

Jegyzőkönyv

amely készült az Egri Városfejlesztési Kft. Felügyelőbizottságának 2013. április 29. napján 14.00 órakor a Társaság 3300 Eger, Dobó tér 8. sz. alatti székhelyén tartott üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Sipos Mihály	felügyelőbizottság elnöke
Lombeczkai Gábor	felügyelőbizottsági tag
Boros László	felügyelőbizottsági tag
Zsótér Krisztián	EMJV Vagyongazdálkodási Csoport
Zay Ferencné	könyvvizsgáló
Kontra Anna	Akantusz Tanácsadó Kft. ügyvezető
Dr. Kurucz András	Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezető

Az ülést a Felügyelőbizottság elnöke megnyitja és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel azon a Felügyelőbizottság valamennyi tagja megjelent.

A Felügyelőbizottság elnöke javasolja, hogy levezető elnöknek, valamint az egyik jegyzőkönyv-hitelesítőnek személyét, míg a másik jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Társaság ügyvezetőjét jelölje ki a Felügyelőbizottság.

A Felügyelőbizottság a javaslatot egyhangúan elfogadja.

A Társaság ügyvezetője az alábbiak szerint tesz javaslatot a napirendi pontokra:

Napirendi pontok:

1. A Társaság 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadása.
2. A Társaság 2013. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának elfogadása.

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontokat egyhangúan elfogadja.

1. napirendi pont

A Társaság 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadása

A FB három „igen” szavazattal az alábbi egyhangú döntést hozta:

2/2013 (IV.29.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság 2012. évi mérlegbeszámolóját, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

2. napirendi pont

A Társaság 2013. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása

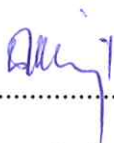
A FB három „igen” szavazattal az alábbi egyhangú döntést hozta:

3/2013 (IV.29.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság 2013. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

A levezető elnök megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel, javaslat nem érkezett, ezért az ülést berekeszti.

k.m.f.



Dr. Sipos Mihály
jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Kurucz András
jegyzőkönyv-hitelesítő