

**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. telephelye, 9700 Szombathely, Fő tér 23/B szám alatt.

Időpontja: 2012. február 13. 10.00 óra

Jelen vannak:

Szakály Szabolcs a Felügyelő Bizottság elnöke
Dr. Tilcsik György a Felügyelő Bizottság tagja
Hermann György a Felügyelő Bizottság tagja
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:

1. **Határozati javaslat elfogadása a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására**
2. **Határozati javaslat elfogadása a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. valamint a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület között létrejövő 2012. évi keret megállapodás elfogadására**
3. **Határozati javaslat elfogadása a Savaria Turizmus Nonprofit Kft, mint projektpartner részvétele a Grenzenloses Genussradeln AT-HU határon átnyúló kerékpár turisztikai projektben elfogadására**
4. **Egyebek.**

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

Az első napirend tárgyalása körében egy rövid bevezetés után Vörös-Borsody Csilla ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét. Az ügyvezető kitér személyi kérdésekre, beszél a TDM pályázatok befagyasztásáról, az idei év lehetséges turisztikai irányairól, tervezett turisztikai kiadványokról, a vállalkozók bevonásáról. Részletesen ismerteti a várható bevételek forrásait. A FEB tagok megvitatják a testvérvárosi kapcsolatokban rejlő lehetőségeket, azok helyzetét Szombathelyt illetően. Kérdésre az ügyvezető tájékoztatást ad a lehetséges, de nyilvánvalóan nem garantált, pályázaton nyerhető összegek költségvetésre gyakorolt esetleges hatásáról. Az FB tagjai az üzleti tervet megvitatták, majd ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták az

1./ 2012. február 13. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon elfogadja a cég 2012. évi üzleti tervét.

A második napirendi pont keretében Vörös-Borsody Csilla tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot a Kft. és a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület közötti 2012. évi keret megállapodásról. Az ügyvezető ismerteti a megállapodás alapján ellátandó feladatokat. Az FB tagjai a megállapodást megvitatták, majd ezt követően szavaztak és egyhangúlag meghozták a

2./ 2012. február 13. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon elfogadja és jóváhagyja a társaság és a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület közötti 2012. évi keret megállapodást.

A harmadik napirendi pont keretében Vörös-Borsody Csilla ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft., mint projektpartner részvételét a Grenzenloses Genussradeln AT-HU határon átnyúló kerékpár turisztikai projektben.

A projekt tartalmának ismeretét követően a tagok szavaztak, és egyhangúan meghozták a

3./ 2012. február 13. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon jóváhagyja a kft., mint projektpartner részvételét a Grenzenloses Genussradeln AT-HU határon átnyúló kerékpár turisztikai projektben.

Egyebek napirendi pont keretében Dr. Tilcsik György felveti, hogy időben el kell kezdeni gondolkodni a pár éven belül csúcsra járatandó Szent Márton ünnepről. Vörös-Borsody Csilla egyetért. Jelzi, hogy a fenntartó önkormányzatnak priorizálnia kellene az ellátandó feladatokat illetően.

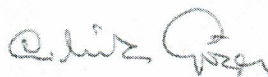
A FEB tagság felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Szombathelyi Turizmus Fejlesztési Koncepció kiemelten tartalmazza majd a Szent Márton programsorozatra való felkészülést.

Ezt követően az elnök az ülést 11.50 órakor berekesztette.

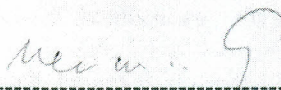
K.m.f.



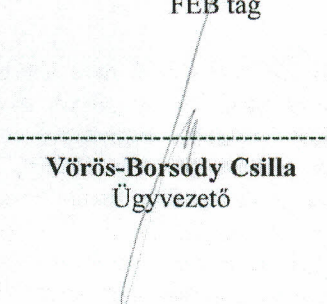
Szakály Szabolcs
a Felügyelő Bizottság elnöke



Dr. Tilcsik György
FEB tag



Hermann György
FEB tag



Vörös-Borsody Csilla
Ügyvezető