

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 9700 Szombathely, 11-es Huszár u. 116. szám alatti székhelyén 2011. június 7. napján a Felügyelő Bizottság tagjainak üléséről.

### Jelen vannak:

Felügyelő Bizottság tagjai:

Nagy Józsefné	FEB-tag (szavazati joggal)
Horváthné Varga Valéria	FEB-tag (szavazati joggal)
Füzessy Zoltán	FEB-tag (szavazati jog)
Hegedűs Vilmosné	osztályvezető
Füzessy Józsefné	ügyvezető igazgató
Dr. Kövesdi Zoltán	jegyzőkönyvvezető

A FEB elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottsági ülést szabályszerűen hívták össze, az a megjelentek számára tekintettel határozatképes. Ismerteti a meghívóban megjelölt napirendi pontokat.

### Napirendi pontok:

1. Felügyelő bizottság megalakulása, elnökválasztás.
2. A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft folyószámla hitel-keret kérelmének megtárgyalása  
Előterjesztők: Füzessy Józsefné ügyvezető igazgató  
Hegedűs Vilmosné osztályvezető
3. Javaslat az ügyvezető igazgató 2011. évi prémium feladatainak meghatározása.  
Előterjesztő: Hegedűs Vilmosné osztályvezető
4. A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. évi Térítési díjak Szabályzatának módosítása  
Előterjesztők: Füzessy Józsefné ügyvezető igazgató  
Hegedűs Vilmosné osztályvezető
5. Egyebek

A megjelentek egyhangú nyílt szavazással elfogadják a meghívóban szereplő napirendi pontokat és megválasztották jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kövesdi Zoltán ügyvédet.

### 1. napirendi pont:

Füzessy Józsefné üdvözölte a megjelenteket, és ismertette a KGY felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó 131/2011.(III.31.) KGY.sz. határozatát.

Tájékoztatja a FEB tagjait, hogy Füzessy Zoltán úr rokon kapcsolatban áll vele, de a Ptk.685.§-a szerinti hozzátartozónak nem minősül. A korrekt eljárás értelmében erről tájékoztatta az Alapítót is, hangsúlyozva, hogy jogi összeférhetetlenség nem áll fenn.

Nagy Józsefné: családi elfoglaltságai miatt a FEB tagságot 2011. július 1. napjáig tudja ellátni, köszöni a felkérést. Erről tájékoztatta az Alapító Közgyűlését is.

Ezt követően a FEB tagjai zárt ülésen tanácskoztak és ezen a FEB megbízatásának időtartamára nyílt szavazással döntöttek Horváthné Varga Valéria jelölt elnöki tisztségéről.

Ezt követően a FEB tagok egyhangú nyílt szavazással meghozták a következő.

**1/ 2011.(06.07.) sz. FEB határozatot:**

A FEB megbízatásának időtartamára elnöknek választották Horváthné Varga Valéria, 9700. Szombathely, Pázmány P.krt.54.sz.alatti lakost.

2./ napirendi pont

Füzessy Józsefné: a feladataink és a pénzforgalom folyamatosan nőnek, a pályázati pénzeink csak utófinanszírozás során érkeznek be. Ezért Molnár Miklós alpolgármester úrral egyeztetve 10.000.000 Ft folyószámla hitelkeretet kívánunk készfizető önkormányzati kezességvállalással nyitni. Ez nem jeleníti a hitel automatikus felvételét, ez folyószámla hitel, amely rendelkezésre áll. Erre van hitelígérvényünk a finanszírozó Kis-Rába menti Takarékszövetkezettől.

Ezt követően a FEB egyhangú nyílt szavazással meghozta a következő

**2/ 2011.(06.07.) sz. FEB határozatot:**

A FEB javasolja és hozzájárul a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 10.000.000 Ft folyószámla hitelkeret felvételéhez a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet hitelígérvénye szerint és az Alapító készfizető kezességvállalásával.

3./ napirendi pont:

Hegedűs Vilmosné: az önkormányzat előírásai értelmében az ügyvezető évente célprémiumra jogosult, melynek feltételiről dönteni kell a gazdasági évben. Javasolja, hogy a 2011. évi üzleti terv és egyéb bevételek teljesítése legyen a célprémium kifizetésének feltétele.

Ezt követően a FEB egyhangú nyílt szavazással meghozta a következő

**3/ 2011.(06.07.) sz. FEB határozatot:**

A FEB javasolja az Alapítónak, hogy a 2011. évre jóváhagyott üzleti terv szerinti árbevétel és egyéb bevételek teljesítése legyen a célprémium kifizetésének feltétele az ügyvezető részére.

4./ napirendi pont:

Füzessy Józsefné: ismertette a jelen FEB ülés mellékletét képező Belső Szabályzat tervezetét, annak 5. sz. módosítását, a szabályozás fő elveit.

Ezt követően a FEB egyhangú nyílt szavazással meghozta a következő

**4/ 2011.(06.07.) sz. FEB határozatot:**

A FEB az Alapító részére elfogadásra javasolja A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. évi Térítési díjak Szabályzatának 5.sz.módosítását.

5./ napirendi pont:

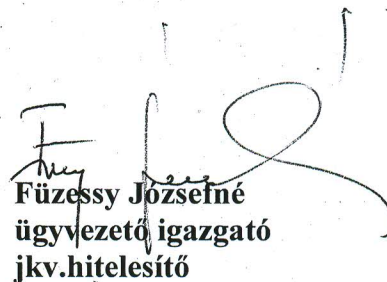
Füzessy Józsefné: ismerteti, hogy a mai naptól Aradról szakmai látogatók jönnek, akik ismerkednek a szombathelyi szociális rendszerrel.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság egyéb kérdést nem kívánt megtárgyalni, így Horváthné Varga Valéria FEB elnök megköszönte a megjelenteknek a részvételt, és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

kmft.



**Horváthné Varga Valéria**  
FEB-elnök



**Füzessy Józsefné**  
ügyvezető igazgató  
jkv.hitelesítő



**Dr. Kövesdi Zoltán ügyvéd**  
jegyzőkönyvvezető  
9700 Szombathely, Szent István u. 22.  
Adószám: 18892304-2-18