

Jegyzőkönyv

Amely készült az Erzsébetligeti Uszodában, 2017. december 07. napján 16⁰⁰ órakor a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

Jelen vannak:

Kovács Raymund, a FEB elnöke
Horváth János, a FEB tagja
Kispál Sándor, a FEB tagja
Rátonyi Gábor, ügyvezető
Szelei-Varga Mónika, gazdasági vezető

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	
2017. DEC. 12.	
9/HFI-73/17	Előadó: dr. R. - L. E.

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, a bizottságnak 16⁰⁰-kor 3 tagja van jelen.

Bizottsági elnök ezután javaslatot tesz az írásos „Meghívó”-ban szereplő napirend tárgyalására.

Az elnök a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

A Bizottság **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

1. Napirendi pontok elfogadása.
2. A Kft. 2017. évi III. negyedéves beszámolójának elfogadása. (melléklet)
3. Javaslat a Kft. vezető tisztségviselőjének megbízására. (melléklet)
4. A 2017 évben elvégzett beruházások alapján 11.500.000.-Ft beruházási előleg jóváhagyása. (melléklet)

1. Napirendi pontok elfogadása.

28/2017.(12.07) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2017. december 7-i ülés napirendjét elfogadja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

2. A Kft. 2017. évi III. negyedéves beszámolójának elfogadása.

A Felügyelő Bizottság **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

29/2017.(12.07) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2017. 3. negyedévi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

3. Javaslat a Kft. vezető tisztségviselőjének megbízására.

A Felügyelő Bizottság **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

30/2017.(12.07) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő Testületnek.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

4. A 2017 évben elvégzett beruházások alapján 11.500.000.-Ft beruházási előleg jóváhagyása.

A Felügyelő Bizottság **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

31/2017.(12.07) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2017-es évben elvégzett beruházási igényének alapján 11.500.000.-Ft beruházási előleget elfogadja.

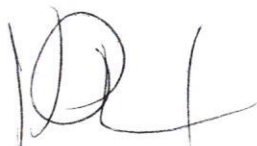
Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

Felügyelő Bizottság az ülést 16²⁵ órakor befejezte.

Budapest, 2017. december 07.

K. m. f.


Kovács Raymund
elnök


Kispál Sándor
jvk. hitelesítő


Horváth János
jvk. hitelesítő