

Savaria Turizmus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága

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

Az ülés helyszíne: a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. székhelye, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 7.

Időpontja: 2011. szeptember 21. 13.00 óra

Jelen vannak:

Szakály Szabolcs a Felügyelő Bizottság elnöke
Dr. Tilcsik György a Felügyelő Bizottság tagja
Hermann György a Felügyelő Bizottság tagja, aki a mellékelt nyilatkozat szerint elektronikus hírközlő eszköz segítségével vett részt az ülésen és a szavazáson.
Vörös-Borsody Csilla a társaság ügyvezetője
Dr. Regős Norbert

A jelenlévők felkérték a jegyzőkönyv vezetésére Vörös-Borsody Csillát, aki a jegyzőkönyv vezetését vállalta, a jegyzőkönyv hitelesítésére a jelenlévők felkérték Dr. Tilcsik György tagot, aki a jegyzőkönyv hitelesítését vállalta.

A tagok egyhangúan megállapították, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, majd meghatározták a Felügyelő Bizottság ülésének napirendjét a meghívóban közöltek szerint:

1. **Határozati javaslat elfogadása a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadására**
2. **Határozati javaslat elfogadása a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének módosítására**
3. **Határozati javaslat elfogadása a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetői és turisztikai desztináció menedzseri, nyílt pályázati felhívás szövegének elfogadására**
4. **A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Közbenső Egyszerűsített éves Beszámolójának a 2011.04.01. – 2011.06.30. időszakról való elfogadása**
5. **Egyebek.**

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

Az első napirend tárgyalása körében Vörös-Borsody Csilla ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének időarányos megvalósulásáról szóló beszámolót. Az FB tagjai a beszámolót megvitatták, majd ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták az

1./ 2011. szeptember 21. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon elfogadja a cég 2011. évi üzleti tervének időarányos megvalósulásáról szóló beszámolót.

A második napirendi pont keretében Vörös-Borsody Csilla tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy a társaság társasági szerződését módosítani kell az ismertetett tervezetben feltüntetett változásoknak megfelelően.

Ezt követően az FB tagok szavaztak, és egyhangúan meghozták a

2./ 2011. szeptember 21. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon elfogadja a társaság változásokkal egységes szerkezetű és tartalmú társasági szerződését.

A harmadik napirendi pont keretében az elnök ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetői és turisztikai desztináció menedzseri, nyílt pályázati felhívás szövegét.

A pályázati felhívás tartalmának ismeretét követően a tagok szavaztak, és egyhangúan meghozták a

3./ 2011. szeptember 21. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon jóváhagyja a kft. ügyvezetői és turisztikai desztináció menedzseri, nyílt pályázati felhívás szövegét.

Tilcsik György észrevétele szerint az új ügyvezető kiválasztásának időpontjára a jelenlegi ügyvezető megbízatása a társasági szerződés szerint le fog járni. Vörös-Borsody Csilla tájékoztatja a FEB tagokat, hogy a pályázat elbírálásának, illetve az új ügyvezető kinevezésének időpontjáig terjedő időtartamra nézve Szombathely MJV tag Közgyűlése indítványozni fogja ügyvezetői megbízatásának meghosszabbítását.

A negyedik napirendi pont keretében Vörös-Borsody Csilla ismerteti a kft. Közbenő Egyszerűsített éves Beszámolóját a 2011.04.01. – 2011.06.30. időszakra vonatkozóan.

A tagok a beszámoló megismerése után szavazta, és egyhangúan meghozták a

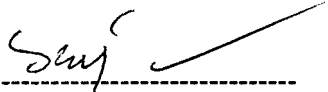

4./ 2011. szeptember 21. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a kft. 2011.04.01. – 2011.06.30. időszakra vonatkozó Közbenő Egyszerűsített éves Beszámolót jóváhagyja.

Egyebek napirendi pont keretében az elnök kérdésére Vörös-Borsody Csilla tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot a Kft. Savaria Karnevállal kapcsolatos kapcsolódási pontjairól.

Ezt követően az elnök az ülést 14.00 órakor berekesztette.

K.m.f.

 ----- Szakály Szabolcs a Felügyelő Bizottság elnöke	 ----- Dr. Tilcsik György jegyzőkönyv hitelesítő
 ----- Vörös-Borsody Csilla jegyzőkönyv vezető	

Szakály Szabolcs
FEB elnök

Tisztelt Elnök Úr!

Alulírott **Hermann György** (9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 88.) a **Savaria Turizmus Nonprofit Kft.** Felügyelő Bizottsági tagjaként Felügyelő Bizottság ügyrendjének 3.1.4 pontja alapján tájékoztatom a Bizottságot, hogy a 2011. szeptember 21. napján 13 órai kezdettel tartandó Felügyelő Bizottsági ülésen való személyes megjelenésomban akadályoztatva vagyok, ugyanakkor elektronikus hírközlő eszköz segítségével részt kívánok venni az ülésen és a szavazáson.

Személyazonosságának megállapítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz rendelkezésemre áll az ülés ideje alatt.

Amennyiben bármely okból nem jönne létre az elektronikus úton való kapcsolat, vagy az a FEB ülés során megszakadna, a megküldött napirendi pontok és a kapcsolódó dokumentumok ismeretében az alábbiak szerint szavazok

Az **első napirend körében elfogadom** a cég 2011. évi üzleti tervének időarányos megvalósulásáról szóló beszámolót.

A **második napirendi pont körében elfogadom** a társaság változásokkal egységes szerkezetű és tartalmú társasági szerződését.

A **harmadik napirendi pont körében elfogadom** a kft. ügyvezetői és turisztikai desztináció menedzseri, nyílt pályázati felhívás szövegét.

A **negyedik napirendi pont körében** a kft. 2011.04.01. – 2011.06.30. időszakra vonatkozó Közbeszű Egyszerűsített éves Beszámolóját **elfogadom**.

Az **ötödik, egyéb napirendi pont körében indítványom, javaslatom** nincs.

Szombathely, 2011. szeptember 15.

Tisztelettel:


Hermann György
FEB tag

Ar eredet a mással minden megegyez.
Sza