

Savaria Turizmus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottsága

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

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

Időpontja: **2019. április 23. 09.00 óra**

Jelen vannak:

Kovács Vince a Felügyelő Bizottság elnöke
Szendi Zsuzsa a Felügyelő Bizottság tagja
Singer Krisztián a Felügyelő Bizottság tagja
Grünwald Stefánia a társaság ügyvezetője
Dr. Regős Norbert ügyvéd helyett Dr. Kyncl Eszter, ügyvédjelölt a társaság jogi képviselőjében

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. Határozati javaslat elfogadása a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2018. évi mérleg- és szakmai beszámolójának elfogadására**
- 2. Határozati javaslat elfogadása a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti Tervének elfogadására**
- 3. Egyebek.**

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

Az első napirend tárgyalása körében egy rövid bevezetés után Kovács Vince ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2018. évi mérleg- és szakmai beszámolóját.

A mérlegbeszámoló fő adatai:

Nettó árbevétel: 66 367,- eFt

Egyéb bevétel: 91 990,- eFt

Adózás előtti eredmény: - 3 067,- eFt

Adózott eredmény: - 3 067,- eFt

Az ügyvezető tájékoztatja a FB-et, hogy az adózott eredmény értékétől függetlenül a társaságnak 46.058,- eFt az eredménytartaléka, amelyből lekötött tartalék 4.752,- eFt. Az eredménytartalék a következő évi működésre fordítható. Az FB tagjai a 2018. évi mérleg- és szakmai beszámolót megvitatták, majd ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták az

1./ 2019. április 23. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon elfogadja a cég 2018. évi mérleg- és szakmai beszámolóját -3 067 eFt adózott mérlegeredménnyel.

A második napirendi pont keretében Kovács Vince ismerteti a Kft. 2019. évi Üzleti Tervét. A FB megállapítja, hogy az üzleti terv nagyon alapos. Kovács Vince tájékoztatja a tagokat, hogy az Interreg Ausztrira-Magyarország pályázat előfinanszírozása tavalyi évben megérkezett, viszont a pályázattal kapcsolatos kiadások idén fognak jelentkezni, erre tekintettel a pénzforgalmi terv pozitív egyenlegű, csak az eredménykimutatás negatív. A FB kéri, hogy fenti tények jelenjenek meg hangsúlyosabban az üzleti tervben. Az FB megállapítja, hogy az Önkormányzat által nyújtott támogatás nem fedezi a társaság önkormányzattal kötött megállapodásban rögzített közfeladatellátáshoz kapcsolódó tevékenységének költségeit, ez a 2020. évtől – amikor a pályázati támogatások már kifutnak – forráshiányt fog jelenteni, ami akadályozhatja a társaság hatékony működését.

Az FB tagjai a 2019. évi Üzleti Tervet megvitatták, majd ezt követően szavaztak és egyhangúlag meghozták a

2./ 2019. április 23. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon elfogadja a cég 2019. évi Üzleti Tervét, pénzforgalmi tervét, eredménykimutatását, valamint a 2019. évi Üzleti terv I. sz. Mellékletét.

Egyebek napirendi pont keretében a jelen lévők egyebet nem kívántak előadni.

Ezt követően az elnök az ülést 10:00 órakor berekesztette.




Kovács Vince
a Felügyelő Bizottság elnöke

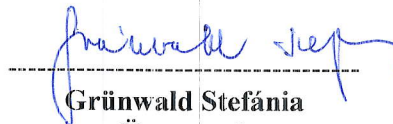
K.m.f.



Szendi Zsuzsa
FEB tag



Singer Krisztián
FEB tag



Grünwald Stefánia
Ügyvezető



Dr. Kyncl Eszter
jegyzőkönyvvezető