

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának 2016. évi beszámolójáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának elnöke elkészítette a 2016. évi tevékenységükről szóló beszámolóját, amelyet 2017. április 20-án megküldött. A beszámoló és a jegyzőkönyvek az előterjesztés 2. mellékletét képezik.

A felügyelőbizottság 2016-ban öt alkalommal ülésezett az alábbiak szerint:

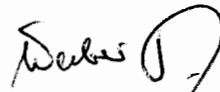
Felügyelőbizottság üléseinek időpontja	Az ülésen tárgyalt témák
2016. február 22.	Kőrösi Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata
	Közművelődési Megállapodás módosítása
	Ingatlanhasználati szerződés módosítása
2016. április 6.	Kőrösi Nonprofit Kft. 2015. évi számviteli és szakmai beszámolója
	Felügyelőbizottság 2015. évi beszámolója
	Kőrösi Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2015. évi beszámolója
	Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve
2016. május 23.	Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének kiegészítése
2016. június 28.	Felügyelőbizottság 2016. évi munkaterve
2016. november 8.	Kőrösi Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

A beszámolót a felügyelőbizottság a 2017. április 4-i ülésén megtárgyalta, és a 15/2017. számú határozatával elfogadta és az Alapítónak elfogadásra javasolta.


II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2017. április „25”


Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2017. (IV. 27.) határozata

**a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának 2016. évi beszámolójáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2016. évi beszámolóját elfogadja.

K- 39/2017

**A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának 2016. évi beszámolója**

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága ügyrendjének és munkatervének megfelelően a Képviselő-testület felhatalmazása alapján gyakorol felügyeletet a Társaság tevékenysége fölött, és ennek érdekében rendszeresen ülésezik.

A Felügyelő Bizottság a **2016. évben öt alkalommal ülésezett**, mindegyik alkalommal határozatképes volt. Az üléseken részt vett a Társaság ügyvezetője, a gazdasági vezető és a Társaság jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda képviselője, a Társaság Könyvvizsgálója, és a jegyzőkönyv vezetésével megbízott alkalmazott.

1. A Felügyelő Bizottság a **2016. február 22-ei ülésén** megtárgyalta és elfogadta a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Közművelődési Megállapodás és az Ingatlanhasználati Szerződés módosítását.
2. A Felügyelő Bizottság a **2016. április 6-ai ülésén** megtárgyalta és elfogadta a Társaság 2015. évi Számviteli és szakmai beszámolóját, a Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolóját, a Társaság könyvvizsgálójának 2015. évi beszámolóját, valamint a Társaság 2016. évi Üzleti tervét.
3. A Felügyelő Bizottság **2016. május 23-ai ülésén** megtárgyalta és elfogadta a Társaság 2016. évi Üzleti tervének kiegészítését, valamint a Társaság könyvvizsgálóját (Triász-Audit Kft.) a következő egy évre.

2 → 4. A Felügyelő Bizottság **2016. június 28-ai** ülésén megtárgyalta és elfogadta a Felügyelő Bizottság 2016. évi munkatervét.

5. A Felügyelő Bizottság **2016. november 8-ai** ülésén megtárgyalta és elfogadta a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítási javaslatát.

Budapest, 2017. ~~04.~~ / ~~04.~~



/: Somlyódy Csaba: /

a Felügyelő Bizottság

elnöke

Budapest, Szent László tér 7-14.
H-1105

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági ülésén 2016. február 22-én, hétfőn 17 órakor, az ügyvezetői irodában.

Jelen vannak:

Somlyódy Csaba, Felügyelő Bizottsági Elnöke
Jáger Erika, Felügyelő Bizottság Tagja
Pluzsik Gábor, Felügyelő Bizottság Tagja
Dr. Deák József, a Társaság Ügyvédje
Varga Eszter, a Társaság Könyvvizsgálója
Joós Tamás, a Társaság Ügyvezetője
Papp Lászlóné Sándor Valéria, gazdasági vezető
Kovács Dorottya, jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:

1. A Kőrösi Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata valamint a Közművelődési megállapodás és Ingatlanhasználati szerződés módosításáról.
Előadó: Joós Tamás ügyvezető
2. A Kőrösi Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodási adatairól való tájékoztatás.
Előadó: Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető
3. A tájékoztató a TRIASZ-AUDIT kft. vizsgálatának megállapításairól a Kőrösi Kft. könyvvezetéséről tárgyában.
Előadó: Varga Eszter könyvvizsgáló
4. A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. évi költségvetési terve.
Előadó: Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető
5. Egyebek

Somlyódy Csaba FB Elnök:

Köszönti a Felügyelő Bizottság Ülésén a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Bizottság három fővel megjelent, ezáltal határozatképes. Kéri a megjelenteket, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeiket, megjegyzéseiket tegyék meg. Egyéb javaslat nem lévén, Elnök úr szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

1. A Kőrösi Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata a tulajdonossal folytatott konzultáció alapján többször módosult, a jelenlegi formáját az Alapító véglegesnek szánja, és ezért az Ügyvezető útján azt a Felügyelő Bizottság részére elfogadásra javasolja.

