

BESZÁMOLÓ A SASHALMI PIAC KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK AZ UTOLSÓ BESZÁMOLÓ (2022.12.21.) ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

A Felügyelő Bizottság a tevékenysége során minden törvényi kötelezettségének eleget tett.

A felügyelő bizottsági ülések összehívása minden esetben szabályosan történt.

A Bizottság a tárgyi időszakban 7 alkalommal ülésezett.

Határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el. Év közben személyi változás nem történt.

Tagok: Szatmáry László (elnök), Dobré Dániel, Daróczi Zoltán.

Munkája során a Felügyelő Bizottság részletesen foglalkozott a társaság működését alapvetően meghatározó kérdésekkel.

A Felügyelő Bizottság a következő előterjesztéseket, beszámolókat tárgyalta meg a tárgyi időszakban:

2023.02.07.

- 2023. évi üzleti terv elfogadása.
- Javaslat az ügyvezető 2023-ban teljesítendő célfeladatainak meghatározására.
- Fejlesztési célok meghatározása.
- Szabad pénzeszközök befektetése.

2023.04.28.

- Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2022. üzleti évről készített éves beszámolójának elfogadására és az adózott eredmény eredménytartalékba történő átvezetésére.
- Javaslat az ügyvezető számára 2022-re előírt célfeladatok teljesítésének elfogadására.
- A 2022-re előírt és lezárult fejlesztések elfogadása.

2023.05.22.

- Javaslat új könyvvizsgáló megválasztására és díjazásának meghatározására.

2024.01.15.

- 2024. évi üzleti terv elfogadása.
- Az ügyvezető 2024. üzleti évi célfeladatainak – prémium feladatainak - meghatározása.
- Fejlesztési célok módosítása.
- Az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai díjazásának megállapítása.

2024.01.29.

- Ügyvezetői pályázat kiírása.

2024.03.13.

- Javadalmazási szabályzat módosítása.

2024.04.17.

- Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2023. üzleti évről készített éves beszámolójának elfogadására és az adózott eredmény eredménytartalékba történő átvezetésére.
- Javaslat az ügyvezető számára 2023-ra előírt célfeladatok teljesítésének elfogadására.
- A 2023-ra előírt és lezárult fejlesztések elfogadása.
- Fejlesztési célok meghatározása és elfogadása.
- Javaslat a 2024-ben lejáró üzemeltetési szerződés meghosszabbítására.



sashalmi
piac

SASHALMI PIAC INGATLANFEJLESZTŐ, BERUHÁZÓ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.

1163 BUDAPEST, SASHALMI TÉR 1.


TEL: 950-1785

EMAIL: INFO@SASHALMIPIAC.HU

WWW.SASHALMIPIAC.HU

- Új SZMSZ elfogadása.
- A Felügyelő Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása.

Budapest, 2024.április 17.



Szatmáry László
Felügyelő Bizottság elnöke