

**Savaria Turizmus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottsága**

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

Az ülés helyszíne: Savaria Turizmus Nonprofit Kft. telephelye
9700 Szombathely, Aréna u. 8. (karnevál iroda)

Időpontja: **2015. szeptember 02. 14.30 óra**

Jelen vannak:

Kovács Vince FB elnök
Szendi Zsuzsa FB tag
Singer Krisztián FB tag
Grünwald Stefánia a társaság ügyvezetője
Dr. Regős Norbert

A jelenlévők felkérték a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Regős Norbertet, aki a jegyzőkönyv vezetését vállalta, a jegyzőkönyv hitelesítésére a jelenlévők felkérték Szendi Zsuzsa tagot, aki a jegyzőkönyv hitelesítését vállalta.

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

1. Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2015. évi féléves mérlegbeszámolója
2. Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2015. évi féléves szakmai beszámolója
3. Egyebek

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

Az **első napirendi pont** tárgyalása körében Grünwald Stefánia ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2015. évi féléves mérlegbeszámolót. Előadja, hogy mind kiadási, mind bevételi oldalon alulteljesítette a társaság a tervezett számokat. Ennek az oka a Savaria Karnevál, amelynek bevételei és kiadásai a második félévben fognak realizálódni.

Megjegyzi továbbá, hogy néhány a korábbi vezető idejére datálható megrendelés, illetve a számla alapjául szolgáló teljesítés leigazolása átcúsúzott az új ügyvezető megbízatásának időszakába. A teljesítés igazolása az adott terület szervezéséért felelős vezető (Szent Márton Programiroda vezetője) részéről történt meg.

A Felügyelő Bizottság elnöke észrevételezi, hogy tényleges reprezentációs költségek lényegesen meghaladják a tervezett költségeket. Az ügyvezető előadása szerint ezek a költségek a Szent Márton Program költségeként merültek fel. A személyi jellegű ráfordításoknál szereplő ezen tételt a könyvelésnek felül kellene vizsgálnia, mert ez inkább lenne promóciós kiadás. Ugyanakkor a világos eligazodás szempontjából kérjük, hogy a 2015 évi pénzforgalmi terv és 2015 évi eredmény kimutatás első féléve vonatkozásában a költség nemek és a költségek összege között készüljön egy tájékoztató jellegű összehasonlító táblázat. Ezen hiánypótló táblázat tartalmának függvényében fog a felügyelőbizottság dönteni a 2015. évi féléves mérlegbeszámolóról legkésőbb 2015. szeptember 14-ig. A könyvelőnek indítványozza a FEB a FEB elnökével való haladéktalan konzultációt.

Az **második napirendi pont** tárgyalása körében Grünwald Stefánia ismerteti a szakmai beszámoló pontjait. Az FB tagjai a szakmai beszámolót megvitatták, majd ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták az

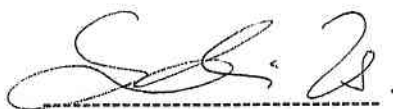
1./ 2015. szeptember 02. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon elfogadja a cég 2015. évi féléves szakmai beszámolóját.

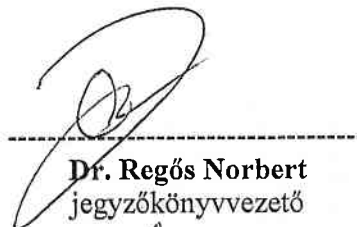
Egyebek napirendi pont keretében a FEB megfogalmazza azon igényét, hogy az idei Savaria Karneválról szóló beszámolót külön ülésen tárgyalja meg.

Ezt követően az elnök az ülést 16.00 órakor berekesztette.

K.m.f.



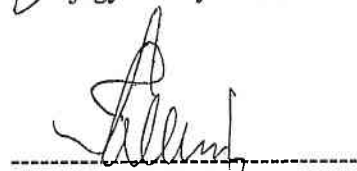
Szendi Zsuzsa
jegyzőkönyv hitelesítő, FEB tag



Dr. Regős Norbert
jegyzőkönyvvezető



Singer Krisztián
FB tag



Kovács Vince
a Felügyelő Bizottság elnöke



Grünwald Stefánia
ügyvezető

Kiegészítés a 2015.09.02 számú FB jegyzőkönyvhöz

A 2015.szeptember.02.-i Felügyelőbizottság jegyzőkönyvében rögzítetteknek megfelelően a FEB elnöke 2015.szeptember.07.-én konzultált a Savaria Turizmus Nonprofit kft. könyvelőjével.

A konzultáció elsősorban a féléves beszámolóban felmerült reprezentációs költségterv jelentős túllépése miatt történt.

Az egész évre tervezett 100.000 forintos reprezentációs költséggel szemben az első félévben az eredmény kimutatás szerint 1.434.000 forint került felhasználásra.

A magas összeg elsősorban a Szent Márton Programiroda által szervezett rendezvények költségei (szállás költség, étkeztetés, illetve a konferencia kapcsán felmerült költségek).

A Felügyelőbizottság álláspontja szerint e költségek, részben tartalmuk, részben pedig a rendezvényhez való kapcsolódásuk miatt nem reprezentációs jellegűek.

A Felügyelőbizottság elnöke kérte a könyveléssel megbízott vállalkozás vezetőjét, hogy ezzel kapcsolatosan szerezzen be állásfoglalást.

A fentiek figyelembe vételével a Felügyelőbizottság az első félévi beszámolót, annak mind bevételi mind kiadási oldalát rendben találta és **elfogadja**.

A jövőbeni könnyebb tisztánlátás érdekében a Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Nonprofit kft. a felmerülő kiadásokat egy tájékoztató jellegű táblázatban részletezze az alábbi bontásban:

- Karnevál költségei,
- Szent Márton programiroda költségei, illetve a
- Nonprofit kft egyéb, pályázati illetve TDM költségei vonatkozásában.

A jegyzőkönyv kiegészítését felügyelőbizottság tagjai is megismerték és jóváhagyólag tudomásul vették.

Szombathely, 2015. szeptember 8.

Tisztelttel:


Kovács Vince
FB elnök

2015. szept. 8.