

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: Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. 5. emelet 513. iroda alatt.

Időpontja: **2013. április 16. 8.00 óra**

Jelen vannak:

Szakály Szabolcs a Felügyelő Bizottság elnöke
Dr. Tilcsik György a Felügyelő Bizottság tagja
Hermann György a Felügyelő Bizottság tagja (elektronikus hírközlési eszköz útján)
Vörös-Borsody Csilla a társaság ügyvezetője
Dr. Regős Norbert ügyvéd

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.

Szakály Szabolcs jelzi, hogy a Hermann György tag az ügyrend 3.1.4 pontja alapján elektronikus hírközlési eszköz útján vesz részt a FEB ülésen. A tagok egyhangúan megállapították, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, majd meghatározták a Felügyelő Bizottság ülésének napirendjét:

- 1. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójának megtárgyalása.**
- 2. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. és a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület közötti, 2013. évi együttműködési megállapodás megtárgyalása.**
- 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 az ügyvezetőt, hogy ismertesse a társaság 2012. évi mérlegbeszámolóját.

Vörös-Borsody Csilla az 1. napirendi ponton belül ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegének főbb adatait.

E szerint:

Befektetett eszközök értéke:	290 eFt
A társaság saját tőkéje:	3.479 eFt
Árbevétel:	16.338 eFt
Szokásos vállalkozási eredmény:	-6.784 eFt
Társasági adókötelezettség:	134 eFt
Adózás előtti eredmény	1.905 eFt
Adózott eredmény:	1.771 eFt

S14

Az ügyvezető ismerteti a független könyvvizsgálói jelentést, amely szerint a könyvvizsgáló a társaság könyvviteli dokumentumait megvizsgálta és azokat számvetési szempontból megfelelőnek találta.

A mérleg fő számainak és a könyvvizsgálói jelentés ismertetése után a felügyelő bizottság elnöke a mérleg elfogadását kéri a felügyelőbizottság tagjaitól.

A tagok ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták az

1./ 2013. április 16. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2012. évi mérlegét az ismertetett főszámokkal elfogadja.

A második napirend tárgyalása körében Vörös-Borsody Csilla ügyvezető ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. és a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület között 2013. évre létrejövő együttműködési megállapodás részleteit.

A tagok ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták az

2./ 2013. április 16. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. és a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület között 2013. évre létrejövő együttműködési megállapodást az ismertetett tartalommal elfogadja

Egyebek napirendi pont keretében Vörös-Borsody Csilla tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület egyesület céljainak polémiájáról, valamint az egyesület és a nonprofit kft. viszonyáról

Ezt követően az elnök az ülést 9.00 órakor berekesztette.

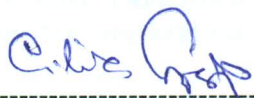
K.m.f.



Szakály Szabolcs
a Felügyelő Bizottság elnöke



Vörös-Borsody Csilla
jegyzőkönyvvezető



Dr. Tilcsik György
jegyzőkönyv hitelesítő



Dr. Regős Norbert