

Jegyzőkönyv

Készült 2020. október 26. napján 14. órakor a **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsági** ülésén 3000 Hatvan, Kossuth tér 16. 1/7. szám alatt (Dr. Veres András ügyvéd irodája).

Jelen vannak:

Tompa Mihály - felügyelőbizottság tag
Svejkovszky József Attila - felügyelőbizottsági tag
Románné Kolozsi Andrea Mónika - felügyelőbizottsági tag
dr. Borbás Zsuzsanna Éva - ügyvezető

Dr. Veres András – ügyvéd, jegyzőkönyvvezető

dr. Borbás Zsuzsanna Éva ügyvezető az ülés megnyitása után megjelenteket köszöntötte, majd megállapította, hogy a felügyelőbizottság ülése határozatképes, azon megjelentek a felügyelő bizottság 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 Felügyelő bizottság elnökének megválasztása
- 2./ Közzolgáltatási és támogatási szerződések megtárgyalása, véleményezése
- 3./ Egyebek

Az ügyvezető az alábbiakról tájékoztatta a felügyelőbizottságot:

Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. beolvaszt szintén Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-be, melynek neve a beolvaszt folyamat során HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft-re változott. A beolvaszt az Egri Törvényszék cégbírósága Cg.10-09-032167/69 és Cg.10-09-031348/78. számú határozataival bejegyezte.

A jogutód gazdasági társaság Felügyelő bizottsági tagjai változtak, e tárgyban szükséges az új összetételű felügyelő bizottság elnökének megválasztása.

Ezt követően rátértek az 1./ napirendi pont tárgyalására

A társaság ügyvezetője előadja, hogy Tompa Mihály úr látta el felügyelő bizottság elnöki tisztségét a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft-ben, így az ügyvezetés javasolja, hogy a beolvaszt során létre jött HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban is Tompa Mihály úr kerüljön felügyelőbizottság elnökének megválasztására.

A jelenlevők az ügyvezetés indítványát egyhangúlag elfogadták.

1/2020. (10.26.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** Felügyelőbizottsága akként határoz, hogy a felügyelőbizottság elnökének Tompa Mihály urat megválasztja.

Szavazati arány: 100/100

Tompa Mihály érintettségére tekintettel szavazati jogát nem gyakorolja

Ezt követően rátértek a 2./ napirendi pont tárgyalására

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete közszolgáltatási szerződés kötött a korábban Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. néven működő gazdasági társasággal műsor szolgáltatási tevékenység ellátása tárgyában.

Hatvan Város Önkormányzata a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a Hatvani Községi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetése céljából, valamint Kulturális szolgáltatások ellátására kötött közszolgáltatási szerződéseket.

Tekintettel arra, hogy Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. szeptember 30. napjával beolvadt a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-be, így az alapító fenti közszolgáltatási szerződéseket meg kívánja szüntetni és a jogutód HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kíván új valamennyi fenti tevékenységre kiterjedő közszolgáltatási szerződést kötni.

Hatvan Város Önkormányzata ennek körében a korábban fenti társaságokkal megkötött támogatási szerződéseket is felülvizsgálata, melynek keretében a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-vel hatályban lévő támogatási szerződést 2020. október 1. napjával módosította.

Ezt követően a Felügyelő bizottság az alábbi határozatokat hozta:

2/2020. (10.26.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága akként döntött, hogy támogatja a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsor szolgáltatási tevékenység ellátása tárgyában megkötött közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel 2020. szeptember 30. napjával történő megszüntetését.

Szavazati arány: 100/100

3/2020. (10.26.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága akként döntött, hogy támogatja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel Hatvani Községi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetése céljából, valamint Kulturális szolgáltatások ellátására tárgyában megkötött közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel 2020. szeptember 30. napjával történő megszüntetését.

Szavazati arány: 100/100

4/2020. (10.26.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága akként döntött, hogy támogatja az új valamennyi fenti tevékenységre kiterjedő közszolgáltatási szerződés megkötését 2020. október 1. napjától.

Szavazati arány: 100/100

5/2020. (10.26.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága akként döntött, hogy támogatja HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-vel hatályban lévő támogatási szerződés 2020. október 1. napjával történő módosítását.

Szavazati arány: 100/100

Ezt követően rátértek a 3./ napirendi pont tárgyalására

Ezen napirend keretében hozzászólás, észrevétel nem volt.

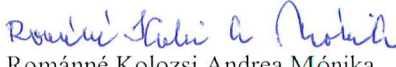
Tekintettel arra, hogy egyéb napirendi pont nem volt a Felügyelőbizottság elnöke megköszönte a jelenlétet, és a felügyelő bizottság ülését berekesztette.


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


Tompai Mihály
Felügyelőbizottság elnöke

Kmf.

Svejkovszky József Attila
Felügyelőbizottsági tag


Románé Kolozsi Andrea Mónika
Felügyelőbizottsági tag


dr. Borbás Zsuzsanna Éva
ügyvezető

Dr. Veres András
jegyzőkönyv-vezető

