

Az Egri Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolója

Az Egri Városfejlesztési Kft. 2009. július 08-án alakult, és ettől az időponttól kezdődően a Társaságnál három tagú Felügyelőbizottság működik.

A Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság maga állapítja meg ügyrendjét, működésének szabályait, éves munkatervét. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, a gazdálkodás törvényességét, és ügyel a tulajdonosok által meghatározott elvárások érvényesülésére.

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

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

A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. 2012-ben - jelen beszámoló elfogadására összehívott üléssel együtt - 4 ülést tartott, melyeken összesen 11 határozatot hozott, melyek a következők voltak:

1/2012 (IV.17.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság 2011. évi beszámolóját, mérlegét és annak mellékleteit.

A Felügyelőbizottság javasolja a Társaság 2011. évi beszámolójának, mérlegének és annak mellékleteinek elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének azzal, hogy az eredmény eredménytartálékba kerüljön elhelyezésre.

2/2012 (IV.17.) sz. FB határozat

A Társaság 2012. évi I. negyedéves gazdálkodásáról szóló ügyvezetői beszámolót a Felügyelőbizottság tudomásul vette, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

3/2012 (IV.17.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta a 2012. évi munkatervét.

4/2012 (IV.17.) sz. FB határozat

A Társaság 2012. I. negyedévi feladatának végrehajtásáról szóló ügyvezetői beszámolót a Felügyelőbizottság tudomásul vette.

5/2012 (VIII.23.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta az Egri Városfejlesztési Kft. 2012. év I. félévére vonatkozó beszámolóját és annak mellékleteit, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

6/2012 (VIII.23.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy a Társaság könyvvizsgálójának válassza meg 2012. augusztus 30. napjától 2017. augusztus 30. napjáig terjedő 5 éves határozott időre Zay Ferencné (an.: Nagy Margit, 3300 Eger, Hadnagy út 15. III/6.) könyvvizsgálót.

7/2012 (X.29.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság 2012. évi üzleti tervének I-III. negyedévi beszámolóját, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

8/2012 (X.29.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság 2012. évi üzleti tervének módosítását, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

9/2012 (X.29.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság 2013. évi üzleti tervét, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

10/2012 (X.29.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta 2012. évi munkájáról készült beszámolóját, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

11/2012 (X.29.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta a 2013. évi munkatervét.

Eger, 2012. október 29.



Dr. Sipos Mihály s.k.
a Felügyelőbizottság elnöke