Somlyódy Csaba FB Elnök:

Az Elnök úr megerősítette, hogy a Társaság SZMSZ-e végleges formájában, és az Alapító által javasolt módosításokkal megfelel az SZMSZ követelményeinek.

Dr. Deák József ügyvéd:

A Társaság ügyvédje megerősítve az Elnök véleményét, kijelentette, hogy az SZMSZ jogilag is megfelel az előírásoknak. Javasolja a szabályzat egy év múlva történő felülvizsgálatát.

Somlyódy Csaba FB Elnök:

Az SZMSZ elfogadását javasolja, és szavazásra bocsátja.

1 /2016. sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. Szervezési és Működési Szabályzatát a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

2. Az Alapító és a Társaság között létrejött Közművelődési Megállapodás és Ingatlanhasználati Szerződés módosítása

Joós Tamás ügyvezető:

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Alapító a Közművelődési Megállapodást és az Ingatlanhasználati Szerződést egy minisztériumi vizsgálat megállapításainak ismeretében szükségesnek tartotta módosítani. A módosítás a Közművelődési Megállapodás, és az Ingatlanhasználati Szerződés esetében a mellékelt dokumentumokban megtalálható, olvasható.

2 /2016.sz. határozat

A Közművelődési Megállapodás és az Ingatlanhasználati Szerződés Alapító általi módosítását (2016. január 21. KT. ülés) a felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

3. A Kőrösi Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodási adatairól való tájékoztatás

Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető:

A Társaság gazdasági vezetője tájékoztatást adott a jelenlévőknek a Kőrösi Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásáról szóló előzetes adatokról. A végleges adatokat a 2015. évről szóló mérleg és a számviteli beszámoló fogja tartalmazni, melyet a Társaság 2016. március 31-ig készít el. A tájékoztatót a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

4. A tájékoztató a TRIASZ-AUDIT kft. vizsgálatának megállapításairól a Kőrösi Kft. könyvvizetéséről tárgyában

Varga Eszter könyvvizsgáló:

A könyvvizsgáló tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Társaságnál két alkalommal volt könyvvizsgálói ellenőrzés, melyről az írásos könyvvizsgálói vezetői levél készült. (A dokumentumokat a jelenlévők előzetesen e-mailben megkapták.) Javaslatok fogalmazódnak meg a könyvvizsgáló részéről, hogy a Társaság vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a jogszabályi eljárás szerint, a közhasznúság minősítést megszerezze. A tájékoztatót a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

5. A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. évi költségvetési terve

Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető:

A Társaság gazdasági vezetője tájékoztatta jelenlévőket, hogy a KFT. 2016. január 19-én volt az Alapítónál költségvetési egyeztetésen, melynek eredményeként meghatározásra került a Társaság Alapító általi finanszírozásának mértéke, ill. a saját bevételek. A költségvetés a költségvetési szervként működő intézményi tervezőtáblában lett meghatározva.

Somlyódy Csaba FB Elnök:

A Felügyelő Bizottság Elnöke tájékoztatást kér a 2016. évi önkormányzati rendezvények finanszírozásáról.

Joós Tamás Ügyvezető:

Tájékoztatta jelenlévőket, hogy a 2016. évi önkormányzati rendezvények összköltségvetése az Alapító által még nem lett meghatározva, de reményeink szerint, a Társaság üzleti terve tartalmazni fogja. A tájékoztatást a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

6. Egyebek

a. Tájékoztató a „Foglaljon helyet nálunk!” PR akcióról:

Joós Tamás Ügyvezető:

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Társaság 2016. január 22. és május 31. között „Foglaljon helyet nálunk!” címmel székjog és támogatói kedvezmény akciót indított. A részletes felhívást a jelenlévők az erről szóló dokumentum által megismerték.

b. Tájékoztató a Társaság ellen indított végrehajtásról:

Joós Tamás Ügyvezető:

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az FKF. adminisztrációs hiba *(nem megfelelő számla kiállító általi küldése)* miatt végrehajtást kezdeményezett a Társaság ellen, amely a NAV honlapján közzétételre

került. Amikor ez a Társaság tudomására jutott, a gazdasági osztály a szükséges intézkedéseket megtette, és ennek eredményeképp, a végrehajtási eljárást megszüntették. A Társaság az adminisztrációs tévedés elismeréséről az FKF. részéről levélben tájékoztatást kapott. A tájékoztatást a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

c. Tájékoztatás a Társaságnál történt NAV ellenőrzésről

Joós Tamás Ügyvezető:

Tájékoztatotta a jelenlévőket, hogy a Társaságnál 2016. február 13-án, a NAV munkatársai ellenőrzést tartottak, melynek célja az egyik (terembérleti jogviszonyban megvalósuló) színházi előadásra szóló próbavásárlása történt meg. Az ellenőrzés során az adóellenőrök a ruhatári szolgáltatást is igénybe vették, melynek során nem kaptak bizonylatot a befizetett (2 x 100 Ft) összegről. Emiatt a mellékelt jegyzőkönyv szerint adóhatósági eljárást kezdeményeztek a Társaság ellen. Az Ügyvezető tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az esetet követően belső vizsgálatot indított, melynek során megállapítást nyert, hogy a rendezvény ügyeletes munkavállalója mulasztást követett el, mert nem biztosított ruhatári bizonylatokat a rendezvényhez. Ezen mulasztását a munkavállaló elismerte. A Társaság élve a lehetőséggel, észrevételt fog tenni az adóellenőrzésről szóló jegyzőkönyvhöz, és az adóhatósági eljárásról a Felügyelő Bizottságot folyamatosan tájékoztatni fogja. A tájékoztatást a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

d. A Felügyelő Bizottság következő ülésének meghatározása

Somlyódy Csaba FB Elnök:

