

**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.

Időpontja: **2017. március 31. 14.00 óra**

Jelen vannak:

Kovács Vince FB elnök
Szendi Zsuzsa FB tag
Singer Krisztián FB tag
Grünwald Stefánia a társaság ügyvezetője
Dr. Regős Norbert ügyvéd helyett Dr. Kyncl Eszter ügyvédjelölt

A jelenlévők felkérték a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Kyncl Esztert, 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. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének módosítása**
- 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 FEB elnök ismerteti a megjelent tagokkal a módosított üzleti tervet. Kovács Vince FEB elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a módosításra az adott okot, hogy Szombathely Megyei Jogú Város jelezte, hogy a Szent Márton Programiroda működését további két hónappal, 2017. május 31. napjáig kívánja fenntartani a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. működési keretein belül, emiatt a Savaria Turizmus Nonprofit Kft.-nek a két hónapos további üzemeltetés miatt növelnie kell a kiadások oldalát. Szombathely Megyei Jogú Város jelezte továbbá, hogy e körben az önkormányzat megemeli a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. támogatását 27.896 e összegről 29.920 e összegre. Emiatt a módosítások miatt szükség van a társaság 2017. évi üzleti tervének módosítására. Kéri a javaslat elfogadását.

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

1./ 2017. március 31. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

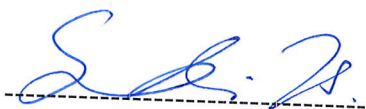
A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a cég 2017. évi üzleti tervének módosítását, pénzforgalmi tervét, illetve eredmény kimutatásának tervét, továbbá az üzleti tervhez tartozó 1. számú mellékletet áttanulmányozta. A fentiek szerint módosított üzleti

tervet elfogadták, a módosítás következtében mind a bevételi oldal, mind a kiadási oldal 2.024 e összeggel emelkedik.

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt.

Ezt követően az elnök az ülést 14:24 órakor berekesztette.

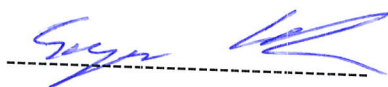
K.m.f.



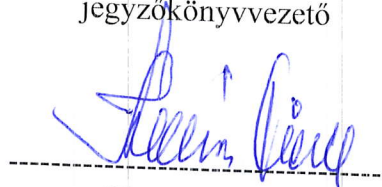
Szendi Zsuzsa
jegyzőkönyv hitelesítő,
FB tag



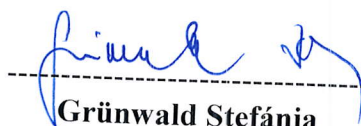
Dr. Kyncl Eszter
jegyzőkönyvvezető



Singer Krisztián
FB tag



Kovács Vince
a Felügyelő Bizottság elnöke



Grünwald Stefánia
ügyvezető

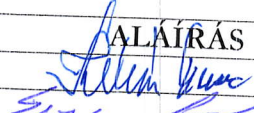
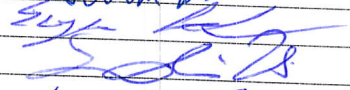
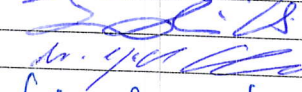
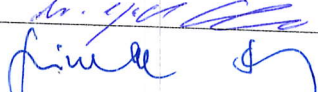
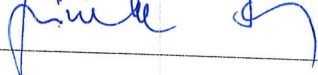
Jelenléti ív

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Ülése

Időpont: 2017. március 31. 14:00

Helyszín: 9700 Szombathely, Aréna u. 8.

Részvevők:

	NÉV	ALÁÍRÁS
FEB elnök	Kovács Vince	
FEB tag	Singer Krisztián	
FEB tag	Szendi Zsuzsa	
Jegyzőkönyvvezető	Dr. Kyncl Eszter	
Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője	Grünwald Stefánia	

Szombathely, 2017. március 31.