

## **Az Egri Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságának 2011. évi beszámolója**

Az Egri Városfejlesztési Kft. 2009. július 08-án alakult, és ettől az időponttól kezdődően a Társaságnál három 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 Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, a gazdálkodás törvényességét, és ügyel a tulajdonosok által meghatározott elvárások érvényesülésére.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az alapító közgyűlés elé terjesztendő valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és vagyonkimutatást, valamint az üzleti tervet.

A Felügyelő Bizottság vizsgálatának eredménye nélkül a jelentésekről, a mérlegről, a nyereségről, annak felosztásáról és az üzleti tervről érvényesen nem hozható határozat.

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. 2011-ben - jelen beszámoló elfogadására összehívott üléssel együtt - 3 ülést tartott, melyeken összesen 10 határozatot hozott, melyek a következők voltak:

### **1/2011 (IV.28.) sz. FB határozat**

A Felügyelő Bizottság, elnökévé dr. Sipos Mihályt választja.

### **2/2011 (IV.28.) sz. FB határozat**

A Felügyelő Bizottság elfogadta ügyrendjét és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

### **3/2011 (IV.28.) sz. FB határozat**

A Felügyelő Bizottság elfogadta 2011. évi munkatervét.

### **4/2011 (IV.28.) sz. FB határozat**

A Felügyelő Bizottság elfogadta a Társaság 2010. évi beszámolóját, mérlegét és annak mellékleteit, valamint az ügyvezető 2010. évi prémiumfeladatának értékelését.

A Felügyelő Bizottság javasolja a Társaság 2010. évi beszámolójának, mérlegének és annak mellékleteinek elfogadását azzal, hogy az eredmény eredménytartalékba kerüljön elhelyezésre, valamint a prémium kifizetéséről való döntést Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

**5/2011 (IV.28.) sz. FB határozat**

A Társaság 2011. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről szóló ügyvezetői beszámolót a Felügyelő Bizottság tudomásul vette, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

**6/2011 (IV.28.) sz. FB határozat**

A Társaság 2011. I. negyedévi feladatának végrehajtásáról szóló ügyvezetői beszámolót a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

**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.

**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.


**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.

**10/2011 (XI.15.) sz. FB határozat**

A FB elfogadta 2011. évi munkájáról készült beszámolóját, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

Eger, 2011. november 15.

  
Dr. Sipos Mihály s.k.  
a Felügyelőbizottság elnöke