

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

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

Az ülés helyszíne: Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. szám alatt.

Időpontja: **2012. április 17. 14.00 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  
Szanyiné Kenedli Csilla a társaság könyvvizsgálója  
Kálmán Tímea a társaság könyvelője  
Dr. Takács Dóra

A jelenlévők felkérték a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Takács Dórát, 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. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója.**
- 2. A korábbi Felügyelő Bizottság Ülések határozatainak megvalósításáról szóló ügyvezetői beszámoló.**
- 3. Egyebek.**

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

Az első napirend tárgyalása körében a felügyelő bizottság elnöke felkéri a társaság könyvvizsgálóját, hogy ismertesse a társaság 2011. évi mérlegbeszámolóját.

Szanyiné Kenedli Csilla ismerteti a társaság mérlegbeszámolóját. Előadja, hogy a társaság könyvviteli dokumentumait megvizsgálta és azokat számviteli szempontból megfelelőnek találta.

Fontosnak tartja kiemelni azt a felhívást, amelyet jelentésében is megfogalmazott, hogy a társaság saját tőkéje a cég könyvvizsgálójának jelentése szerint veszteség folytán a törzstőke felére csökkent.

Dr. Tilcsik György előadja, hogy a jövőre nézve szükséges lehet bizonyos intézkedési javaslatok megfogalmazása a taggyűlés részére a társaság veszteségeinek fedezése érdekében és morális szempontból is szükséges lehet a jövőre nézve a társaság gazdálkodásának felülvizsgálata.

Dr. Takács Dóra az előbbiekre vonatkozóan tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a veszteség fedezésének több lehetséges módja van. Az egyik és leggyakrabban alkalmazott módszer a pótbefizetés elrendelése, amelyet a Gt. 120.§ (1) bekezdése szabályoz. E rendelkezés alapján lehetőség van a társasági szerződésben akként rendelkezni, hogy a veszteségek fedezésére a társaság pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára. A pótbefizetés csak átmeneti forrást jelent a társaság részére, ugyanis amint arra nincs szükség a veszteségek fedezésére, a pótbefizetés összege visszafizetésre kerül a tagok részére.

A pótbefizetés elrendelésének alapvető feltétele, hogy annak lehetőségéről a társasági szerződés rendelkezzen. Dr. Takács Dóra tájékoztatja a jelenlévőket, hogy jelenleg ilyen rendelkezés a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. alapító okiratában nem szerepel, így ahhoz, hogy arról a taggyűlés határozhasson, szükséges a társasági szerződés tagok általi egyhangú módosítása a pótbefizetés tekintetében. A taggyűlési határozatban azonban a pótbefizetés elrendelésének lehetőségén túl

9

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*