A következő ülést 2016. április 4-én, 17 órára kívánja összehívni. Napirenden a következők szerepelnek:

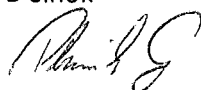
1. A Társaság 2015. évi beszámolója
2. A Társaság 2016. évi üzleti terve
3. A Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolója
4. A Felügyelő Bizottság 2016. évi munkaterve
5. A Társaság 2015. évről szóló könyvvizsgálói jelentés

Az Elnök úr megköszönte a részvételt és az ülést lezárta.

Budapest, 2016. február 22.



Somlyódy Csaba
FB elnök



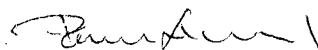
Pluzsik Gábor
FB tag



Jager Erika
FB tag



Joós Tamás
ügyvezető



Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető



Kovács Dorottya
jegyzőkönyvvezető

Budapest, Szent László tér 7-14.

H-1105

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági ülésén 2016. április 6-án, 17 órakor az ügyvezetői irodában.

Jelen vannak:

Somlyódy Csaba, Felügyelő Bizottsági Elnöke
Pluzsik Gábor, Felügyelő Bizottság Tagja
Dr. Deák József, a Társaság Ügyvédje
Varga Eszter, a Társaság Könyvvizsgálója
Joós Tamás, a Társaság Ügyvezetője
Papp Lászlóné Sándor Valéria, gazdasági vezető
Kovács Dorottya, jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:

1. A Kőrösi Nonprofit Kft. 2015. évi Számviteli és szakmai beszámolója
Előadó: Joós Tamás ügyvezető és Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető
2. A Kőrösi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. évi beszámolója
Előadó: Somlyódy Csaba elnök
3. A Kőrösi Nonprofit Kft 2015. évi könyvvizsgálói beszámolója
Előadó: Varga Eszter Ágnes könyvvizsgáló TRIÁSZ AUDIT Kft.
4. A Kőrösi Nonprofit Kft. Üzleti terve 2016.
Előadó: Joós Tamás ügyvezető
5. Egyebek

Somlyódy Csaba FB Elnök:

Köszönti a Felügyelő Bizottság Ülésén a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Bizottság 2 fővel megjelent, az igazoltan hiányzó harmadik tag Jager Erika - élve a FB Ügyrendjének 11. pontjában foglaltakkal – telefonon adja le szavazatát a napirendek esetében - azonban határozatképes. Kéri a megjelenteket, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeiket, megjegyzéseiket tegyék meg. Egyéb javaslat nem lévén, Elnök úr szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

1. A Kőrösi Nonprofit Kft. 2015. évi Számviteli és szakmai beszámolója

A Társaság **2015. évi számviteli és szakmai beszámolóját** a felügyelő bizottság azt ülést megelőzően elektronikus úton megkapta és tanulmányozta.

Somlyódy Csaba FB Elnök:

Az Elnök úr megerősítette, hogy a beszámoló anyagát a tagok megkapták és megismerték.

Papp Lászlóné Sándor Valéria a Társaság gazdasági vezetője:

A számviteli beszámolóból emel ki adatokat, összegzi a beszámoló tartalmát.

Somlyódy Csaba FB Elnök:

A beszámoló elfogadását javasolja, és szavazásra bocsátja.

3 /2016. sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. Számviteli és szakmai beszámolóját a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

2. A Kőrösi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. évi beszámolója

Somlyódy Csaba elnök:

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolója tartalmazza bizottság üléseit és az azokon meghozott határozatokat, illetve a bizottság tevékenységét. A FB 2015. évi beszámolóját elfogadásra javasolja.

4 /2016.sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. FB beszámolóját a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

3. A Kőrösi Nonprofit Kft 2015. évi könyvvizsgálói beszámolója

Varga Eszter könyvvizsgáló:

A könyvvizsgáló tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Társaságnál több alkalommal volt könyvvizsgálói ellenőrzés, melyről írásos könyvvizsgálói vezetői levél készült. (A dokumentumokat a jelenlévők előzetesen e-mailben megkapták.) Javaslatok fogalmazódnak meg a könyvvizsgáló részéről, hogy a Társaság vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a

jogsabályi eljárás szerint, a közhasznúság minősítést megszerezze. A könyvvizsgáló teljes körű záradékkal látja el a beszámolót. A tájékoztatót a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

Somlyódy Csaba FB Elnök:

Elfogadásra javasolja a Kőrösi Nonprofit Kft. 2015. évi könyvvizsgálói beszámolóját, a könyvvizsgálói ellenőrzés nyomon követését, valamint, hogy a könyvvizsgálói jelentést építsék be a Felügyelő Bizottság munkatervébe, ezzel segítve a Társaság belső ellenőrzését.

