

Jegyzőkönyv a Tatai Rend-ház Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának üléséről 2023. május 24-én

Jegyzőkönyv

Készült a Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén.

Időpont: 2023. 05.24. 8⁰⁰

Helyszín: Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. székhelye; 2890 Tata, Tanoda tér 5/A.

Jelenlévők:

Dr. Varga András	FB elnöke
Simon Csilla	FB tag
Oláhné Komlósy Mária	FB tag
Kuszák Gyula	cégvezető
Stamler Jánosné	könyvvizsgáló
Dr. Varga József	ügyvéd
Toth-Angyal Julianna	irodavezető, a Jegyzőkönyv vezetője.

Acsainé Dávid Ágnes ügyvezető Asszony levélben a Felügyelő Bizottság rendelkezésére bocsátotta a Kft. 2022. évi Beszámolóját, könyvvizsgálói iratait; Dr. Varga András elnök Úr pedig a Felügyelő Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló Beszámolóját küldte meg véleményezésre.

Az iratokban foglaltakat a Felügyelő Bizottság megismerte.

Kuszák Gyula cégvezető tájékoztatta a jelenlévőket a következőről:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2023.(III.30) határozatával döntött a kizárólagos tulajdonában lévő Tatai Rend-ház Kft. nonprofit gazdasági társaságként való további működéséről.

Tisztelettel jelzem, hogy a Tulajdonosi határozat, valamint annak megfelelően a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága 2023. április 6-i döntése szerint a változás 2023. április 1-ji hatályát követően

Társaságunk nonprofit gazdasági társaságként működik tovább, és elnevezése a továbbiakban:

Tatai Rend-ház Nonprofit Kft.

Adószáma: 26498825-2-11

Székhelye: 2890 Tata, Tanoda tér 5/A.

Jegyzőkönyv a Tatai Rend-ház Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának üléséről 2023. május 24-én

A felügyelő bizottsági ülés napirendjére a Meghívóval egyező tartalommal a Dr. Varga András elnök tett javaslatot:

- I. A Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. 2022. évi Beszámolója és könyvvizsgálói iratai
- II. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről készült 2022. évi Beszámoló

Határozati javaslat:

4/2023.(05.24.) sz. FB. határozat: A Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta a Meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Szavazati arány:
jelenlévő 3 egyhangú elfogadó szavazat.

I. A Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. 2022. évi Beszámolója és könyvvizsgálói iratai

Hozzászólások:

Stamler Jánosné:

Eredményes évet zárt a Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. a beszámolót eszközök és források 44.746.000,- Ft mérlegfőösszeggel és 6.939.000,- Ft adózott eredménnyel javasolja elfogadásra és hitelesítő záradékkal látta el az éves beszámolót a könyvvizsgáló.

Oláhné Komlósy Mária:

Az eredmény leginkább a saját vállalkozási bevételből származott.

Dr. Varga András:

A tavalyi év eredménye köszönhető a takarékos gazdálkodásnak, az Önkormányzati támogatásoknak és a bevételi lehetőségek kihasználásának. Köszönjük a cégvezetés munkáját.

Határozati javaslat:

5/2023. (05.24.) sz. FB. határozat: A Felügyelő Bizottság megismerte és Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének elfogadásra javasolja a Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. 2022. évi Beszámolóját a könyvvizsgálói hitelesítő záradék figyelembevételével eszközök és források 44.746.000,- Ft mérlegfőösszeggel és 6.939.000,- Ft adózott eredménnyel.

Szavazati arány:

jelenlévő 3 egyhangú elfogadó szavazat.

II. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről készült 2022. évi Beszámoló

A Felügyelő Bizottság elnöke előzetesen írásban megküldte a bizottság munkájáról készült beszámolót az FB tagjai részére. Kérdezi a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kiegészítési javaslatuk a Beszámoló tervezetével kapcsolatban.

Észrevétel és kiegészítési javaslat nem volt. A Felügyelő Bizottság tagjai kifejezték egyetértésüket az előzetesen megküldött anyag tekintetében.

Jegyzőkönyv a Tatai Rend-ház Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának üléséről 2023. május 24-én

6/2023. (05.24.) sz. FB. határozat: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2022. évi tevékenységéről készített Beszámolót. Egyetért annak tartalmával, és a beszámolót elfogadásra javasolja Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére.

K.m.f.



Dr. Varga András
FB elnök



Simon Csilla

FB tag



Stampler Jánosné
könyvvizsgáló

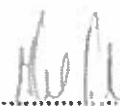


Oláhné Komlósy Mária

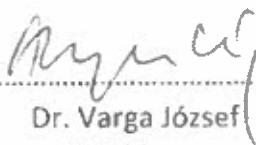
FB tag



Tóth-Angyal Julianna
irodavezető, a jegyzőkönyv vezetője



Kuszák Gyula
cégvezető



Dr. Varga József
ügyvéd