

**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: 2019. szeptember 24. 14:00 óra

Jelen vannak:

Kovács Vince FB elnök

Szendi Zsuzsa FB tag

Dr. Regős Norbert ügyvéd helyett Makszinné Dr. Kyncl Eszter ügyvéd

Grünwald Stefánia társaság ügyvezetője

A jelenlévők felkérték a jegyzőkönyv vezetésére Makszinné Dr. Kyncl Esztert, aki a jegyzőkönyv vezetését vállalta, a jegyzőkönyv hitelesítésére a jelenlévők felkérték Szendi Zsuzsa tagot, aki a jegyzőkönyv hitelesítését vállalta.

Singer Krisztián FB tag korábban 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 Singer Krisztián FB tag „Skype” elnevezésű elektronikus hírközlési eszköz útján vesz részt az ülésen.

Singer Krisztián 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. 2019. évi I. féléves 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 Kovács Vince FB elnök ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2019. évi I. féléves mérleg- és szakmai beszámolóját. Kovács Vince FB elnök megállapítja, hogy a főkönyvi kivonat és könyvelő által készített táblázatok a számviteli törvény szerinti előírásoknak megfelelő.

A mérlegbeszámoló fő adatai:

Nettó árbevétel:	5.413 eFt
Egyéb bevétel:	39.658 eFt

Adózás előtti eredmény:	-1.836 eFt
Adózott eredmény:	-1.836 eFt

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

Kovács Vince FB elnök megállapítja, hogy a beszámolóból látható, hogy pozitív fejlődésen megy keresztül a társaság, de a beszámolóban feltüntetett számok nem mutatnak a reális képet, hiszen a 2019. első félévében a Savaria Történelmi Karnevál már rengeteg kiadást eredményezett, viszont a karneváli bevételek csak később tudnak realizálódni az első félévet követően. Kovács Vince FB elnök a karneváli elszámolás vonatkozásában szükségesnek véli egy október végi ülés megtartását annak érdekében, hogy vizsgálni lehessen a tényleges karneváli bevételeket. Erre az időszakra már lehet látni, hogy milyen feladatok lesznek év végéig. Kovács Vince FB elnök megállapítja, hogy a Szombathely Megyei Jogú Város támogatása időarányosan megérkezett a társasághoz, bevétel oldalon ez látszódik, és a költségek is igazodnak ezen összeghez. Kovács Vince örömmel látja, hogy új programokat is szervez a társaság.

FB tagjai egyebet nem kívántak előadni, a mérleg- és szakmai beszámolókat megvitatták, majd ezt követően akként szavaztak, amelynek eredményeképpen egyhangúan meghozták az:

1./ 2019. szeptember 24. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon elfogadja a cég 2019. évi I. féléves mérlegbeszámolót, valamint a szakmai beszámolót.

A mérlegbeszámoló fő adatai:

Nettó árbevétel:	5.413 eFt
Egyéb bevétel:	39.658 eFt
Adózás előtti eredmény:	-1.836 eFt
Adózott eredmény:	-1.836 eFt

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága akként dönt, hogy 2019. október végéig újabb ülést tart annak érdekében, hogy a Savaria Történelmi Karnevál bevételeit és kiadásait vizsgálni tudja.

Mivel egyéb hozzászólás nem merült fel, a jelenlevők egyebet nem kívántak előadni, ezt követően az elnök az ülést 15:00 órakor berekesztette.



Kovács Vince
FB elnök



Szendi Zsuzsa
FB tag
jegyzőkönyv hitelesítő



Makszinné Dr. Kyncl Eszter
jegyzőkönyvvezető




Jelenléti ív

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Ülése

Időpont: 2019. szeptember 24. 14:00

Helyszín: 9700 Szombathely, Aréna u. 8.

Személyes résztvevők:

	NÉV	ALÁÍRÁS
FEB elnök	Kovács Vince	
FEB tag	Szendi Zsuzsa	
Jegyzőkönyvvezető	Dr. Kyncl Eszter	
ügyvezető, Savaria Turizmus Nonprofit Kft.	Grünwald Stefánia	

Elektronikus kapcsolatban jelen van Singer Krisztián FEB tag.

Szombathely, 2019. szeptember 24.

