

**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. szeptember 17. 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 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.

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

- 1. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. évközi mérlegbeszámolója.**
- 2. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Társasági szerződésének módosítása.**
- 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 2013. évközi mérlegbeszámolóját és annak szöveges értékelését.

Vörös-Borsody Csilla az 1. napirendi ponton belül ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2013. évközi mérlegbeszámolójának főbb adatait. Örömtelinek nevezi, hogy az előzetes terveket meghaladóan nőttek a tényleges bevételek, míg a bérjellegű kiadások a gyakornokok alkalmazása által alacsonyak maradtak.

Szakály Szabolcs felhívja a figyelmet, hogy az osztrák-magyar projektek tekintetében gondok vannak a kifizetésekkel. Az osztrák oldalon le van állítva a források továbbítása. A felügyelő bizottság elnöke kéri, hogy a társaság legyen erre figyelemmel a második félévben a projektek kezelése során.

A mérleg fő számainak könyvvizsgáló általi ismertetése után a felügyelő bizottság elnöke az évközi mérleg elfogadását kéri a felügyelőbizottság tagjaitól.

A tagok ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták az

1./ 2013. szeptember 17. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2013. évközi mérlegét az ismertetett főszámokkal elfogadja.

A könyvvizsgáló ezt követően előadja, hogy fontosnak tartja kiemelni továbbá azt a felhívást, amelyet jelentésében is megfogalmazott, hogy a társaság saját tőkéje a cég könyvvizsgálójának jelentése szerint veszteség folytán a tőzstőke felére csökkent.

A *második napirend* tárgyalása körében Vörös-Borsody Csilla ügyvezető ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. társasági szerződés módosításának részleteit. Tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy a társaság Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás tagja 2013. június 10. napján 50.000,- Ft összegért eladta a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület tag részére az 5%-os részesedést jelentő, 100.000,- Ft névértékű üzletrészt. A Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület tag így a Savaria Turizmus Nonprofit Kft-ben 15% részesedést jelentő, 300.000,- Ft névértékű 20 szavazatra jogosító üzletrészt szerzett, a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás tagja az üzletrész értékesítésétől már nem tagja a Savaria Turizmus Nonprofit Kft-nek.

Tájékoztatja az ügyvezető továbbá a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület tag 2013. május 14. napján tartott közgyűlésén új, 7 tagú elnökséget, illetőleg Szendi Zsuzsa személyében új elnököt választott, így a továbbiakban ő képviseli az egyesületet.

Kéri a FEB tagokat, hogy utólagosan hagyják jóvá a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás tag és a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület tag között megkötött üzletrész adásvételi szerződést. Kéri továbbá, hogy a cég társasági szerződésének 3./ pontját módosítsák úgy, hogy abból kikerül a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás tag, a 8./ pontját úgy, hogy a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület tag vagyoni betétje 300.000,- Ft készpénzre változik, a 14./ pontot úgy, hogy a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület 20 szavazatra jogosult, a 16.4./ pontot úgy, hogy a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület tagnak 15% üzletrésze lesz. Kéri javaslata, illetőleg a módosításokkal egységes szerkezetű társasági szerződés elfogadását.

A tagok ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták az

2./ 2013. szeptember 17. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Vörös-Borsody Csilla ügyvezető fentebb ismertetett módosításokkal egységes társasági szerződést elfogadja.

Egyebek napirendi pontban az ügyvezető tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy projektpartner lett a társaság a Turinform Iroda felújításában. Januárra egy teljesen új iroda kerül átadásra.

Ezt követően az elnök az ülést 11.00 órakor berekesztette.

K.m.f.



Szakály Szabolcs
a Felügyelő Bizottság elnöke



Dr. Tilcsik György
jegyzőkönyv hitelesítő

Vörös-Borsody Csilla
jegyzőkönyvvezető