

Jegyzőkönyv

Készült: 2019. április 18. napján 13.30 órakor a **Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsági** ülésén 3000 Hatvan, Kossuth tér 16. 1/7. szám alatt (Dr. Veres András ügyvéd irodája).

Jelen vannak:

Jagodics István – felügyelőbizottság elnöke
Románné Kolozsi Andrea Mónika - felügyelőbizottsági tag
Svejkovszky József - felügyelőbizottsági tag
Unger Zsuzsanna - könyvvizsgáló
dr. Borbás Zsuzsanna – ügyvezető
Dr. Veres András – ügyvéd - jegyzőkönyvvezető

Jagodics István a Felügyelőbizottság elnöke az ülés megnyitása után a megjelenteket köszöntötte, majd megállapította, hogy a felügyelőbizottság ülése határozatképes, azon megjelentek a felügyelőbizottság tagjai. A felügyelőbizottság tagjai jegyzőkönyv vezetőnek megválasztották Dr. Veres András ügyvédet.

A jelenlevők jegyzőkönyv hitelesítőket nem választanak, tekintettel arra, hogy minden jelenlévő a jegyzőkönyvet aláírásával látja el.

Ezt követően ismertette az ülés napirendi pontjait:

- 1./ A társaság 2018. II. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolójának megtárgyalása és véleményezése.
- 2./ A Társaság 2018. december 31. napjára elkészített 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének megtárgyalása, és véleményezése
- 3./ Egyebek

Ezt követően rátértek az 1./ napirendi pont tárgyalására

Dr. Borbás Zsuzsanna Éva ügyvezető a felügyelőbizottság elé terjeszti a társaság 2018. II. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját, melyet jelen felügyelő bizottsági ülést megelőzően a tagok részére írásban megküldött.

Az abban foglaltakat a felügyelőbizottság tagjai részére szóban kiegészítette.

Ezt követően a felügyelőbizottság tanácskozott, majd meghozta az alábbi határozatokat.

1/2019. (04.18.) 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 2018. II. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját és az ügyvezető szóbeli kiegészítéseit meghallgatta és akként határozott, hogy azt tudomásul veszi, és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2018. II. félévi szöveges beszámolót 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

Az ügyvezetés elkészítette a társaság 2018. évre vonatkozó jogszabályban meghatározott éves beszámolóját.

Az éves beszámoló és mellékletei a jelen ülést megelőzően kiküldésre kerültek a tagok részére.

Az ügyvezető ismertette az éves beszámoló fontosabb adatait. A társaság pozitív eredménnyel zárta a 2018. gazdasági évet.

2018. december 31. napján a cég adózott eredménye 34.049 e Ft volt. Ebből 31.053 e Ft-ot eredményezett a Vadászati Múzeum működtetésének az Országos Magyar Vadászkamara részére történő átadása, azaz a Beruházó Kft. vagyonkezelői jogának megszűnése a kastély vonatkozásában. Az eredmény abból adódik, hogy a vagyonkezelte eszköznek nem volt értékcsökkenés arányos visszapótlási kötelezettsége.

Ezt követően az ügyvezető ismertette a könyvvizsgáló B'artbox Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (Unger Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló) független könyvvizsgálói jelentést, mely szerint a beszámoló a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A kiegészítő melléklet az egyszerűsített éves beszámoló adataival összhangban van. Erre tekintettel korlátozásmentes záradékkal kívánja ellátni a beszámolót.

Ezt követően az Felügyelőbizottság tagjai tanácskoztak, majd meghozták az alábbi határozatokat:

2/2019. (04.18.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága akként határozott, hogy a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. december 31. napjára készített éves beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét 1 562 723 eFt mérlegfőösszeggel tudomásul veszi és felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy ezen beszámolót az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében a Ptk. 3:120.§ (2) bekezdésre tekintettel benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

3/2019. (04.18.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága akként határoz, hogy felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét a társaság 34 049 eFt összegű 2018. évi adózás utáni eredményét a tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében Ptk. 3:120.§ (2) bekezdése alapján benyújtsa azzal, hogy az eredménytartalékba javasolja elhelyezni.

Szavazati arány: 100/100

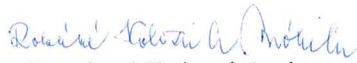
Ezt követően rátértek a 3./ napirendi pont tárgyalására

A jelenlévők egyebet előadni nem kívántak.

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

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

Kmf.



Románné Kolozsi Andrea
Mónika
Felügyelőbizottsági tag



Jagodics István
Felügyelőbizottság elnöke



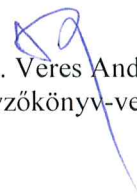
Svejkovszky József
Felügyelőbizottsági tag



Dr. Borbás Zsuzsanna Éva
üzgyvezető



Unger Zsuzsanna
könyvvizsgáló



Dr. Vörös András
jegyzőkönyv-vezető