5 /2016.sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2015. évi könyvvizsgálói beszámolóját, a könyvvizsgálói ellenőrzés nyomon követését, valamint, a könyvvizsgálói jelentés beépítését a Felügyelő Bizottság munkatervébe, a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

4. A Kőrösi Nonprofit Kft. Üzleti terve 2016.

Somlyódy Csaba FB Elnök:

A Felügyelő Bizottság Elnöke tájékoztatást kér a 2016. évi önkormányzati rendezvények finanszírozásáról.

Joós Tamás Ügyvezető:

Tájékoztatta jelenlévőket, hogy a 2016. évi önkormányzati rendezvények összköltségvetése az Alapító által még nem lett meghatározva, de reményeink szerint, a Társaság üzleti terve tartalmazni fogja. A tájékoztatást a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

Somlyódy Csaba FB Elnök:

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadásra javasolja.

6 /2016.sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti tervét a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

6. Egyebek

a. Tájékoztató Zsótér Józsefné bérleti szerződésének felmondásáról

Joós Tamás Ügyvezető:

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Társaság - a házasságkötő terem kialakítása miatt – a Kőrösi épületében található pavilon bérleti szerződését – a szerződésben foglaltak – szerint felmondta. A bérlő panaszt nyújtott be, és ügyvédhez fordult.

Dr. Deák József, a Társaság Ügyvédje:

Ügyvéd úr elmondja, hogy nem lát esélyt a peres ügyre, ugyanis a Társaság törvényesen járt el a szerződés felmondásakor.

b. Tájékoztató a NAV adóhatósági eljárásának ügyéről

Joós Tamás Ügyvezető:

A Társaságnál 2016. február 13-án, a NAV munkatársai ellenőrzést tartottak. Az ellenőrzés során az adóellenőrök a ruhatári szolgáltatást is igénybe vették, melynek során nem kaptak bizonylatot a befizetett (2 x 100 Ft) összegről. Emiatt a mellékelt jegyzőkönyv szerint adóhatósági eljárást kezdeményeztek a Társaság ellen. Az Ügyvezető tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a határozat megérkezett a NAV részéről. Tájékoztatta továbbá a Bizottságot, hogy a Társaság tárgyalást kezdeményez a Workland Iskolaszövetkezettel. A tájékoztatást a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

c. Tájékoztató pályázattal kapcsolatos vitáról

Joós Tamás Ügyvezető:

Tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma állítása szerint a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ költségvetési szerv a pályázat útján kapott pénzeszeget nem szabályszerűen használta, ezért szabálytalansági eljárást indított, amelyről feljegyzés készült. A Társaság, mint jogutód megkifogásolta az eljárást, azonban a pályázat kiírója ezt elutasította.

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.

d. Tájékoztatás közbeszerzésről

Joós Tamás ügyvezető:

Tájékoztatva a Felügyelő Bizottságot, hogy a közbeszerzési tanácsadás ajánlatkérése megérkezett. A Társaság közbeszerzés alá venné a nyomdai szolgáltatásokat, valamint a balatonlellei tábor közétkeztetését. Ehhez tervet készített a Társaság, mely a hivatalos weboldalon is megtalálható. A tájékoztatást a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

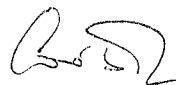
Somlyódy Csaba, FB Elnök:

Elnök úr megköszöni a megjelenést és a közös munkát. Az ülést bezárja.

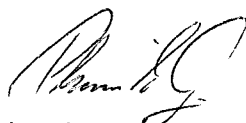
Budapest, 2016. április 6.



Somlyódy Csaba
FB elnök



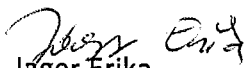
Joós Tamás
ügyvezető



Pluzsik Gábor
FB tag



Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető



Jäger Erika
FB tag



Kovács Dorottya
jegyzőkönyvvezető

Budapest, Szent László tér 7-14.

H-1105

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági ülésén 2016. május 23-án, 17 órakor az ügyvezetői irodában.

Jelen vannak:

Somlyódy Csaba, Felügyelő Bizottsági Elnöke
Jáger Erika, Felügyelő Bizottság Tagja
Pluzsik Gábor, Felügyelő Bizottság Tagja
Dr. Deák József, a Társaság Ügyvédje
Varga Eszter, a Társaság Könyvvizsgálója
Joós Tamás, a Társaság Ügyvezetője
Papp Lászlóné Sándor Valéria, gazdasági vezető
Kovács Dorottya, jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:

1. A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti tervének kiegészítése
Előadó: Joós Tamás ügyvezető és Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető
2. A Kőrösi Nonprofit Kft. könyvvizsgálói megbízása (új megbízási szerződés)
Előadó: Joós Tamás ügyvezető
3. Egyebek

Somlyódy Csaba FB Elnök:

Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 fővel megjelent, a Bizottság határozatképes. Egyéb javaslat nem lévén, Elnök úr szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

1. A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti tervének kiegészítése

A Társaság **2016. évi Üzleti tervének kiegészítését** a Felügyelő Bizottság azt ülést megelőzően elektronikus úton megkapta és tanulmányozta.

