



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. november 15. napján 08:30 órakor a Társaság 3300 Eger, Dobó tér 8. sz. alatti székhelyén tartott üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Sipos Mihály	felügyelőbizottság elnöke
Lombeczki Gábor	felügyelőbizottsági tag
Boros László	felügyelőbizottsági tag
Zay Ferencné	könyvvizsgáló
Kontra Anna	Akantusz Tanácsadó Kft. ügyvezető
Szűcs Tamás	vagyongazdálkodási csoportvezető
Valcsákné Kecskeméti Kornélia	vagyongazdálkodási ügyintéző
Zsótér Krisztián	vagyongazdálkodási ügyintéző
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 2012. évi üzleti tervének véleményezése
2. A Társaság 2011. évi üzleti terv I-III. negyedév teljesüléséről készített tájékoztató véleményezése
3. A Felügyelőbizottság 2011. évi munkájáról készült beszámoló elfogadása.
4. Egyéb

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontokat egyhangúan elfogadja.

1. napirendi pont

A Társaság 2012. évi üzleti tervének véleményezése

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

8/2011 (XI.15) sz. FB határozat

A FB elfogadta a Társaság 2012. évi üzleti tervét, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

2. napirendi pont

A Társaság 2011. évi üzleti terv I-III. negyedév teljesüléséről készített tájékoztató véleményezése

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

9/2011 (XI.15) sz. FB határozat

A FB elfogadta a Társaság 2011. évi üzleti terv I-III. negyedév teljesüléséről készített tájékoztatót, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

3. napirendi pont

A Felügyelőbizottság 2011. évi munkájáról készült beszámoló elfogadása

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

10/2011 (XI.15) sz. FB határozat

A FB elfogadta 2011. évi munkájáról készült beszámolóját, 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



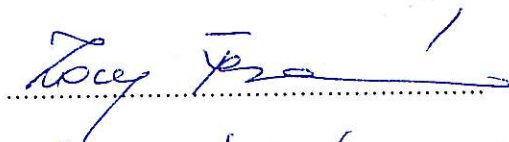
Dr. Kurucz András
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Az Egri Városfejlesztési Kft.
Felügyelőbizottságának 2011.11.15. napján 08:30 órakor tartott ülésén jelen lévők**

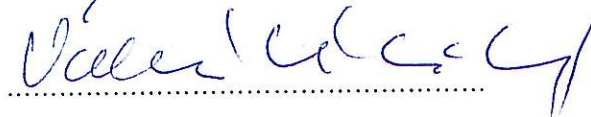
Név

Aláírás

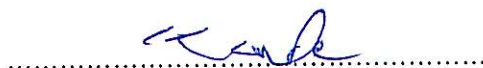
ZAJ FERENCNÉ



VÁLASZTOTT ELNÖK
KÖRÖS LÁSZLÓ



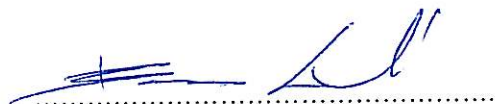
KÖRÖS ANNA



SÓTER KRISZTIÁN



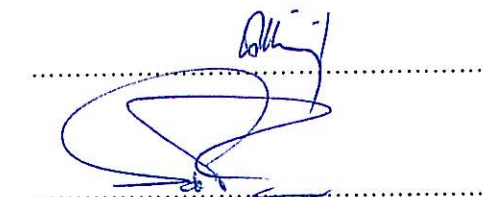
KÖRÖS LÁSZLÓ



LOMBECZKI GÁBOR



DR. SIPŐS MIHÁLY



Szűcs László