



DR. KÖVESDI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kövesdi Zoltán
ügyvéd

 9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 22. Tel.: 94/512-345 Fax: 94/512-346 Mobil: 30/9566-708
 e-mail: kovesdiz@lawoffice.t-online.hu

Jegyzőkönyv

Amely készült a Fogyatékkal Élőket És Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116. szám alatti székházban a gazdasági társaság Felügyelőbizottságának a Társaság székhelyén 2020. április 28. napján délelőtt 08:00 órakor megtartott felügyelőbizottsági üléséről.

Jelen vannak:

Tölgyesi Edit,	a felügyelőbizottság elnöke
Koczka Tibor,	felügyelőbizottsági tag
Németh Klára ügyvezető	FEHE Kft
Pálmainé Kónya Beáta pénzügyi vezető	FEHE Kft
Kövesdi Anita könyvvizsgáló	FEHE Kft
Dr. Kövesdi Zoltán ügyvéd, jegyzőkönyvvezető	FEHE Kft

A Felügyelőbizottság ülésének megnyitása után Tölgyesi Edit FEB elnök köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette az előzetesen írásban közölt napirendi pontokat. Horváth Csaba felügyelőbizottsági tag nem tudott személyesen megjelenni, de a rendkívüli helyzetre való tekintettel telefonon vesz részt a munkában, és adja le szavazatát, amelyre a FEB Ügyrendje lehetőséget ad. A telefonos kapcsolat Németh Klára ügyvezető telefonján került kezdeményezésre.

Napirendi pontok:

- 1./ A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi beszámolója megtárgyalása, és elfogadása.
 Előterjesztő: Németh Klára ügyvezető igazgató
 Pálmainé Kónya Beáta gazdasági vezető
 Kövesdi Anita könyvvizsgáló
- 2./ A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai beszámolója megtárgyalása és elfogadása
 Előterjesztő: Németh Klára ügyvezető igazgató
 Pálmainé Kónya Beáta gazdasági vezető


 § DR. KÖVESDI ÜGYVÉDI IRODA
 Dr. Kövesdi Zoltán ügyvéd
 9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 22.
 Adószám: 18892994-2-18
 KASZ: 36064060

A Felügyelőbizottság tagjai az előzetesen közölt napirendi pontokat egyhangú, nyílt szavazással, Horváth Csaba telefonos igen szavazatával elfogadták. Egyéb napirendi pontot nem kívántak megtárgyalni, a FEB ülése szabályszerűen került összehívásra és megtartásra.

A FEB rögzíti, hogy a jkv-et hitelesítés gyanánt a FEB személyesen jelen lévő összes tagja, valamint a jegyzőkönyvvezető aláírja, akit Dr Kövesdi Zoltán ügyvéd, a társaság jogi képviselője személyében egyhangúlag nyílt szavazással megválasztottak.

1.napirendi pont:

Németh Klára ügyvezető ismertette az előzetesen közölt pénzügyi beszámolót, a benne foglalt közhasznúsági jelentéssel együtt, amely a jelen jegyzőkönyv I. sz. mellékletét képezi.

Kövesdi Anita könyvvizsgáló: az előző, 2019. december 31. napjával zárult gazdasági év pénzügyi beszámolója a magyar könyvvizsgálói standartok szerint készült, a szakmai szabályok betartásával. A közhasznú társaság jól végzi munkáját, 5 millió Ft céltartalékot is képeztünk. A társaság gazdálkodása, az előző évek gazdálkodási tartalékai a vírus további eszkalációja esetén is elegendő lehet a társaság működőképességének biztosítására.

Pálmainé Kónya Beáta pü-i vezető: pályázni próbálunk most is, talán kapunk bértámogatást, keressük a jelenlegi nehéz időkben is a pályázati pénzeket.

Horváth Csaba FEB tag telefonos kérdése: Mi a megoldás a most jelentkező rendkívüli kiadásokra?

Koczka Tibor FEB tag: Véleménye szerint célszerű lenne céltartalékot is képezni. Gratulálok a jelenlegi működéshez mindenkinek:

Kövesdi Anita könyvvizsgáló: Az elkészített pénzügyi beszámoló nem módosítható a jövőre nézve, hiszen az a2020. december 31-i állapotok szerint készült.

Van tartalék a társaságban, és a kiírásra kerülő pályázatokra is számítunk az eddigi évek gyakorlata alapján. Nonprofit a cég, nem nyereséget kell termelnünk, hanem a feladatot kell ellátni. A társaság előző évi működési eredményei, az egyesülés előtt gazdálkodás mutatói kezelhetővé teszik a járvány kapcsán felmerült plusz költségeket egyenlőre.

Javasolom a pénzügyi beszámoló elfogadását.

Németh Klára ügyvezető: kialakulását. Kérem a FEB javaslatát, mert a pénzügyi beszámolót elfogadásra az Önkormányzat, mint Alapító elé kell terjesztenünk.

Ezt követően Tölgyesi Edit FEB elnök szavazásra teszi fel a kérdést és a FEB egyhangú, nyílt szavazással, Horváth Csaba FEB tag telefonos igen szavazatával meghozta az

1/2020 (IV.28.)FEB számú határozatát:

A FEB elfogadásra javasolja SZMJV Alapítónak a társaság 2019. évi pénzügyi beszámolóját az I.sz. melléklet szerinti adatokkal.

2. napirendi pont:

§ DR. KÖVESDI ZOLTÁN
 DR. Kövesdi Zoltán ügyvéd
 9700 Szombathely, Céfm Gyula u. 22.
 Adószám: 18897994-2-18
 KASZ: 36014060

Németh Klára ügyvezető: ismertette a 2019-es év szakmai beszámolóját, amely a jelen jegyzőkönyv II.sz. mellékletét képezi.

A szakmai beszámoló elfogadása kapcsán kérdés, észrevétel nem volt.

Ezt követően Tölgyesi Edit FEB elnök szavazásra teszi fel a kérdést és a FEB egyhangú, nyílt szavazással Horváth Csaba FEB tag telefonos igen szavazatával meghozta az

2/2020 (IV.28.)FEB számú határozatát:

A FEB elfogadásra javasolja SZMJV Alapítónak a társaság 2019. évi szakmai beszámolóját.


Ezt követően Koczka Tibor FEB tag és dr. Kövesdi Zoltán jegyzőkönyvvezető ismertetik a vírushelyzet miatt elrendelt különleges intézkedéseket, különösen a Polgármester jöggörének ideiglenes kiterjesztését, illetve azt, hogy a Polgármester egyszemélyben gyakorolhatja a gazdasági társaságok vonatkozásában a Közgyűlés alapítói jogait, így a jelen FEB előterjesztések egyszemélyi elfogadására is jogosult Közgyűlés tartása nélkül..

Ezt követően a FEB ülését az elnök 08:32 perckor , megköszönve a részvétel, berekeszti.

kmft.



Tölgyesi Edit
FEB elnök



Koczka Tibor
FEB tag

DR. KÖVESDI ZOLTÁN IRODA
Kövesdi Zoltán ügyvéd
Géfin Gyula u. 22.
8925 Gyula
Telefon: 38925942-18
Fax: 38925942-18
E-mail: zoltan.kovesdi@kovesdi.ro
Szám: 38925942-18
700 Szám: 38925942-18
Dr. Kövesdi Zoltán ügyvéd
jegyzőkönyvvezető