

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Szombathelyi MSH Rendezvényház Kht. Felügyelő Bizottságának Szombathelyen, 2008. január 28. napján délután 17.00 órakor a Kht. 9700 Szombathely, Március 15. tér 5. szám alatti székhelyén megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

- szavazati joggal:

Pezenhoffer Richárd a FEB elnöke,
Dr. Pap Hunor és
Németh Miklós FEB tagok

- tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül:

Valaska Andrásné végelszámoló
Dr. Kövesdi Zoltán ügyvéd helyett Dr. Sikos Áron ügyvédjelölt, jogi képviselő

A FEB ülését a FEB elnöke a kitűzött időpontban megnyitotta és köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülésen valamennyi FEB tag megjelent, így a FEB határozatképes.

A mai FEB ülés a következő napirendi pontot tárgyalja:

1. napirendi pont: Tájékoztatás a Kht. 2007. évi végelszámolói záró mérlegéről.
2. napirendi pont: A PINO Műsoriroda tartozásának értékesítéséről tájékoztatás.
3. napirendi pont: A Savaria Táncverseny szabadalmi jogának átruházása.
4. napirendi pont: A Polihisztor Bt. (Elek Sándor) részére értékesítés céljából átadott, a Savaria Nemzetközi Táncversenyéről készített jubileumi DVD-kről való rendelkezés.
5. napirendi pont: A Kht. vagyonának, illetve iratanyagának átadásáról, illetve megőrzéséről való rendelkezés.

1/2008. (01.28.) számú FEB határozat:

A FEB egyhangú döntéssel jóváhagyta a napirendet, azt kiegészíteni nem kívánta. A FEB egyhangúlag elfogadta Pezenhoffer Richárd FEB elnök személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek és Dr. Sikos Áron személyét jegyzőkönyvvezetőnek.

1. napirendi pont:

Valaska Andrásné végelszámoló:

A zárómérlegben 9.879.000,-Ft veszteség szerepel, melynek kialakulásában két tényező játszik szerepet. Egyrészt az a tulajdonosi döntés, melynek eredményeként a Kht. végelszámolásra került. Ennek betudhatóan ugyanis a Társaság a második félévben nem folytathatta tényleges tevékenységét, így árbevétele sem realizálódhatott. Álláspontom szerint, melyet a korábbi évek tapasztalataira és korábbi évek zárómérlegeire alapozok, tevékenységünk rendes folytatása esetén a mérleg legrosszabb esetben is nullszaldós lett volna. Hangsúlyozom ez az én álláspontom. A másik tényező, ami a negatív eredmény realizálódását nagymértékben befolyásolta az a tény, miszerint a Társaság által - 2005. július 01. és 2007. március 31. között - felhalmozott 22.860.667,-Ft összegű vagyongyarapodásnak a

tulajdonos (Alapító) számára történő térítésmentes átadása után befizetendő 3.617.000,-Ft áfa kötelezettség. Társaságunk ezen pénzügyi kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Ennek nyomán a FEB meghozta a

2/2008. (01.28.) számú FEB határozatot egyhangúlag elfogadva a végelszámolói előterjesztést.

2. napirendi pont:

A Kht jogi képviselőjében eljáró DR. KÖVESDI ÜGYVÉDI IRODA munkatársa dr Sikos Áron arról tájékoztatta a Felügyelőbizottságot, miszerint a követelés értékesítése (engedményezése) érdekében az irodavezető ügyvéd dr Kövesdi Zoltán megtette a szükséges lépéseket, mely eredményeként az elkövetkező napokban megnyugtatóan rendeződhet a PINO Műsoriroda felé fennálló követelés jogi sorsa, így az csak részben jelent veszteséget, hiszen az engedményezés után az engedményes faktoráló cég hajtja be a követelést.

A tájékoztatást a FEB egyhangú szavazási eredménnyel elfogadta a

3/2008. (01.28.) számú FEB határozat formájában.

3. napirendi pont:

A „Savaria Táncverseny” mint védjegy formában a Kht. által tulajdonolt vagyoni értékű jog átruházása tekintetében a jogi képviselő előadta, hogy a legcélszerűbb az alapító részére történő átadás lenne, mely aktus után Szombathely MJV Közgyűlése dönthet arról, hogy a védjegy tekintetében kinek kíván a Kht végelszámolása után használati jogot biztosítani akár ingyenes, akár visszerhes formában.

A tájékoztatás alapján a Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a

4/2008. (01.28.) Számú FEB határozatot annak elfogadása tárgyában.

4. napirendi pont:

Dr Pap Hunor FEB- tag a napirend vonatkozásában azzal a javaslattal élt, hogy a Polihisztor Bt az átvett DVD- kel tételesen számoljon el. Amennyiben a visszaszolgáltatók adathordozók a Bt érdekkörében felmerült okból kifolyólag károsodtak, avagy Elek Sándor üzletvezető nem tud elszámolni a Kht felé, úgy a DVD- k árát piaci értéken fizesse meg a Kht részére.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot módosítás nélkül egyhangúlag elfogadta az

5/2008. (01.28.) számú FEB határozat által.

5. napirendi pont:

A napirend témája már részben lezajlott tény- hívta fel a figyelmet Pezenhoffer Richárd FEB elnök. Az FB tagok ugyanakkor egyetértettek abban, hogy a Kht. vagyona közvagyonni jellegű, az alapító részére történő átadással pedig ténylegesen is azzá vált. Az iratok pedig

közérdeklődésre is számot tartó dokumentumok, nem is szólva arról, hogy a hatóságok ellenőrzése céljából még évekig biztonságos őrzésükről kell gondoskodni a végelszámolás, azaz az MSH Kht jogutód nélküli megszűnését követően is.

A fent elhangzottakra tekintettel a végelszámoló javaslatára a FEB egyhangúlag az alábbi tartalommal fogadta el a

6/2008. (01.08.) számú FEB határozatot:

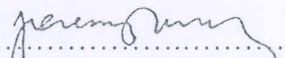
Szombathely MJV Közgyűlése- vagy annak megbízotta - az átvett vagyon sorsáról a végelszámolás befejeztével haladéktalanul, de legkésőbb az ezt követő rendes ülésen tájékoztassa a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, amely hatáskörében tegyen javaslatot annak felhasználásáról a Közgyűlés felé.

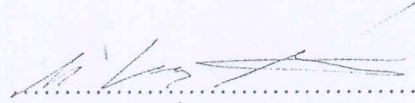
A Kht iratainak átadás- átvételi eljárása pedig az iratokról készített tételes és számozott oldalakból álló iratkönyv alapján történjen teljes körűen dokumentált formában. A Sportház épületének bizonytalan jövőbeni sorsa miatt az alapító gondoskodjon az iratok megfelelő őrzéséről is.

Egyéb napirendi pont és észrevétel hiányában Pezenhoffer Richárd megköszönte a részvételt utalva arra, hogy még egyszer mindenképpen össze kell hívni a FEB tagokat.

Ezt követően a FEB ülését 18 órakor berekesztette.

k. m. f.


Pezenhoffer Richárd
FEB elnök


Dr. Sikos Áron ügyvédjelölt
jegyzőkönyvvezető