



EGRI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.

CÍM: H-3300 EGER, DOBÓ TÉR 8. SZ., TEL.: +36 36 515-250, FAX: +36 36 515-251,
E-MAIL: evkft@evkft.hu

Jegyzőkönyv

amely készült az Egri Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságának 2011. július 06. napján 14 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
Zay Ferencné	könyvvizsgáló
Kontra Anna	Akantusz Tanácsadó Kft. ügyvezető
Dr. Kurucz András	Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezető

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

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

A Felügyelő Bizottság a javaslatot egyhangúan elfogadja.

A levezető elnök az alábbiak szerint tesz javaslatot a napirendi pontokra

Napirendi pontok:

1. A Társaság 2011. év I. félévére vonatkozó könyvvizsgáló által hitelesített mérlegbeszámolójának elfogadása
2. Egyéb

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontokat egyhangúan elfogadja.

1. napirendi pont

A Társaság 2011. év I. félévére vonatkozó könyvvizsgáló által hitelesített mérlegbeszámolójának elfogadása

A levezető elnök felkéri a Társaság ügyvezetőjét, valamint könyvvizsgálóját, hogy a Társaság 2011. év I. félévére vonatkozó beszámolójával, mérlegével és annak mellékleteivel kapcsolatos szóbeli kiegészítéseiket tegyék meg.

A Társaság könyvvizsgálója előadja, hogy véleménye szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Egri Városfejlesztési Kft. 2011. június 30-án fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A Társaság ügyvezetője tájékoztatja a jelenlévőket, hogy mind a bevétel mind pedig a kiadás időarányos teljesítése elmarad az előirányzattól. Ennek következtében a Társaság adózás előtti eredménye is lényegesen magasabb a tervezetnél. Az év második felében lényegesen magasabbak lesznek a költségek a beinduló városfejlesztési rehabilitációs munkák miatt. Ennek hatására várhatóan a teljesítés a tervezett szintnek megfelelő lesz éves viszonylatban.

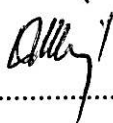
Az ügyvezető és a könyvvizsgáló szóbeli kiegészítésének megismerését követően a Felügyelő Bizottság három „igen” szavazattal az alábbi egyhangú döntést hozta:

7/2011 (VII.6.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta az Egri Városfejlesztési Kft. 2011. év I. félévére vonatkozó beszámolóját és annak mellékleteit, 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