

## **JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** A SAVARIA REHAB-TEAM Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága üléséről 2015. szeptember 1-én a Kft. székhelyén.

### **Jelen vannak:**

1. Hamza István elnök
2. Dr. Kecskés Lászlóné felügyelő bizottsági tag
3. Vörösné Budai Mária felügyelő bizottsági tag

Az ülés időpontja: 2015. szeptember 1., 14<sup>00</sup> óra

Hamza István elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés összehívása szabályszerű volt, a meghívókat és az írásos előterjesztéseket az érintettek időben megkapták, az ülés határozatképes.

Hamza István elnök jegyzőkönyvvezetőnek felkérte Dr. Kecskés Lászlóné FB tagot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Vörösné Budai Mária tagot.

Ezt követően Hamza István elnök ismertette a felügyelő bizottsági ülés tervezett napirendi pontjait:

1. SAVARIA REHAB-TEAM Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága mint átalakuló jogi személy vagyommérleg-tervezetével, valamint vagyoneleltár-tervezetével, valamint a beolvadással létrejövő jogi személy vagyommérleg-tervezetével, valamint vagyoneleltár-tervezetével összefüggő döntés meghozatala
2. Az egyesülési terv, valamint egyesülési szerződés megtárgyalása
3. A beolvadással létrejövő jogi személy alapító okirat-módosításának megtárgyalása

A Felügyelő Bizottság a tervezett napirendet egyhangúlag elfogadta.

### **1. napirendi pont**

**SAVARIA REHAB-TEAM Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága mint átalakuló jogi személy vagyonszerkezet-tervezetével, valamint vagyonszerkezet-tervezetével, valamint a beolvadással létrejövő jogi személy vagyonszerkezet-tervezetével, valamint vagyonszerkezet-tervezetével összefüggő döntés meghozatala**

Hamza István tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító korábban határozott arról, hogy a SAVARIA REHAB-TEAM Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba, az átalakulás következtében a SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft. jogutódlással megszűnik, egyetemes jogutódja a beolvadással létrejövő társaság ( a továbbiakban Társaság) lesz. A fenti döntés követően a jogszabályi rendelkezések alapján a felügyelő bizottságnak az alapító második döntése előtt meg kell tárgyalnia, és véleményeznie kell a SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft. mint átalakuló jogi személy vagyonszerkezet-tervezetét, valamint vagyonszerkezet-tervezetét, valamint az átalakulással létrejövő Társaság vagyonszerkezet-tervezetét, valamint vagyonszerkezet-tervezetét is. Ezt követően az elnök ismertette az említett tervezeteket.

Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, így az elnök felkérte a jelenlévőket a szavazásra.

#### **10/ 2015.09.01. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság 3 szavazattal elfogadta, és a társaság legfőbb szervének elfogadásra javasolja a jelen jegyzőkönyv mellékletét is képező, a SAVARIA REHAB-TEAM Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága, mint átalakuló jogi személy vagyonszerkezet-tervezetét, valamint vagyonszerkezet-tervezetét, valamint a beolvadással létrejövő Társaság vagyonszerkezet-tervezetét, valamint vagyonszerkezet-tervezetét, tartózkodás nem volt, egyik felügyelő bizottsági tag sem tiltakozott a határozattal szemben.**

2. napirendi pont

**Az egyesülési terv, valamint egyesülési szerződés megtárgyalása**

Hamza István tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy az átalakulással összefüggő jogszabályi rendelkezések értelmében a felügyelő bizottságnak tárgyalnia kell továbbá a két átalakuló szervezet által megkötendő, ún. egyesülési szerződés, valamint az ún. egyesülési terv tervezetét is.

Ezt követően Hamza István ismerteti az egyesülési szerződés és egyesülési terv tervezetét.

Kéri a tagokat módosító indítvány megtételére.

Módosító indítvány nem volt, ezt követően Hamza István szavazásra bocsátotta az egyesülési szerződés tervezetét.

#### **11/ 2015.09.01. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság megtárgyalta 2 igen szavazattal 1 tartózkodással a társaság legfőbb szervének elfogadásra javasolja az egyesülési szerződést valamint az egyesülési tervet, egyik felügyelő bizottsági tag sem tiltakozott a határozattal szemben.**

3. napirendi pont

### **A beolvadással létrejövő jogi személy alapító okirat-módosításának megtárgyalása**

Hamza István tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy a jogszabály és az alapító okirat rendelkezései értelmében a társaság legfőbb szerve csak akkor hozhat határozatot az átalakulással létrejövő Társaság alapító okiratának módosításáról, amennyiben azt előzőleg a Felügyelő Bizottság is elfogadta és véleményezte.

Ezt követően Hamza István ismerteti az alapító okirat-módosítás tervezetét.

Kéri a tagokat módosító indítvány megtételére.

Módosító indítvány nem volt, ezt követően Hamza István szavazásra bocsátotta az alapító okirat módosítását.

### **12/ 2015.09.01. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság megtárgyalta 2 igen szavazattal 1 tartózkodással a társaság legfőbb szervének elfogadásra javasolja a beolvadással létrejövő Társaság alapító okiratának módosítását, egyik felügyelő bizottsági tag sem tiltakozott a határozattal szemben.**

Megjegyzés: Vörösné Budai Mária az egyesülési terv számviteli részével egyetértett, de az összevonás ilyen jellegű módját nem támogatta.

További felvetés nem lévén az FB. elnöke az ülést bezárta.

kmf.



Hamza István  
elnök



Dr. Kecskés Lászlóné  
tag



Vörösné Budai Mária  
tag