

Savaria Turizmus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottsága

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

80.093-5 Ea: S2V

Tud. vel. 2014.02.18. nlf

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

Időpontja: 2014. február 18. 8.00 óra

Jelen vannak:

Szakály Szabolcs a Felügyelő Bizottság elnöke
Dr. Tilcsik György a Felügyelő Bizottság tagja
Hermann György a Felügyelő Bizottság tagja, aki a mellékelt nyilatkozat szerint elektronikus hírközlő eszköz segítségével vett részt az ülésen és a szavazáson
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. 2014. évi Üzleti Terve.
2. Egyebek.

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

Az **első napirend** tárgyalása körében Vörös-Borsody Csilla ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét. Az üzleti terv mellett az ügyvezető a Turinform iroda felújítását említi azzal, hogy a megnyitás még várat magára.

Szakály Szabolcs kérdésére az ügyvezető előadja, hogy a Szent Márton emlékévköltségei még nem szerepelnek az üzleti terv költségvetésében, azzal, hogy már komoly előkészületek folynak a 2016-17-es évre nézve városi szinten.

Az FB tagjai a beszámolót megvitatták, majd ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták az

1./ 2014. február 18. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon elfogadja a cég 2014. évi üzleti tervét.

Egyebek napirendi pont keretében Vörös-Borsody Csilla jelzi, hogy lejár a felügyelő bizottság mandátuma.

Ezt követően az elnök az ülést 8.30 órakor berekesztette.

K.m.f.



Szakály Szabolcs
a Felügyelő Bizottság elnöke



Dr. Tilcsik György
jegyzőkönyv hitelesítő

Vörös-Borsody Csilla
jegyzőkönyvvezető