

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: 2018. március 12. 16.00 óra

Jelen vannak:

Kovács Vince FB elnök

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 2018. március 10. 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. 2018. évi Üzleti Tervének elfogadása
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 FB elnök felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy foglalja össze a 2018-as üzleti tervet. Grünwald Stefánia ügyvezető előadja, hogy az üzleti terv elkészítésénél a tavalyi évi kiadások és bevételek, valamint a Szombathely Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetési rendeletének alapul vételével történt. Az ügyvezető jelzi, hogy a 2018. évre vonatkozóan többlet bevételeket várnak a bérleti díjak emelése, Haladás Football Klub bérleteinek értékesítéséből befolyó jutalék kapcsán. A Savaria Karneváli szervezésével kapcsolatos kiadások tervezete alacsonyabb ráfordítású, tekintettel arra, hogy a

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a tavalyi támogatáshoz képest kevesebb támogatást biztosít, így a karnevállal kapcsolatos beruházások a társaság nem tervezett a 2018-as évben. Az ügyvezető előadja továbbá, hogy a társaság kint lévő követelése minimálisak, a legtöbb követelés 2017. év végéig befolyt, a társaságnak tartozása nincs.

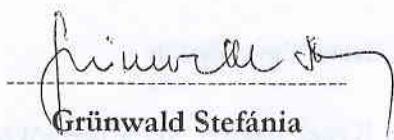
A FB tagjai a beszámolót megvitatták, majd ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták az


**1./2018. március 12. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a cég 2018. évi üzleti tervét, pénzforgalmi tervét, illetve eredmény kimutatásának tervét, továbbá az üzleti tervhez tartozó 1. számú mellékletet áttanulmányozta, majd a 2018-as üzleti tervet elfogadta.


Ezt követően az elnök az ülést 16:50 órakor berekesztette.

K.m.f.

  
-----  
**Grünwald Stefánia**  
ügyvezető

  
-----  
**Dr. Kyncl Eszter**  
jegyzőkönyvvezető

  
-----  
**Singer Krisztián**  
FB tag

  
-----  
**Kovács Vince**  
a Felügyelő Bizottság elnöke

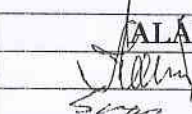
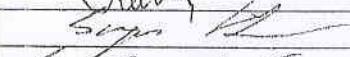

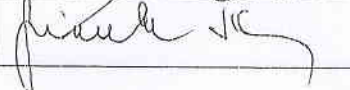
## Jelenléti ív

### Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Ülése

Időpont: 2018. március 12. 16:00

Helyszín: 9700 Szombathely, Aréna u. 8.

Személyes résztvevők:

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

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

Szombathely, 2018. március 12.