Somlyódy Csaba FB Elnök:

Az Elnök úr elmondta, hogy a Tulajdonos az Üzleti tervhez további pontokat fogalmazott meg, így a Társaság szöveges kiegészítést készített.

Joós Tamás ügyvezető:

Tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy a táblákat feltöltötték, és elküldték a kiegészítést a Tulajdonosnak. Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő hatásvizsgálat adatai kiegészítésre szorulnak, amelyeket a Képviselő-testület ülésén szóban kiegészít.

Somlyódy Csaba FB Elnök:

Az Üzleti terv kiegészítését elfogadásra javasolja, és szavazásra bocsátja.

7 /2016. sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti tervének kiegészítését a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

2. A Kőrösi Nonprofit Kft. könyvvizsgálói megbízása (új megbízási szerződés)

Joós Tamás ügyvezető:

Tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy az Alapítóval történt előzetes egyeztetés alapján lehetőség van újabb egy évre megbízni a könyvvizsgálót.

Elmondja, hogy az egyeztetés alapján elkészítette az előterjesztést.

Ügyvezető úr javaslatot tesz a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának (Triász-Audit Kft.) ismételt megbízására.

Somlyódy Csaba Elnök:

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Felügyelő Bizottság is elégedett a könyvvizsgálói teljesítéssel, javasolja a könyvvizsgáló elfogadását a következő egy évre.

8 /2016.sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. könyvvizsgálóját (Triász-Audit Kft.) a következő egy évre a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

3. Egyebek

Somlyódy Csaba, Elnök:

Javasolja, hogy az idén a Társaság készítsen munkaerő-hatékonysági vizsgálatot és építse be a munkatervbe. Javasolja, hogy a Társaság szeptemberben készítsen összefoglalót a nyári táborokról, a terembérlet, a szakmai terület és a marketing tevékenység költségeiről.

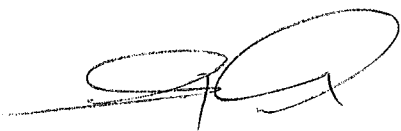
Joós Tamás ügyvezető:

Tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy a Társaságnál május végig belső ellenőrzés folyik, melynek célterülete a szabályozottság. A tájékoztatást a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

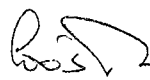
Somlyódy Csaba, Elnök:

Elnök úr megköszöni a megjelenést és a közös munkát. Az ülést bezárja.

Budapest, 2016. május 23.



Somlyódy Csaba
FB elnök



Joós Tamás
ügyvezető



Pluzsik Gábor
FB tag



Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető



Jäger Erika
FB tag



Kovács Dorottya
jegyzőkönyvvezető

Budapest, Szent László tér 7-14.

H-1105

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági ülésén 2016. május 28-án, 17 órakor az ügyvezetői irodában.

Jelen vannak:

Somlyódy Csaba, Felügyelő Bizottsági Elnöke
Jáger Erika, Felügyelő Bizottság Tagja
Pluzsik Gábor, Felügyelő Bizottság Tagja
Dr. Deák József, a Társaság Ügyvédje
Joós Tamás, a Társaság Ügyvezetője
Papp Lászlóné Sándor Valéria, gazdasági vezető
Kovács Dorottya, jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:

1. A Kőrösi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi munkaterve
Előadó: Somlyódy Csaba elnök
2. Egyebek

Somlyódy Csaba FB Elnök:

Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 fővel megjelent, a Bizottság határozatképes. Egyéb javaslat nem lévén, Elnök úr szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

1. A Kőrösi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi munkaterve

A Kőrösi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi munkatervét a Felügyelő Bizottság azt ülést megelőzően elektronikus úton megkapta és tanulmányozta.

Somlyódy Csaba FB Elnök:

Megkérdezi a tagokat, hogy van-e még javaslat a munkaterv tartalmi kiegészítésére. Nincs javaslat, ezért Elnök úr a munkatervet elfogadásra javasolja, és szavazásra bocsátja.

9 /2016. sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi munkatervét a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

2. Egyebek

a) Hidvégi Ildikó elszámolási ügye:

Dr. Deák József ügyvéd:

Ügyvéd úr tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy Hidvégi Ildikó, a Társaság korábbi munkavállalója a KÖSZI tanfolyamok befizetései alkalmával szabálytalanul állított ki nyugtákat. Belső vizsgálat indult az ügyben, a Társaság ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a BRFK X. kerületi kapitányságán, valamint a korábbi munkavállaló megkapta a fizetési felszólítást is. A tájékoztatást a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

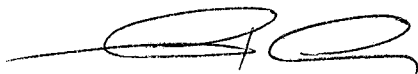
b) A Társaság első öt hónapjának számadatai:

Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető:

A Társaság gazdasági vezetője tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a Társaság első öt hónapjának gazdasági számadatait. A tájékoztatást a Bizottság tudomásul vette.

Elnök úr megköszöni a megjelenést és a közös munkát. Az ülést bezárja.

Budapest, 2016. június 28.



