

15. /a) megismételt

Savaria Turizmus Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság  
Felügyelő Bizottsága

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

Az ülés helyszíne: Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala,  
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.  
5. emelet 516. iroda alatt.

Időpontja: 2014. április 13. 30 óra

Jelen vannak:

- Szakály Szabolcs FB
- Dr. Tilcsik György FB tag
- Szendi Zsuzsa FB tag
- 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 alakuló ülésének napirendjét:

1. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2013 évi mérlegbeszámolója.
2. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2013 évi szakmai beszámolója.
3. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2014. évi likviditási helyzete
4. Egyebek.

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

A napirend meg tárgyalása előtt az elnökség konstatálja, hogy a megjelenteknek 2014. április 1. napjától 2017. április 1. napjáig tartó, határozott időszakra bizalmat szavazott a taggyűlés. Az új FEB tag Szendi Zsuzsa.

A FEB újjáalakulása során dönt az új elnök személyéről. FEB elnöknek a megjelentek egyhangúlag Szendi Zsuzsát jelölik, aki a jelölést elfogadja. Ezt követően a tagok szavaztak és egyhangúlag elfogadták az

1./2014. április 16. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke három év időtartamra Szendi Zsuzsa.

Az első napirend tárgyalása körében Vörös-Borsody Csilla ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolót.

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

2./2014. április 16. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon elfogadja a cég 2013. évi mérlegbeszámolóját.

A második napirend tárgyalása körében Vörös-Borsody Csilla ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai beszámolót. Az FB tagjai a beszámolót megvitatják, majd ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták a

3./2014. április 16. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon elfogadja a cég 2013. évi szakmai beszámolóját.

A harmadik napirend tárgyalása körében Vörös-Borsody Csilla ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2014. évi likviditási helyzetét. A FEB javasolja a tulajdonosnak, hogy a likviditási helyzet javítása érdekében a hitel felvétel lehetőségére mellett, vizsgálta meg a pályázatok áttütemezésének lehetőségeit is.

4./2014. április 16. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul a cég 2014. évi likviditási helyzetéről adott beszámolót. A FEB javasolja ugyanakkor a tulajdonosnak, hogy a likviditási helyzet javítása érdekében a hitel felvétel lehetőségére mellett vizsgálta meg a pályázatok áttütemezésének lehetőségeit is.

Egyebek napirendi pont keretében a felek megítéléséről egyebet nem kívántak.

Ezt követően az elnök az ülést 14.50 órakor berekesztette.

K.m.f.

Szakály Szabolcs  
a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Tilcsik György  
jegyzőkönyv hitelesítő

Szendi Zsuzsa  
Felügyelő Bizottsági elnök

Vörös-Borsody Csilla  
jegyzőkönyvvezető