

**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: 9700 Szombathely, Aréna u. 8.

Időpontja: **2021. május 17. 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 (személyesen)
Koroknai- Horváth Csilla, a társaság alkalmazottja (személyesen)

A jelenlévők felkérték a jegyzőkönyv vezetésére Koroknai- Horváth Csillát, 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 megegyezett abban, hogy a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a mai bizottsági ülést nem személyesen tartják meg, hanem azon elektronikus hírközlő eszköz útján kívánnak részt 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.

Így 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 mérleg- és szakmai beszámolójának jóváhagyása**
- 2. Egyebek**

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

Az **első napirendi pont** tárgyalása körében Gadóczy József összefoglalta a társaság 2020-as év szakmai tevékenységét és pénzügyi eredményeit. Kiemelte a Tourinform Iroda felújítását és az Interreg turisztikai projekteket, valamint a karneváli pályázatot. Kérdést intézett a társaság ügyvezetőjéhez, hogy a cég miért nem kapott még hozzáférést az NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) rendszerhez. Grünwald Stefánia, ügyvezető előadja, hogy a Magyar Államkincstár engedélyére várunk a hozzáféréshez. Gadóczy József megállapítja, hogy a főkönyvi kivonat és a könyvelő által készített táblázatok a számviteli törvény szerinti előírásoknak megfelelnek. A könyvvizsgálói jelentés hitelesen tanúsítja a táblázatokban foglalt adatokat, amely szerint a mérlegbeszámoló fő adatai:

Nettó árbevétel:	3.537eFt
Egyéb bevétel:	82.587eFt
Adózás előtti eredmény:	2.193eFt
Adózott eredmény:	2.046eFt

A FEB tagjai a beszámolót megvitatták, majd ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták a

1./2021. május 17. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a cég 2020. évi mérleg- és szakmai beszámolóját annak mellékleteivel együtt elfogadta.

A FEB elnök az **Egyebek napirend** körében a 2022. évi Savaria Történelmi Karnevál megrendezésének lehetőségét vetette fel kérdésként. A társaság ügyvezetője előadja, hogy a cég munkaszervezete benyújtott egy pályázatot a 2021. évi karnevál megszervezésére, mely pályázat lehetővé teszi, hogy a pandémia miatt az idén elmaradt rendezvényekre elnyert pályázati források 2022-ben is felhasználhatók. Az ügyvezető bízik abban, hogy 2022-ben már biztonságosan megtartható lesz a rendezvény.

Mivel egyéb hozzászólás nem merült fel, a jelenlevők egyebet nem kívántak előadni, ezt követően az elnök az ülést 11:45 perckor berekesztette.

K.m.f.

Gadóczy József
a FEB elnöke

Ferenczy Balázs
jegyzőkönyv hitelesítő, FEB tag

Dr. Kecskés Lászlóné
FEB tag

Koroknai- Horváth Csilla
jegyzőkönyvvezető

Grünwald Stefánia
ügyvezető