

Jegyzőkönyv

Készült: 2020. február 11. napján 13 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 bizottság elnöke
Románné Kolozsi Andrea Mónika - felügyelő bizottsági tag
Svejkovszky József - felügyelő bizottsági tag

dr. Borbás Zsuzsanna Éva – 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 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása, és véleményezése
- 2./ Egyebek

Ezt követően rátértek az 1./ napirendi pont tárgyalására

dr. Borbás Zsuzsanna Éva ügyvezető a felügyelőbizottság elé terjeszti a társaság 2020. évre szóló üzleti tervét.

Tájékoztatta jelenlevőket arról, hogy a tulajdonos önkormányzat 2019. decemberében döntött arról, hogy a társaságba beolvad a MÉDIA Hatvan Kft.

Erre tekintettel már most jelezte az ügyvezető, hogy évközben majd felül kell vizsgálni az üzleti tervet. Ezt követően részletesen szóban elemezte a bizottsággal a tagok részére írásban megküldött üzleti terv tartalmát.

Előadta, hogy az ún, kastély projekt lezárásra került, jelenleg felülvizsgálati szakban van a peres eljárás. A per lezárását követően történhet meg a projekt végleges befejezése.

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:

1/2020. (02.11.) 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 2020. évre szóló üzleti tervét és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2020. 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

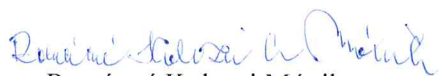
Tekintettel arra, hogy egyéb napirendi pont nem volt a Felügyelőbizottság elnöke megköszönte a jelenlétet, és a felügyelő bizottság ülését berekesztette.

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

Kmf.



Jagodics István
Felügyelő Bizottság elnöke



Románné Kolozsi Mónika
Andrea
Felügyelőbizottsági tag

Svejkovszky József

Felügyelőbizottsági tag



dr. Borbás Zsuzsanna Éva
ügyvezető



Dr. Veres András
jegyzőkönyv-vezető