

Az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft Felügyelő Bizottságának 2011 évi (I-XI) beszámolója

Az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft 2001. november 7-én alakult, 2002. március 1-től a társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik

A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a Polgári jog szabályai szerinti felelősséggel tartoznak.

A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, működésének szabályait éves munkatervét a taggyűlés hagyja jóvá. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a gazdálkodás törvényességét és ügyel a tulajdonosok által meghatározott elvárások érvényesülésére.

A Felügyelő Bizottság **köteles** megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztendő valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és vagyonkimutatást. Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről és a nyereség felosztásáról érvényesen nem hozható határozat.

A Felügyelő Bizottság szükség szerint de évente legalább egyszer ülésezik 2011 I-XI-ben négy ülést tartott, melyeken összesen 8 határozatot hozott, melyek közül a legfontosabbak a következők:

- A társaság 2011. évi üzleti tervét az ügyvezető szóbeli kiegészítésével és pontosításaival együtt megalapozottnak találta és a taggyűlés számára elfogadásra javasolta.
A személyi jellegű ráfordítások fő számainak, nagyságrendjének elfogadása mellett javasolta a bérköltség és a béren kívüli juttatások (kafetéria) jelenlegi struktúrájának átgondolását, és indokolt esetben ezek módosítását.
Az ügyvezetés dogozzon ki erre vonatkozó alternatívákat és azt az üzleti terv tárgyalása során terjessze a taggyűlés elé.
- Az ügyvezető szóbeli kiegészítését és a könyvvizsgálói jelentés megismerését követően a Felügyelő Bizottság az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót (mérleg) és mellékleteit megtárgyalta, a szóbeli kiegészítések figyelembe vételével azt egyhangúan jóváhagyta és a taggyűlésnek elfogadásra javasolja. Támogatja a mérleg szerinti eredményből 7.505 eFt eredménytartalékba való helyezését.
- Az ügyvezető szóbeli kiegészítését és a könyvvizsgálói jelentés megismerését követően a Felügyelő Bizottság az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2011. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót, mérlegbeszámolót és mellékleteit megtárgyalta, a szóbeli kiegészítések figyelembe

vételével azt egyhangúan jóváhagyta és a taggyűlésnek elfogadásra javasolja. Támogatja a mérleg szerinti eredményből és az eredménytartalékból 20 mFt osztalék előleg 2011. évben történő kifizetését.

- Az ügyvezető által előterjesztett 72.000 eFt árbevételt tartalmazó üzleti tervet azzal a feltétellel fogadja el és javasolja a taggyűlésnek elfogadásra, ha a 72.000 eFt éves vízdíjat tartalmazó szerződés aláírása és taggyűlés által történő jóváhagyása megtörténik

Egerszalók, 2011-12-02.

Ludányi Attila
FB elnök