

## A Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. Felügyelő Bizottsági Ülésének Jegyzőkönyve

Készült a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. székhelyén – 2013.  
április 15-én 07.15 órakor

**Jelen vannak:** (melléklet: jelenléti ív)

- Bogáti András, Felügyelő Bizottsági tag
- Horváth Csaba, Felügyelő Bizottsági elnök
- Lendvai Ferenc, Felügyelő Bizottsági tag
- Csonkáné Beke Piroska, Könyvelő
- Kövesdi Anita, Könyvvizsgáló
- Kiss Dávid, Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft., ügyvezető,
- Hegedüs Eszter, Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. Táj- és  
Kertépítész mérnök
- Horváthné Krenner Eszter, Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft,  
jegyzőkönyvvezető

Horváth Csaba Felügyelő Bizottsági elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. alapító okirata alapján a Felügyelő Bizottság ülése határozatképes.

Horváth Csaba Felügyelő Bizottsági elnök ismerteti a napirendi pontokat, valamint javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Horváthné Krenner Eszter személyében, és a hitelesítőkre, Bogáti András és Lendvai Ferenc FEB tagok személyében, amit a napirendi pontokkal együtt a FEB egyhangúlag elfogadta.

### 1/(IV.15.)/2013-sz FEB határozat

#### Napirendi pontok:

#### 1. 2012. évi beszámoló

Csonkáné Beke Piroska ismertette a beszámoló tartalmát.

A 2012. évi beszámolót a FEB egyhangúlag elfogadta.

### 2/(IV15.)/2013-sz FEB határozat

#### 2. Javaslattétel könyvvizsgáló személyére a társaság legfőbb szerve SZMJV Közgyűlése felé

Kiss Dávid ügyvezető ismerteti a könyvvizsgáló választásának szükségességét. Elmondja, hogy a kiválasztás a Beszerzési Szabályzat alapján árajánlatozás után történik. Az elbírálás alapja a legalacsonyabb ár volt.

Elmondja, hogy a könyvvizsgáló választás miatt szükséges az alapító Okirat, és az SZMSZ módosítása is.

Lendvai Ferenc FEB tag azzal kapcsolatosan tesz fel kérdést, hogy miért szükséges minden évben könyvvizsgálót választani, nem lehetne-e 5 évre választani könyvvizsgálót.



Kiss Dávid válaszában elmondja, hogy az előző alkalommal a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály nem engedélyezte.

Kiss Dávid ügyvezető a FEB elé Kövesdi Anitát javasolja könyvvizsgálóként.

A javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta, hozzájárul a javaslat Közgyűlés elé terjesztéséhez.

### 3/(IV15.)/2013-sz FEB határozat

#### 3. A Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. Alapító Okiratának módosítása

Kiss Dávid ügyvezető elmondta, hogy a könyvvizsgáló választás miatt szükséges az Alapító Okirat módosítása, a változtatás az Alapító Okirat egyéb pontjaiban nem történik.

Az Alapító Okirat módosítását a bizottság egyhangúlag elfogadta.

#### 4. A Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. SZMSZ módosítása

Kiss Dávid ügyvezető elmondta, hogy az SZMSZ módosítását a könyvvizsgáló választás teszi szükségessé, egyéb pontjaiban változás nem történik.

Az SZMSZ módosítását a bizottság egyhangúlag elfogadta.


### 4/(IV.15.)/2013-sz FEB határozat

A napirendi pontok megvitatása után Horvát Csaba FEB elnök az ülést 07.59. órakor berekeszti.

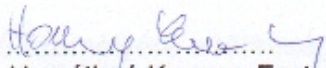
k.m.f.



Bogáti András  
FEB tag  
hitelesítő



Lendvai Ferenc  
FEB tag  
hitelesítő



Horváthné Krenner Eszter  
jegyzőkönyvvezető