

JEGYZŐKÖNYV

a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának üléséről

Készült: 2023. május 17. szerda 15.00
Helyszín: 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A

Jelen vannak:	Perjés Gábor	a felügyelő bizottság elnöke
	Riczko Andrea Erzsébet	felügyelőbizottsági tag
	Ruzicska Róbert	felügyelőbizottsági tag
	Vámos Ágnes	operatív ügyvezető
	Ari Zsófia	közművelődési ügyvezető
	Pertl Gábor	gazdasági igazgató

A felügyelő bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és az ülést 15 óra 03 perckor megnyitja.

Megállapítja, hogy a szavazásra jogosult tagok közül 3 fő jelen van, a felügyelő bizottság határozatképes.

Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokat:

1. Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása
2. A Társaság 2022. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének elfogadása
3. Független könyvvizsgálói jelentés elfogadása
4. Közhasznúsági beszámoló elfogadása
5. Szóbeli tájékoztatás a Társaság új belső ellenőrének személyéről

A napirendet a jelenlévő 3 felügyelő-bizottsági tag 3 igen, 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

1. napirendi pont

Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 3.felügyelőbizottsági tag 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

7/2023 (V.17.) FB határozat:

A felügyelő bizottság az ügyrendet elfogadta, a 9.6-os pont esetében az alapító okiratnak megfelelően módosítva:

9.6.A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyelőség esetén a határozatot elvetettnek kell tekinteni.

2. napirendi pont

Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 3 felügyelőbizottsági tag 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

[Ide írhat]

8/2023 (V.17.)

A Társaság 2022. évi beszámolóját és kiegészítő mellékletét a felügyelő-bizottság elfogadta.

3. napirendi pont

Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 3 felügyelőbizottsági tag 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

9/2023 (V.17.)

A Társaság 2022. évi beszámolójához kapcsolódó független könyvvizsgálói jelentést a felügyelő-bizottság elfogadta.

4. napirendi pont

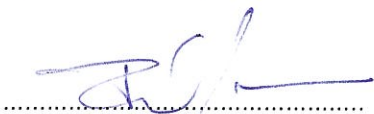
Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 3 felügyelőbizottsági tag 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

10/2023 (V.17.)

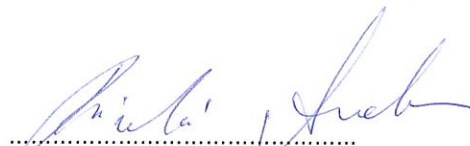
A Társaság 2022. évi beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági beszámolót a felügyelő-bizottság elfogadta.

A felügyelő bizottság a Társaság új könyvvizsgálójának, dr. Gulyás Éva kiválasztásáról és személyéről szóló tájékoztatót meghallgatta.

Az elnök megköszöni a megjelenést és több napirendi pont hiányában a felügyelő bizottsági ülést 16 óra 08 perckor berekeszti.



Perjés Gábor



Riczko Andrea Erzsébet



Ruzicska Róbert

Melléklet:

1. Jelenléti ív

[Ide írhat]

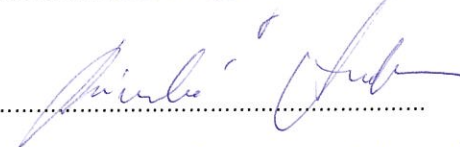
JELLENLÉTI ÍV

a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának 2023. május 17-i
üléséhez

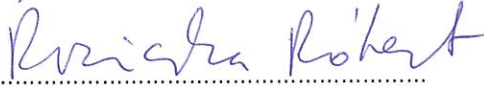
Perjés Gábor



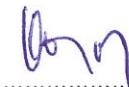
Riczó Andrea Erzsébet



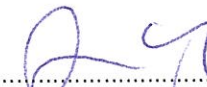
Ruzicska Róbert



Vámos Ágnes



Ari Zsófia



Pertl Gábor

