

# 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 utca 8., karneváliroda

Időpontja: 2021. szeptember 23. 16.00 óra

Jelen vannak:

Gadóczy József, a Felügyelő Bizottság elnöke  
Ferenczy Balázs, a Felügyelő Bizottság tagja  
Dr. Kecskés Lászlóné, a Felügyelő Bizottság tagja, elektronikus hírközlő, zoom segítségével  
Grünwald Stefánia, a társaság ügyvezetője  
Császár Noémi, a társaság alkalmazottja, jegyzőkönyvvezető

A jelenlévők felkérték a jegyzőkönyv vezetésére Császár Noémit, aki a jegyzőkönyv vezetését vállalta, a jegyzőkönyv hitelesítésére a jelenlévők felkérték Ferenczy Balázs tagot, aki a jegyzőkönyv hitelesítését vállalta.

A tagok egyhangúan megállapították, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, majd meghatározták a Felügyelő Bizottság ülésének napirendjét a meghívóban közöltek szerint:

**1./ A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2021. első félévi szakmai- és mérlegbeszámolójának jóváhagyása**

**2./ A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti Terv- módosításának jóváhagyása**

**3./ A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat-módosításának jóváhagyása**

**4./ Egyebek**

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

Az első napirend tárgyalása körében az ülést a Savaria Turizmus Nonprofit Kft 2021. első féléves mérleg és szakmai beszámolójának megtárgyalásával folytatta. Grünwald Stefánia, ügyvezető ismertette a beszámoló főbb pontjait. Előadja, hogy a pályázati támogatási bevételek és a kiadások a második félévben fognak realizálódni, ennek ellenére időarányosan a Kft. pénzügyi helyzete jelenleg jobban áll a tervezetthez képest. A covid-19 pandémia miatt a lezárások idején a háttérmunkák zajlottak, több év elején benyújtott pályázatunk nyert és a szintén első félévben felújított és új szolgáltatásokkal bővült Tourinform Iroda is jobban teljesített az előző évekhez képest. Az FB tagjai a mérleg és szakmai beszámoló tartalmát megvitatták.

**A mérlegbeszámoló fő adatai:**

Nettó árbevétel:	1 303 eFt
Egyéb bevétel:	22 103 eFt
Adózás előtt eredmény:	- 5 370,- eFt
Adózott eredmény:	- 5 370,- eFt

Ezt követően a tagok szavaztak és egyhangúlag meghozták az

**1./ 2021. szeptember 23. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon a Savaria Turizmus Nonprofit Kft 2021. első félévi mérleg- és szakmai beszámolóját elfogadja.

A második napirend tárgyalása körében az ülést a Savaria Turizmus Nonprofit Kft 2021. évi üzleti tervmódosításának megtárgyalásával folytatta. Az ügyvezető előadja az üzleti tervmódosítás indoklását. A Kft. megkapta üzemeltetésre a Történelmi Témaparkot, melynek karbantartására 1 fő gondnok- karbantartót alkalmazott. Továbbá az új pályázatok is befolyásolják a Kft. pénzügyi tervét. Ennek megfelelően szükséges volt módosítani az üzleti tervet. Az FB tagjai az üzleti tervmódosítás tartalmát megvitatták, azt a társaság céljainak célszerű működésének elveivel összeegyeztethetőnek tartották.

Ezt követően a tagok szavaztak és egyhangúlag meghozták a

**2./ 2021. szeptember 23. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon a Savaria Turizmus Nonprofit Kft 2021. évi üzleti tervmódosítását elfogadja.

A harmadik napirend tárgyalása körében az ülést a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatmódosításának megtárgyalásával folytatta. Az ügyvezető előadja a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának okait. A Történelmi Témapark üzemeltetése és a gondnok- karbantartó alkalmazottként történő felvétele indokolta a szabályzat módosítását. Az FB tagjai a Szervezeti és Működési Szabályzat-módosítás tartalmát megvitatták.


Ezt követően a tagok szavaztak és egyhangúlag meghozták a

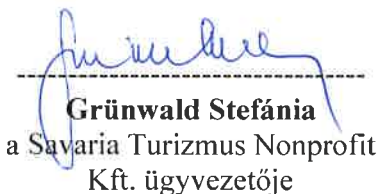
**3./ 2021. szeptember 23. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:**

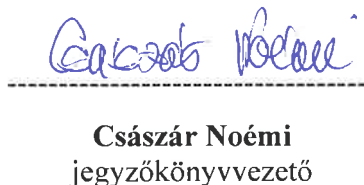
A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon a Savaria Turizmus Nonprofit Kft a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását elfogadja.

K.m.f.

  
-----  
**Gadóczy József**  
a Felügyelő Bizottság elnöke

  
-----  
**Ferenczy Balázs**  
jegyzőkönyv hitelesítő

  
-----  
**Grünwald Stefánia**  
a Savaria Turizmus Nonprofit  
Kft. ügyvezetője

  
-----  
**Császár Noémi**  
jegyzőkönyvvezető