

Jegyzőkönyv

Készült: 2020. augusztus 25. napján 15.30. 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 – felügyelőbizottság elnöke

Románné Kolozsi Andrea Mónika - felügyelőbizottsági tag

Svejkovszky József - felügyelőbizottsági 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. I. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolójának megtárgyalása és véleményezése

2./ A Társaság 2020. I. félévi beszámolójának megtárgyalása, és véleményezése

3./ Egyebek

Ezt követően rátértek az 1./ napirendi pont tárgyalására

Az ügyvezető a felügyelőbizottság elé terjeszti a társaság 2020. I. félévi szöveges beszámolóját.

Az írásbeli beszámolóban írtakat a felügyelőbizottság tagjai részére szóban részletesen kiegészítette.

Előadta, hogy az ún. kastély projekt valamennyi záró ellenőrzése befejeződött, a fenntartási időszak, melyet a pályázat írt elő megszűnt. Ettől kezdve a megvalósult beruházás vonatkozásában a hasznosítás módja a felmerülő igényekhez igazítható, változtatható. Ezt követően már nincs beszámolási kötelezettsége a pályázat vonatkozásában a társaságnak.

Tájékoztatta jelenlevőket, hogy az átalakulási folyamat, melynek keretében a Média Kft beolvadt a Beruházó Kft-be befejeződött, a jogutód Beruházó Kft 2020 október 1.napjától kezdi meg tevékenységét.

Előadta, hogy a társaság 2020 I. félévi gazdasági és pénzügyi helyzete stabil.

A cég gazdálkodása stabil, tőkeszerkezete megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az első félévben az eredménytervet hozta a cég az üzleti tervezés alapján.

Ezt követően az Felügyelőbizottság tagjai tanácskoztak és meghozták az alábbi határozatot:

1/2020. (08 25) számú Felügyelőbizottsági határozat

A **Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága** áttekintette a társaság **2020. I. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját meghallgatta** és akként döntött, hogy azt tudomásul veszi, és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy az I. 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 2020. I. félévre vonatkozó és 2020. június 30. napjára elkészített egyszerűsített beszámolóját.

Tekintettel arra, hogy évközi beszámolóról van szó, így a beszámoló könyvvizsgáló általi auditálása nem kötelező. Az ügyvezető előadja, hogy természetesen a könyvvizsgálót tájékoztatták az I. féléves beszámolóról és mellékleteiről, azokat áttekintette.

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

2/2020. (08.25) számú Felügyelőbizottsági határozat

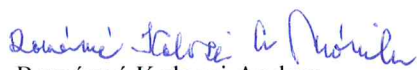
A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága áttekintette a társaság 2020. június 30. napjára készített egyszerűsített féléves beszámolóját és akként döntött, hogy tudomásul veszi, és ezennel felhatalmazza a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ezen okiratot az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

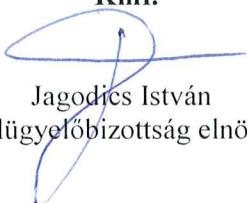
Szavazati arány: 100/100


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 Andrea
Mónika
Felügyelőbizottsági tag

Kmf.

Jagodics István
Felügyelőbizottság elnöke


Svejkovszky József
Felügyelőbizottsági tag


dr. Borbás Zsuzsanna Éva
ügyvezető

Dr. Veres András
jegyzőkönyv-vezető