

**Savaria Turizmus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottsága**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V
a Felügyelő Bizottság üléséről

Az ülés helyszíne: Az ülés elektronikus hírközlő eszköz útján, „Zoom Meetings” elnevezésű program segítségével kerül megtartásra. /A programon keresztül az ülésen történő részvételre az alábbi link és azonosító adatok segítségével volt lehetőség:
<https://zoom.us/j/96083493605?pwd=WHJTZR4Zi9PVUhdUZMMkdBV2R5QT09;>
Meeting ID: 960 8349 3605, Passcode: NSATD5/

Időpontja: **2021. március 18. 11:00 óra**

Jelen vannak:

Gadóczy József FEB elnök (elektronikus hírközlési eszköz útján)
Dr. Kecskés Lászlóné FEB tag (elektronikus hírközlési eszköz útján)
Ferenczy Balázs FEB tag (elektronikus hírközlési eszköz útján)
Grünwald Stefánia a társaság ügyvezetője (elektronikus hírközlési eszköz útján)
Dr. Regős Norbert ügyvéd helyett Dr. Roskó Dóra ügyvédjelölt (elektronikus hírközlési eszköz útján)

A jelenlévők felkérték a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Roskó Dórát, aki a jegyzőkönyv vezetését vállalta, a jegyzőkönyv hitelesítésére a jelenlévők felkérték Ferenczy Balázs tagot, aki a jegyzőkönyv hitelesítését vállalta.

A FEB valamennyi tagja, vagyis Gadóczy József, Dr. Kecskés Lászlóné, illetőleg Ferenczy Balázs is jelezte, hogy a koronavírus-járványra, illetőleg a járványügyi krízishelyzet okán Magyarország Kormánya által, 2021. február 08. napján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a mai bizottsági ülésen személyesen megjelenni nem tud, de azon elektronikus hírközlő eszköz útján részt kíván venni. Tekintettel arra, hogy valamennyi FEB tag személyes jelenléte akadályoztatott, így a Savaria Turizmus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjének 3.1.4. pontja alapján a FEB elnöke, Gadóczy József kezdeményezte az ülés konferencia-beszélgetés keretében, „Zoom” elnevezésű elektronikus hírközlési eszköz útján történő megtartását.

Az elektronikus hírközlési eszköz útján megtartott ülésen valamennyi FEB tagot megjelent tagnak kell tekinteni, ezért Gadóczy József FEB elnök megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, majd a résztvevők meghatározták a Felügyelő Bizottság ülésének napirendjét:

1. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti Tervének jóváhagyása

A tagoknak egyéb napirendi pont tárgyalására vonatkozó felvetése nem volt, így egyhangúlag elfogadták a napirendet.

Az **első napirendi pont** tárgyalása körében Gadóczy József felkérte a társaság ügyvezetőjét, hogy foglalja össze a Társaság 2021. évi Üzleti Tervét. Grünwald Stefánia ügyvezető előadja, hogy a Társaság 2020. évi Üzleti Tervének megfelelően kezdte meg szakmai tevékenységeinek végrehajtását, azonban a koronavírus-járvány, majd az annak okán elrendelt első veszélyhelyzet teljes mértékben felülírta a Társaság szakmai és pénzügyi terveit. Az előzetesen betervezett bevételek nem, vagy csak minimális szinten érkeztek be, így a Társaság egy különösen költséghatékony gazdálkodást folytatott. A Társaság által tervezett programok többségét az online térbe kellett átszervezni. A 2021. évi Üzleti Terv

elkészítése a tavalyi évi kiadások és bevételek, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendeletének alapul vételével, valamint a koronavírus-járványhelyzetre, a járvány okán elrendelt intézkedésekre és mindezeknek várható gazdasági hatásaira figyelemmel történt.

A FEB tagjai az Üzleti Tervet megvitatták, majd ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták az

1/2021. március 18. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2021. évi Üzleti Tervét, pénzforgalmi tervét, illetve eredmény kimutatásának tervét áttanulmányozta, majd a 2021-es Üzleti Tervet elfogadta.

Egyéb hozzászólás nem merült fel, a megjelentek egyebet nem kívántak előadni, így az elnök az ülést 11 óra 35 perckor berekesztette.



Gadóczy József
a FEB elnöke



Dr. Kecskés Lászlóné
FEB tag

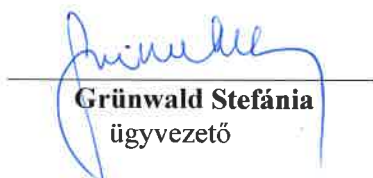
K.m.f.



Ferenczy Balázs
jegyzőkönyv hitelesítő, FEB tag



Dr. Roskó Dóra
jegyzőkönyvvezető



Grünwald Stefánia
ügyvezető