. február 12. napján 9:30 órakor a **Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági** ülésén 3000 Hatvan, Kossuth tér 16. 1/7. szám alatt (Dr. Veres András ügyvéd irodája).

Jelen vannak:

Jagodics István – felügyelő bizottsági tag

Románné Kolozsi Andrea Mónika - felügyelő bizottsági tag

Svejkovszky József - felügyelő bizottsági tag

dr. Borbás Zsuzsanna – ügyvezető

Dr. Veres András – ügyvéd - jegyzőkönyvvezető

A felügyelőbizottság tagjai jegyzőkönyv vezetőnek megválasztották Dr. Veres András ügyvédet.

A jelenlevők jegyzőkönyv hitelesítőket nem választanak, tekintettel arra, hogy minden jelenlévő a jegyzőkönyvet aláírja.

Ezt követően levezető elnök ismertette az ülés napirendi pontjait:

1./ A Társaság 2019. évi üzleti tervének megtárgyalása, és véleményezése

2./ A felügyelőbizottság elnökének megválasztásáról

3./ Egyebek

Ezt követően rátértek az 1./ napirendi pont tárgyalására

Dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető a felügyelőbizottság elé terjeszti a társaság 2019. évre szóló üzleti tervét.

Az ügyvezető a megváltozott személyi összetételű felügyelő bizottság részére részletesen ismertette a társaság tevékenységét a társaság megalakulásától kezdődően napjainkig.

Ennek keretében kitért az ún. „kastély” beruházási projekt elemzésére. Ismertette a vagyonkezelési szerződések tartalmát. Ismertette az Oktatási Központ létrejöttének indokait, működését, jelenlegi fejlesztési irányokat.

Kitért az volt cukorgyári területek tulajdonjogi és használati viszonyait. Ismertette a gyermek foglalkoztató működését, hasznosítását.

Ismertette a társaság jelenlegi pályázatait, illetőleg a jövőben tervezett pályázatokon való részvétel lehetőségeit.

Ezt követően elemezte a társaság aktuális gazdasági tevékenységét, valamint a 2019. évre vonatkozó üzleti terv tartalmát.

A társaság ebben az évben 86.700 eFt. értékben kap támogatást Hatvan Város Önkormányzatától.

Előadta, hogy a társaság stabil gazdálkodást folytat, nincs likviditási problémája, rendezettek szállítói jogviszonyai.

12 alkalmazottja van jelenleg a cégnek, ezévből 10 %-os béremelést szeretne biztosítani az ügyvezetés a munkavállalóknak. Amennyiben a testület elfogadja az üzleti tervet, úgy ez végrehajtásra kerül 2019. január hónaptól kezdődő hatállyal.

A társaság üzleti terve pozitív, tervei szerint pozitív eredménnyel zárja a 2019-es évet.

A felügyelő bizottság tagjai által feltett kérdésekre az ügyvezető megadta válaszát, melyet a felügyelő bizottság tagjai elfogadtak.

Ezt követően a felügyelőbizottság tanácskozott, majd meghozta az alábbi határozatot:

1/2019. (02.12.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évre szóló üzleti tervét és ezzel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2019. évre szóló üzleti tervet az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

Ezt követően rátértek a 2./ napirendi pont tárgyalására

Hatvan Város Önkormányzata alapító a társaság felügyelőbizottságának tagjainak 670/2018.(X.25.) számú képviselő testületi határozatával megválasztotta Jagodics Istvánt, Románné Kolozsi Andrea Mónikát és Svejkovszky Józsefet. Az Egri Törvényszék Cégbíróság ezen változásokat a cégjegyzéken Cg.10-09-032167/57 számú határozatával a cégjegyzéken átvezette.

Erre tekintettel szükséges, hogy a felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt válasszanak.

2/2019. (02.12.) számú Felügyelőbizottsági határozat


A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága elnökének Jagodics István Urat megválasztotta.


Szavazati arány: 100/100

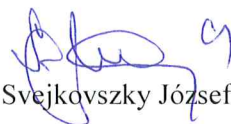
Ezt követően rátértek a 3./ napirendi pont tárgyalására


Tekintettel arra, hogy egyéb napirendi pont nem volt a Felügyelőbizottság elnöke megköszönte a jelenlétet, és a felügyelő bizottság ülését berekesztette.

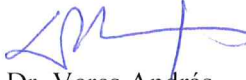
Jelen jegyzőkönyvet jelenlevők elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá.


Románné Kolozsi Mónica
Andrea
Felügyelőbizottsági tag


Kmf.
Jagodics István
Felügyelő Bizottság elnöke


Svejkovszky József
Felügyelőbizottsági tag


dr. Borbás Zsuzsanna
ügyvezető


Dr. Veres András
jegyzőkönyv-vezető