

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről 2011. 11. 14-én a társaság hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

Napirend: a meghívóban szereplő napirendi pontok.

A Felügyelő Bizottság teljes létszámban jelen van, így az ülés határozatképes. Az időben megküldött meghívóban szereplő napirendhez módosító javaslat nem érkezett, azt az FB egyhangúan elfogadta. A jegyzőkönyv hitelesítésével Ludányi Attila FB elnököt bízta meg.

1. 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.
2. A Felügyelő Bizottság az ügyvezető szóbeli tájékoztatása után megtárgyalta a 2012. évi üzleti tervet, és egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

Az ügyvezető által előterjesztett 72.000 eFt árbevételű 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

K.m.f.

Ludányi Attila sk.
FB elnök



**EGERSZALÓKI GYÓGYFORRÁST ÜZEMELTETŐ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.**

3394 Egerszalók, Kossuth u. 17.

Tel.: (36) 574-005 Fax/telefon: (36) 574-004

E-mail: postmaster@szalokforras.t-online.hu

JELENLÉTI ÍV

Készült: Az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén.

Ideje: 2011. november 14-én 15⁰⁰ óra

Helye: Egerszalók, Gyógyforrás Kft. székhelye

Jelen vannak:

Ludányi Attila FB elnök

Fiser Ferenc FB tag

Komlós i Csaba FB tag

Szarvas Dénes könyvvizsgáló

Tőgyi Gábor polgármester

Palcsó Péter ügyvezető

.....
.....
.....
.....
.....
.....