

Savaria Turizmus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottsága

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

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

Időpontja: 2017. február 21. 17.00 óra

Jelen vannak:

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

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. **Javaslat a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására**
2. **A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Terve**

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

Az **első napirendi pont** tárgyalása körében Grünwald Stefánia ismerteti, hogy a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának, a Könyvdoktor Könyvvizsgáló és Könyvvezető Kft. (9700 Szombathely, Szélkerék u. 6.) által kijelölt Szanyiné Kenedli Csilla könyvvizsgálónak 2017. április 01-ig szól a megbízatása, így javasolja, hogy az FB hosszabbítsa meg a jelenlegi könyvvizsgáló céggel a szerződést további 3 évvel, azaz 2017. 04.02-től 2020. 04.01. napjáig azzal, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátását továbbra is Szanyiné Kenedli Csilla könyvvizsgáló lássa el, a még jelenleg is hatályban lévő megbízási szerződésben foglalt díj ellenében.

Az FB tagjai a javaslatot megvitatták, majd ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták a:

1./ 2017. február 21. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja Szombathely MJV Közgyűlésének a cég könyvvizsgálójával, a Könyvdoktor Könyvvizsgáló és Könyvvezető Kft. (9700 Szombathely, Szélkerék u. 6.) társasággal kötött megbízási szerződéses jogviszony meghosszabbítását akként, hogy a könyvvizsgáló cég által megbízott Szanyiné Kenedli Csilla könyvvizsgáló lássa el a könyvvizsgálói feladatokat 2017. április 02. napjától 2020. április 01.

napjáig a Savaria Turizmus Nonprofit Kft.-nél, a jelenleg hatályos szerződéses jogviszony feltételei és díjazása szerint.

A **második napirendi pont** tárgyalása körében Grünwald Stefánia ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét a megküldött anyaggal összhangban. Kovács Vince észrevételezi, hogy a korábbi FEB ülés döntéseire is tekintettel, láthatóan már csak három hónapra tervez a társaság a Szent Márton Programiroda működésével.

Kovács Vince észrevételezi továbbá, hogy a költségvetés tervezésekor Szombathely MJV 326/2016 (X.27) K.gy.számú határozata értelmében a Közgyűlés akként döntött, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a Savaria Történelmi Karnevál 2017. évi megszervezéséhez a 2016. évi támogatás mértékével azonos összegű támogatást biztosít saját forrásból a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. részére. Ennek ellenére a Szombathely MJV jelzése alapján ezen összeg csökken, illetve megoszlik a Közalapítvány és a Kft. között, így a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a Karnevál megrendezéséhez 40.000.000,-Ft fenntartói támogatással tervezhet. A FEB jelzi, hogy a jelenleg tervezett 40.000.000,-Ft összeg minimálisan szükséges ahhoz, hogy a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. működése, illetve a Savaria Történelmi karnevál megrendezése ne legyen veszélyeztetve.

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

2./ 2017. február 21. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a cég 2017. évi üzleti tervét, pénzforgalmi tervét, illetve eredmény kimutatásának tervét, továbbá az üzleti tervhez tartozó 1. számú mellékletet áttanulmányozta. A pénzforgalmi tervvel kapcsolatosan szükségesnek tartja a könyvelővel történő egyeztetést. Ennek pozitív eredménye esetén javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a 2017. évi üzleti tervet a fentiekben rögzített megjegyzésekkel.

Ezt követően az elnök az ülést 18.05 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






Jelenléti ív

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Ülése

Időpont: 2017. február 21. 17:00

Helyszín: 9700 Szombathely, Aréna u. 8.

Résztevők:

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

Szombathely, 2017. február 21.