Somlyódy Csaba
FB elnök



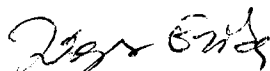
Joós Tamás
ügyvezető



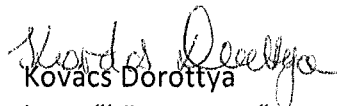
Pluzsik Gábor
FB tag



Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető



Jäger Erika
FB tag



Kovács Dorottya
jegyzőkönyvvezető

Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Nonprofit Kft.

Ikt.sz.: K- 112/2016.

Budapest, Szent László tér 7-14.

H-1105

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági ülésén 2016. november 8-án, 17 órakor az ügyvezetői irodában.

Jelen vannak:

Somlyódy Csaba, Felügyelő Bizottsági Elnöke
Pluzsik Gábor, Felügyelő Bizottság Tagja
Dr. Deák József, a Társaság Ügyvédje
Joós Tamás, a Társaság Ügyvezetője
Gyórfy László, a Társaság Üzemeltetési vezetője
Morassi László, a Társaság Szakmai vezetője
Kovács Dorottya, jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőrösi Nonprofit Kft ügyvezetői munkakörére meghirdetett pályázat döntése
2. Egyebek

Somlyódy Csaba FB Elnök:

Köszönti a Felügyelő Bizottság Ülésén a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Bizottság 2 fővel megjelent, az igazoltan hiányzó harmadik tag Jager Erika - élve a FB Ügyrendjének 11. pontjában foglaltakkal – telefonon adja le szavazatát a napirendek esetében - azonban határozatképes. Kéri a megjelenteket, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeiket, megjegyzéseiket tegyék meg. Egyéb javaslat nem lévén, Elnök úr szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal egyhangúlag elfogad.

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőrösi Nonprofit Kft ügyvezetői munkakörére meghirdetett pályázat döntése

Somlyódy Csaba, FB Elnök:

Elnök úr tájékoztatásul összefoglalja a Kőrösi Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörére meghirdetett pályázat eredményét: két pályamű érkezett a Kőbányai Önkormányzathoz, Joós Tamás jelenlegi ügyvezetőé, valamint Győrffy László, a Társaság jelenlegi üzemeltetési vezetőjéé. A testület végleges döntése előtt Joós Tamás visszavonta pályázatát, a testület Győrffy László pályázatát szavazta meg.

Elnök úr megköszöni az eddigi együttműködést Joós Tamásnak, valamint gratulál Győrffy László kinevezéséhez.

Elnök úr az ügyvezetői munkakör átadásának kérdését veti fel.

Joós Tamás ügyvezető:

Elmondja, hogy az ügyvezetői kinevezés 2016. december 31-ig érvényes, azonban levél formájában az Alapító felé fordult azzal a kéréssel, hogy 2016. november 18-ával átadná a Társaság vezetését, állományban azonban 2016. december 31-ig maradna. Kérelméről 2016. november 10-én tárgyal az Alapítóval.

Ügyvezető úr elmondja, hogy egyeztetve a Társaság gazdasági vezetőjével az év vége alkalmából a munkavállalók részére juttatást biztosít.

Somlyódy Csaba, FB Elnök:

Elnök úr köszöni a tájékoztatást. A 2016. november 18. – 2016. december 31-ig terjedő időszakra a következő két lehetőséget vázolja fel:

1. Az SZMSZ szerinti helyettesítés lép életbe, majd 2017. január 1-jén az új ügyvezető megkezdéné munkáját.
2. Az SZMSZ módosításra kerül, így 2016. november 18-tól az Alapító által kijelölt vezető állású munkavállaló látná el a kft. ügyeit.

Elnök úr Ügyvéd urat kérdezi az SZMSZ módosításának jogi vonatkozásáról.

Deák József ügyvéd:

Ügyvéd úr elmondja, hogy az SZMSZ módosításának jogi akadálya nincs, de mivel tulajdonosi hatáskör alá tartozik, módosítását jelezni kell az Alapító felé.

Somlyódy Csaba, FB Elnök:

Elnök úr szavazásra bocsátja az SZMSZ módosításának kérdését.

10./2016. sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítási javaslatát három igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, javasolja az Alapítónak, az SZMSZ módosításának jóváhagyását.

2. Egyebek

a. A Társaság gazdasági vezetői munkaköre

Joós Tamás ügyvezető:

Tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy a Papp Lászlóné Sándor Valéria, a Társaság jelenlegi gazdasági vezetője 2016. október 4-én benyújtotta felmondását, külföldre költözése okán. Ezt követően 2016. október 24-én visszavonta felmondását. A Társaság ügyvédjével történt egyeztetést követően a jelenlegi gazdasági vezető január 6-ig tölti be munkakörét, ebben az időszakban távmunkában teljesíti feladatait. Az ellenjegyzői jogkörre a Társaság könyvelője került megbízásra. A gazdasági vezetői, valamint a könyvelői munkakör betöltésére az állás pályázat már meghirdetésre került.

Gyórfy László üzemeltetési vezető:

Támogatta ezt az ideiglenes megoldást, egyetért a történetekkel.

