

**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: **2018. május 02. 14:00 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

A jelenlévők felkérték a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Regős Norbertet, 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:

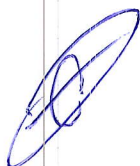
- 1. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2017. évi mérleg- és szakmai beszámolójának elfogadása.**
- 2. Egyebek.**

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

Az **első napirend** tárgyalása körében Grünwald Stefánia ügyvezető ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2017. 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 megfelelnek. A könyvvizsgálói jelentés hitelesen tanúsítja a táblázatokban foglalt adatokat. Kovács Vince észrevételezi, hogy az előző évekhez képest az eladott áruk beszerzési értéke jelentősen nőtt. Az ügyvezető tájékoztatja a felügyelő Bizottság tagjait, hogy ezen növekedés a Haladás Labdarúgó Klub belépőjegyeinek értékesítéséből származik.

A mérlegbeszámoló fő adatai:

Nettó árbevétel:	56.993 eFt
Egyéb bevétel:	94.793 eFt
Adózás előtti eredmény:	-1.277 eFt
Adózott eredmény:	-1.550 eFt






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

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./ 2018. május 02. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon elfogadja a cég 2017. évi mérlegét, valamint a szakmai beszámolót az előterjesztett dokumentációt és a könyvvizsgálói jelentést is figyelembe véve, és javasolja azt Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszteni.

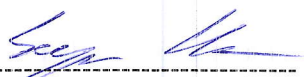
A mérlegbeszámoló fő adatai:

Nettó árbevétel:	56.993 eFt
Egyéb bevétel:	94.793 eFt
Adózás előtti eredmény:	-1.277 eFt
Adózott eredmény:	-1.550 eFt

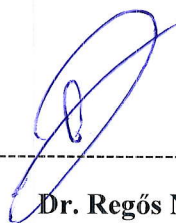
A **második napirendi pont** keretében sem az ügyvezető, sem a Felügyelő Bizottság tagjai nem kívántak semmit előterjeszteni. A FEB kéri az ügyvezetőt, hogy a tervezettől eltérő esetleges eltérésekről tájékoztassák a Felügyelő Bizottságot.

Mivel egyéb hozzászólás nem merült fel, a jelenlevők egyebet nem kívántak előadni, ezt követően az elnök az ülést 14:50 perckor berekesztette.

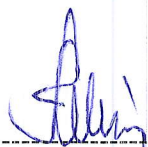
K.m.f.



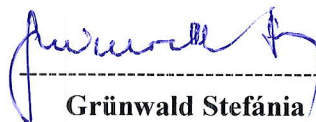
Singer Krisztián
FB tag
jegyzőkönyv hitelesítő



Dr. Regős Norbert
jegyzőkönyvvezető



Kovács Vince
FB elnök



Grünwald Stefánia
ügyvezető

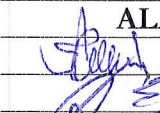

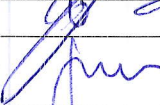
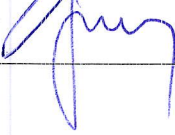
Jelenléti ív

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Ülése

Időpont: 2018. május 02. 14:00

Helyszín: 9700 Szombathely, Aréna u. 8.

Személyes résztvevők:

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

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

Szombathely, 2018. május 2.

