

# JEGYZŐKÖNYV

A Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága (továbbiakban FeB.) 2012. május 18-án megtartott üléséről.

Helye: Internet (számítástechnikai segítséggel létrejött konferencia-beszélgetés)

Időpontja: 2012. május 18. 20 óra 00 perc

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti személyek.

\* \* \*

A FeB. elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét. Az Ügyrend szerint mindhárom tag jelenléte szükséges a határozathozatalhoz, ez a feltétel teljesül. Javaslatot tett a meghívóval kiküldött napirendre.

## A napirendi javaslat:

1. A Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló megtárgyalása
2. A Kft. könyvvizgálatáról szóló jelentés megtárgyalása
3. A Kft. közhasznúságáról szóló eredmény-kimutatás megtárgyalása
4. A Kft. 2012. évi üzleti tervének megtárgyalása
5. Egyéb észrevételek, javaslatok, határozathozatalok

A felügyelőbizottsági tagok 3 igen szavazattal a napirendi javaslatot elfogadták.

1. A Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló megtárgyalása.

A Kft. által elkészített és a felügyelőbizottság tagjainak elektronikus úton megküldött anyag tárgyilagos összeállítású, azt tanulmányozva kifogásolható elemet nem találtunk.

2. A Kft. könyvvizgálatát az alakulásakor bejegyeztetett független könyvvizsgáló, a Feigl – Audit Könyvvizsgáló Kft. végezte el. A felügyelőbizottság a vizsgálat megállapításait nem kérdőjelezi meg, megaláztatással veszi tudomásul, hogy a könyvvizgálat sem mutatott ki semmilyen hibát, vagy arra utaló momentumot.

3. A Kft. közhasznúsági eredmény-kimutatásának megtárgyalása.

Mivel ez a forma előírás az egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezeteknél, célszerűen ilyen módon készült a közhasznúsági kimutatás. Az eredmény-kimutatás a Kft. gazdálkodásának jelentős javulásáról tanúskodik, amit a felügyelőbizottság örömmel állapított meg.

#### 4. A Kft. 2012. évi üzleti tervének megtárgyalása

A felügyelő bizottság tagjai az ez évre kitűzött célokkal egyetért, megvalósításukat reális célkitűzésnek és végrehajthatónak tartja.

A pénzügyi elképzelések is megvalósíthatóak véleményük szerint, ha tartalmazznak is kissé kockázatos elemeket, mint a mezőgazdasági termelés általában.

#### 5. Egyebek.

A Kft. gazdálkodása a felügyelő bizottság tagjai szerint a 2011. évben igen jelentősen javult. Az ismereteink szerint több esetben is jelentős áldozatokat követelő gazdálkodási évben sikerült felszámolni a Kft. előző évben felhalmozódott – máig nem teljesen tisztázott okokból keletkezett – veszteségét és egyenlegét pozitívrá fordította.

Köszönet jár ezért elsősorban az ügyvezető Gulyás Lászlónak, az adminisztratív munkákat ellátó Gombár Erkli Katalinnak és a kivitelezési munkákban is nagy feladatokat vállaló Király Győzőnek.

Több alkalommal is kapcsolati tőkéjük jelentős használatával tették lehetővé a bölcsődei nagy projekt határidőre történt átadását.

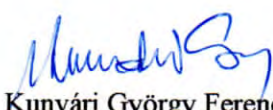
A könyvelését végző Horváth Terézia a felügyelő bizottság álláspontja szerint szakszerűen, a lehetőségeket és a szabályokat minden szempontból figyelemmel kísérte, jól alkalmazta. A két hetes NAV felülvizsgálat sem talált semmi kifogásolhatót a Kft. könyvelésében. Köszönjük pontos és magas szintű szakmai munkáját.

Határozathozatalok, szavazások.

\* \* \*

Egyéb felvetés nem volt, így az ülést a felügyelőbizottság elnöke berekesztette.

Bátmonostor, 2012. május 18.

  
Kunvári György Ferenc  
FeB. elnök.



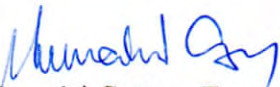


## HATÁROZATOK

### 1/2012. (05.18.) FEB. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság, tagjai egyhangú, 3 igen szavazatával a Kft. 2011. évről szóló egyszerűsített beszámolóját elfogadja.

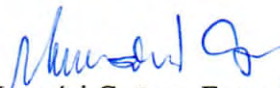
K.m.f.

  
Kunvári György Ferenc  
FeB. elnök.

### 2/2012. (05.18.) FEB. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság, tagjai egyhangú, 3 igen szavazatával a Kft. 2011. évének könyvvizsgálatáról szóló jelentését jóváhagyja, illetve elfogadja.


K.m.f.

  
Kunvári György Ferenc  
FeB. elnök.

### 3/2012. (05.18.) FEB. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság, tagjai egyhangú, 3 igen szavazatával a Kft. 2011. évi közhasznúságáról szóló kimutatását elfogadja.


K.m.f.

  
Kunvári György Ferenc  
FeB. elnök.


### 4/2012. (05.18.) FEB. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság, tagjai egyhangú, 3 igen szavazatával a Kft. 2012. évi üzleti tervét elfogadja.

K.m.f.

  
Kunvári György Ferenc  
FeB. elnök.

Bátmonostor, 2012. május 18.



  
Kunvári György Ferenc  
FeB. elnök.



## Ez a JELENLÉTI ÍV

### A Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága

2012. május 18-án számítástechnikai segítséggel megtartott ülése jegyzőkönyvének elválaszthatatlan részét képezi.

N É V	Kft-vel kapcsolatos tisztség	a l á í r á s
Szatmári Jenő	felügyelőbizottsági tag	
Sümegei Imre	felügyelőbizottsági tag	
Kunvári György	felügyelőbizottsági elnök	