Somlyódy Csaba, FB Elnök:

Nyugtázza, hogy a nehéz helyzet ellenére jó megoldás született.

b. A Társaság szakmai területének jelenlegi helyzete

Somlyódy Csaba, FB Elnök:

Kiemeli a „Foglaljon helyet nálunk!” támogatói akció sikerességét, valamint a Kőrösi Lugas kialakításának ötletét. A szakmai vezetőt, valamint az üzemeltetési vezetőt kéri, hogy kérdezi az Újhegyi Közösségi Ház működéséről.

Joós Tamás ügyvezető:

Elmondja, hogy az őszi programok kínálata gazdag, az Újhegyi Közösségi Ház egyre több programot kínál, a Házat egyre inkább megtöltik az újhegyi családok. Kiemeli, hogy a fizető programok 45%-a nem kőbányai lakosokból tevődik össze, hanem a szomszédos kerületekből is érkeznek vendégek.

Morassi László szakmai vezető:

Beszámol a szakmai terület ünnepi készülődéséről (programok, nyitva tartás), valamint elmondja, hogy milyen új programokkal készül a szakma az Újhegyi Közösségi Házba. Kiemeli, hogy leginkább a családi programok a legkeresettebbek.

Gyórfy László üzemeltetési vezető:

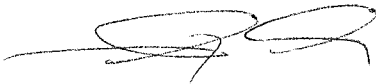
Elmondja, hogy az Újhegyi Közösségi Ház a legjobban felszerelt ház mind technikailag, mint a bútorzat területén. Javításra szoruló része jelenleg nincs.

Somlyódy Csaba, FB Elnök:

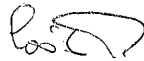
Megköszöni a tájékoztatást. Érdeklődik, van-e még tájékoztatás jellegű téma. Mivel nincs, Elnök úr elmondja, hogy a következő FB ülés helyszíne az Újhegyi Közösségi Ház lesz, amelyet egy helyszíni bejárással köt össze a Felügyelő Bizottság.

Elnök úr megköszöni a megjelenést és a közös munkát. Az ülést bezárja.

Budapest, 2016. november 8.



Somlyódy Csaba
FB elnök



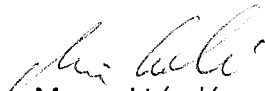
Joós Tamás
ügyvezető



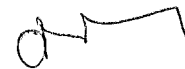
Pluzsik Gábor
FB tag



Jáger Érika
FB tag



Morassi László
szakmai vezető



Gyórfy László
üzemeltetési vezető



Kovács Dorottya
jegyzőkönyvvezető

Budapest, Szent László tér 7-14.
H-1105

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági ülésén 2017. április 4-én, 17 órakor az Újhegyi Közösségi Házban.

Jelen vannak:

Somlyódy Csaba, Felügyelő Bizottsági elnöke
Pluzsik Gábor, Felügyelő Bizottság tagja
Dr. Deák József, a Társaság ügyvédje
Győrffy László, a Társaság ügyvezetője
Papp Lászlóné Sándor Valéria, a Társaság Gazdasági vezetője
Varga Eszter, a Társaság könyvvizsgálója
Kovács Dorottya, jegyzőkönyvvezető

A tervezett napirendi pontok:

1. A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. évi Számveteli és Szakmai Beszámolója
Előadó: Győrffy László ügyvezető
2. A Kőrösi Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2016. évi beszámolója
Előadó: Varga Eszter, a Társaság könyvvizsgálója
3. A Kőrösi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi beszámolója
Előadó: Somlyódy Csaba FB elnök

Somlyódy Csaba FB Elnök:

Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 fővel megjelent, a Bizottság határozatképes.

Győrffy László, ügyvezető:

A napirendi pontok közé kéri felvenni a Kőrösi Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti tervét.

Elnök úr szavazásra bocsátja a napirendi pontok kiegészítését és elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

1. A Kőrösi Nonprofit Kft. Szakmai és Számviteli Beszámolója

A Társaság 2016. évi Szakmai és Számviteli Beszámolóját a Felügyelő Bizottság az ülést megelőzően elektronikus úton megkapta és tanulmányozta.

Gyórfy László ügyvezető:

Ügyvezető úr elsőként a Szakmai Beszámolót foglalja össze. Az Újhegyi Községi Ház működését emeli ki, mint új tagintézmény, röviden ismerteti a szakmai területeket, elmondja, hogy egy új terület is megjelenik a szakmai síkon, a komolyzene.

Somlyódy Csaba, FB elnök:

A műszaki feltételek 2016-ban való megvalósulásáról, a technikai felszereltség állapotáról kérdezi Ügyvezető urat, valamint a Helytörténeti Gyűjtemény átalakításához kapcsolódó pályázatról.

Gyórfy László, ügyvezető:

Elmondja, a feltételek nem romlottak, az Újhegyi Községi Ház felújításával még jobb lett. A Társaság technikai felszereltsége jó, elmondja, a Társaság partnerei mindig kiemelik, hogy technikailag mennyire jól felkészült a Társaság. Ügyvezető úr elmondja, leginkább a tagintézmények épületeinek felújítása lenne szükséges. Kisebb javításokat önerőből is megold a Társaság, de nagyobb beruházásokat a Tulajdonos segítségével nem tud teljesíteni.

