

76.1/2016

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

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

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

Időpontja: **2016. február 11. 09.00 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. 2016. évi Üzleti Terve**
- 2. Egyebek**

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

Az **első napirendi pont** tárgyalása körében Kovács Vince köszönti a megjelenteket. A rendkívüli FEB ülés indoka, hogy a 2016. februári közgyűlés tárgyalná a társaság idei évi üzleti tervét, ezért szükséges erről az előzetes egyeztetés. Felkéri az ügyvezetőt, hogy ismertesse az üzleti tervet. Grünwald Stefánia ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét a megküldött anyaggal összhangban. Grünwald Stefánia ismerteti azt az alapproblémát, miszerint a tavalyi évben a SZMJV Önkormányzata Szent Márton Programirodájából átvett két munkavállaló bére az idei évben nem került az Önkormányzat részéről betervezésre, mint átadandó pénzösszeg.

Az üzleti tervben nem szerepel a 413.176.000,-Ft összegű, a jubileumi évre megítélt kormányzati támogatás, amelyeket a cég egyedi projektekre fog kapni, önálló elszámolással. A Kft.. ügyvezetője mindezek ellenére a jubileumi év programjainak költségterveiről önálló tervet készített. Az üzleti terv tehát jórészt csak a működési költségeket tartalmazza. A Karnevál és a Sárkányhajó fesztivál támogatáson felüli bevételei szerepelnek az üzleti tervben ezen felül, amelyek bevételeit a társaságnak azonban vissza kell majd forgatnia.

Az iroda használatát évek óta ingyenesen biztosítja az Önkormányzat a Kft. részére, mivel közfeladatokat lát el a társaság, ezért irodabérlés költségei nem szerepelnek az üzleti tervben. Kovács Vince javasolja, kerüljön feltüntetésre az üzleti tervben, hogy SZMJV Önkormányzata a Szombathely, Aréna utca 8. szám alatti irodahelyiségeket az ingatlan kezelőjének személyétől függetlenül ingyenesen biztosítja a Kft. részére, vagy ennek hiányában külön rendelkezésre bocsátja az ehhez szükséges pénzügyi háttérrel.

Az FB tagjai az üzleti tervet megvitatták, majd ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták az

1./ 2016. február 11. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon elfogadja a cég 2016. évi üzleti tervét a fenti kiegészítésekkel.

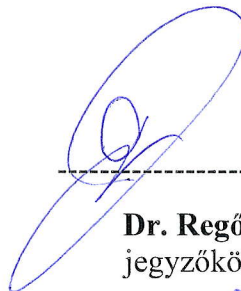
Egyebek napirendi pont keretében a FEB nem kíván más kérdéseket tárgyalni.

Ezt követően az elnök az ülést 10.00 órakor berekesztette.

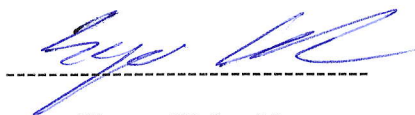
K.m.f.



Szendi Zsuzsa
jegyzőkönyv hitelesítő,
FB tag



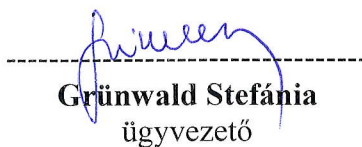
Dr. Regős Norbert
jegyzőkönyvvezető



Singer Krisztián
FB tag



Kovács Vince
a Felügyelő Bizottság elnöke



Grünwald Stefánia
ügyvezető