

**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: 9700 Szombathely, Aréna u. 8.

Időpontja: 2017. május 05. 13:00 óra

Jelen vannak:

Kovács Vince FB elnök
Szendi Zsuzsa FB tag (elektronikus hírközlő eszköz (Skype) útján)
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 Singer Krisztián tagot, aki a jegyzőkönyv hitelesítését vállalta.

Szendi Zsuzsa FB tag 2017. április 28. napján kelt nyilatkozatával jelezte, hogy a mai bizottsági ülésen személyesen megjelenni nem tud, de azon elektronikus hírközlő eszköz útján részt kíván venni. A Savaria Turizmus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának, ügyrendjének 3.1.4. pontja alapján Szendi Zsuzsa FB tag „Skype” elnevezésű elektronikus hírközlési eszköz útján vesz részt az ülésen.

Szendi Zsuzsa tagot így megjelent tagnak kell tekinteni, ezért Kovács Vince FB elnök megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, majd meghatározták a Felügyelő Bizottság ülésének napirendjét:

1. **A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2016. évi mérleg- és szakmai beszámolója.**
2. **Egyebek**

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

Az **első napirend** tárgyalása körében Kovács Vince FB elnök ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolót, valamint a szakmai beszámolót. Kovács Vince FB elnök megállapítja, hogy a főkönyvi kivonat és könyvelő által készített táblázatok a számviteli törvény szerinti előírásoknak megfelelő. A könyvvizsgálói jelentés hitelesen tanúsítja a táblázatokban foglalt adatokat. Kovács Vince FB elnök megjegyzi, hogy a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. vezetője, Grünwald Stefánia ügyvezető teljességi nyilatkozatot tett a könyvvizsgáló felé, ezen tényre a könyvvizsgálói jelentés is kitér.

A mérlegbeszámoló fő adatai:

Nettó árbevétel:	48.560 eFt
Egyéb bevétel:	389.031 eFt
Társasági adó alapja:	14.660 eFt
Adózott eredmény:	13.188 eFt

Kovács Vince FB elnök felkérte a FB tagjait a mérlegbeszámoló, valamint a szakmai beszámoló véleményezésére.

Grünwald Stefánia ügyvezető előadja, hogy a 2016-os év egy rendkívül eseménydús év volt, rengeteg program került lebonyolításra. Nagyon sok munka áll a társaság mögött.

FB tagjai egyebet nem kívántak előadni, a mérleg- és szakmai beszámolókat megvitatták, majd ezt követően akként szavaztak, hogy Singer Krisztián és Kovács Vince a szavazatát személyesen, majd Szendi Zsuzsa a szavazatát elektronikus hírközlőeszköz útján adta le, amelynek eredményeképpen egyhangúan meghozták az

1./ 2017. május 05. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon elfogadja a cég 2016. évi mérlegbeszámolót, valamint a szakmai beszámolót.

A mérlegbeszámoló fő adatai:

Nettó árbevétel:	48.560 eFt
Egyéb bevétel:	389.031 eFt
Társasági adó alapja:	14.660 eFt
Adózott eredmény:	13.188 eFt

A **második napirendi pont** keretében Grünwald Stefánia ügyvezető bejelenti, hogy 2017. április 27. napján a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésén döntés született a Szent Márton Iroda működését illetően, a továbbiakban a munkáját Szent Márton Intézet létrehozásával kívánja biztosítani. Az ügyvezető tájékoztatja a megjelenteket, hogy személyi kérdések rendezése jelenleg is folyamatban van. Az ügyvezető előadja továbbá, hogy ezzel párhuzamosan a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatában felhívta a Savaria Turizmus Nonprofit Kft.-t, hogy a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata kerüljön módosításra, aktualizálásra. Az ügyvezető tájékoztatja a tagokat, hogy az SZMSZ módosítása a következő felügyelő bizottsági ülésen kerül előterjesztésre jóváhagyás céljából. Erre 2017. június 15. napjáig kapott a társaság határidőt, ezen időpontig szükséges az újabb felügyelőbizottsági ülés összehívása.

Mivel egyéb hozzászólás nem merült fel, a jelenlevők egyebet nem kívántak előadni, ezt követően az elnök az ülést 14:15 perckor berekesztette.

K.m.f.



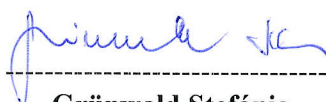
Singer Krisztián
FB tag
jegyzőkönyv hitelesítő



Dr. Kyncl Eszter
jegyzőkönyvvezető



Kovács Vince
FB elnök



Grünwald Stefánia
ügyvezető





Jelenléti ív

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Ülése

Időpont: 2017. május 05. 13:00

Helyszín: 9700 Szombathely, Aréna u. 8.

Személyes résztvevők:

	NÉV	ALÁÍRÁS
FEB elnök	Kovács Vince	
FEB tag	Singer Krisztián	
Jegyzőkönyvvezető	DR. KTYUK ERTER	
Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője	Grünwald Stefánia	

Elektronikus kapcsolatban jelen van Szendi Zsuzsa, a Felügyelő Bizottság tagja.

Szombathely, 2017. május 5.

