

**Savaria Turizmus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottsága**

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

Az ülés helyszíne: a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. telephelye, 9700 Szombathely, Aréna utca 8., karneváliroda

Időpontja: 2023. szeptember 21. 10.00 óra

Jelen vannak:

Gadóczy József, a Felügyelő Bizottság elnöke
Kolman Gabriella, a Felügyelő Bizottság tagja
Dr. Kecskés Lászlóné, a Felügyelő Bizottság tagja, elektronikus hírközlő, zoom program 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 Kolman Gabriella 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. 2023. első félévi szakmai- és mérlegbeszámolójának jóváhagyása

2./ A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. támogatása az ArcheoROUTE című projektben projektpartnerként való részvételében és nyertes projekt esetén SZMJV Önkormányzata általi önerő biztosításának támogatása

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 2023. első féléves mérleg és szakmai beszámolójának megtárgyalásával folytatta. Grünwald Stefánia, ügyvezető ismertette a beszámoló főbb pontjait. Az FB tagjai a mérleg és szakmai beszámoló tartalmát megvitatták.

A mérlegbeszámoló fő adatai:

Nettó árbevétel:	5 149 eFt
Egyéb bevétel:	33 854 eFt
Adózás előtt eredmény:	- 2 761,- eFt
Adózott eredmény:	- 2 761,- eFt

Ezt követően a tagok szavaztak és egyhangúlag meghozták az

1./ 2023. szeptember 21. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon a Savaria Turizmus Nonprofit Kft 2023. első félévi mérleg- és szakmai beszámolóját elfogadja.

A második napirend tárgyalása körében az ülést a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága az ArcheoROUTE projektben való részvétel megtárgyalásával folytatta. Az ügyvezető előadja a projekt céljait, projekttevékenységét és költségtervét, valamint ismerteti az önerő mértékét. Az FB tagjai a projekt tartalmát megvitatták, ezt követően a tagok szavaztak és egyhangúlag meghozták a

2./ 2023. szeptember 21. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. projektpartnerként való részvételét támogatja az ArcheoROUTE nevű projektben, továbbá nyertes projekt esetén javasolja, hogy az önerőt Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítsa a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. részére a 2024-es évben.

A tagok az Egyebek napirend körében egyebet előadni nem kívántak, ezért az elnök az ülést 10:40 perckor berekesztette.


K.m.f.



Gadóczy József
a Felügyelő Bizottság elnöke



Kolman Gabriella
jegyzőkönyv hitelesítő



Grünwald Stefánia
a Savaria Turizmus Nonprofit
Kft. ügyvezetője



Császár Noémi
jegyzőkönyvvezető

Jelenléti ív





Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Ülése

Időpont: 2023. szeptember 21. 10:00

Helyszín: 9700 Szombathely, Aréna u. 8.

Elektronikus hírközlő segítségével jelen van: Dr. Kecskés Lászlóné, FEB tag

Személyes résztvevők:

	NÉV	ALÁÍRÁS
FEB elnök	Gadóczy József	
FEB tag	Kolman Gabriella	
Jegyzőkönyvvezető	Császár Noémi	
ügyvezető, Savaria Turizmus Nonprofit Kft.	Grünwald Stefánia	

Szombathely, 2022. szeptember 21.