Ügyvezető úr elmondja, hogy a Helytörténeti Gyűjteményhez kapcsolódó pályázatot visszavonták, a tervek készen vannak és várják a pályázat újra kiírását.

További hozzászólás és észrevétel nincs, a Felügyelő Bizottság rátér a Társaság Számviteli Beszámolójára.

Papp Lászlóné Sándor Valéria, a Társaság gazdasági vezetője:

A Számviteli Beszámolóból emel ki adatokat, összegzi a beszámoló tartalmát. Bemutatásra kerülnek a bevételek, szakmai és bérleti bevétel 50-50%, az egyéb bevételek, amelyek pályázatokból és a Tulajdonos támogatását tartalmazza, valamint a kiadások. Összegezve, a Társaság a 2016. évet -566 E Ft veszteséggel zárja.

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.

Somlyódy Csaba, FB elnök:

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. évi Szakmai és Számviteli Beszámolóját elfogadásra javasolja, és szavazásra bocsátja.

12/2017. sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. évi Szakmai és Számviteli Beszámolóját a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

2. A Kőrösi Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2016. évi beszámolója

Varga Eszter, a Társaság könyvvizsgálója:

Elmondja, a Társaság Számviteli Beszámolóját elolvasta, és megállapítja, hogy minden benne szereplő adat valós, hiteles záradékkal látta el a beszámolót. Kiemeli, hogy a Társaság 2016-ban már az Áfa-t is vissza tudta igényelni. A 2016-os évben öt vezetői levelet készített a könyvvizsgáló, amely a Társaság működésének segítése céljából.

Deák József, a Társaság ügyvédje:

Ügyvéd úr felhívja a figyelmet arra, hogy veszteség esetén a pályázatok elbírálásánál a Társaság hátrányba kerülhet (esetleg kizárhatják a pályázattól).

Varga Eszter, a Társaság könyvvizsgálója:

Elmondja, pályázatok esetében 2 évet kérnek bemutatásra, a Társaság ebben a tekintetben nem veszteséges.

Somlyódy Csaba, FB elnök:

Elnök úr a gazdasági osztály feladatellátásáról, létszámáról kérdez.

Győrffy László, ügyvezető:

Elmondja, hogy a Társaság létszámadatairól az 2017. évi Üzleti Tervben tér ki, amelynek központi eleme a bérrendezés.

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.

Somlyódy Csaba, FB elnök:

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. december 31-ei fordulónapra beérkezett mérlegből, melyben az eszközölés forrásegyező végösszege 77005 E Ft, az adózott eredmény -566 E Ft veszteséget elfogadja és szavazásra bocsátja.

13/2017. sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. december 31-ei fordulónapra beérkezett mérlegből, melyben az eszközölés forrásegyező végösszege 77005 E Ft, az adózott eredmény -566 E Ft veszteséget a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

3. A Kőrösi Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Terve

A Társaság 2017. évi Üzleti Tervét a Felügyelő Bizottság az ülést megelőzően elektronikus úton megkapta és tanulmányozta.

Gyórfy László, ügyvezető:

Ügyvezető úr összegzi a 2017. évi Üzleti Tervet, melynek fontos része a bérügy. Elmondja, hogy az Üzleti terv elkészítésekor a működésre/üzemeltetésre helyeződött a hangsúly, hiszen ez az alapja annak, hogy a Társaság szakmai területe is jól működjön. Cél a gazdaságosabb, energiatakarékosabb működés, az így megtakarított összegeket további fejlesztésekre lehet költeni.

Papp Lászlóné Sándor Valéria, a Társaság gazdasági vezetője:

Röviden bemutatja a 2017. évi Üzleti Terv számszaki adatait, amely tartalmazza a Tulajdonos által már elfogadott költségvetésen kívül a kerületi önkormányzati rendezvények adatait is. Bemutatja, hogy mi változott a 2016. évhez képest.

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.

Somlyódy Csaba, FB elnök:

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2017. Üzleti Tervét elfogadásra javasolja, és szavazásra bocsátja.

14/2017. sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervét a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

4. A Kőrösi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi Beszámolója

Somlyódy Csaba, FB elnök:

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Felügyelő Bizottság 2016. évi beszámolója tartalmazza a bizottság üléseit és az azokon meghozott határozatokat, illetve a bizottság tevékenységét. A felügyelő Bizottság 2016. évi beszámolóját elfogadásra javasolja.

15/2017. sz. határozat

A Kőrösi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi Beszámolóját a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, egyhangúan elfogadja, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

5. Egyéb

Gyórfy László, ügyvezető:

Tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy új munkakör kerül létrehozásra, emiatt SZMSZ módosításra kerül sor. A módosítást benyújtották a Tulajdonos részére.

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.

Somlyódy Csaba, FB elnök:

Egyéb kérdés és hozzászólás nincs, ezért Elnök úr megköszöni a munkát és bezárja az ülést.

Budapest, 2017. április 4.



Somlyódy Csaba
FB elnök



Gyórfy László
ügyvezető

Pluzsik Gábor
FB tag



Jáger Erika
FB tag



Papp Lászlóné Sándor Valéra
gazdasági vezető



Kovács Doróttya
jegyzőkönyvvezető