

2012 ÁPR 20. fu
VGT/316/2012.



EGRI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.

CÍM: H-3300 EGER, DOBÓ TÉR 8. SZ., TEL.: +36 36 515-250, FAX: +36 36 515-251,
evkft@evkft.hu

E-MAIL:

Jegyzőkönyv

amely készült az Egri Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. április 17-én 10 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
Szücs Tamás	vagyongazdálkodási csoportvezető
Zay Ferencné	könyvvizsgáló
Kontra Anna	Akantusz Tanácsadó Kft. ügyvezető
Dr. Kurucz András	Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezető

Az ülést a Társaság ügyvezetője megnyitja és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel azon a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja megjelent.

A Társaság ügyvezetője javasolja, hogy levezető elnöknek, valamint az egyik jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Felügyelő Bizottság elnökét, míg a másik jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Társaság ügyvezetőjét jelölje ki a Felügyelő Bizottság.

A Felügyelő Bizottság a javaslatot egyhangúan elfogadja.

A Társaság ügyvezetője az alábbiak szerint tesz javaslatot a napirendi pontokra

Napirendi pontok:

1. A Társaság 2011. évi beszámolójának, mérlegének és annak mellékleteinek elfogadása.
2. A Társaság 2012. évi I. negyedévi gazdálkodásának értékelése.
3. A Felügyelő Bizottság 2012. évi munkatervének elfogadása
4. A Társaság 2012. I. negyedévi feladatának végrehajtásáról szóló ügyvezetői beszámoló tudomásulvétele
5. Egyéb

Az Felügyelő Bizottság a napirendi pontokat egyhangúan elfogadja.

1. napirendi pont

A Társaság 2011. évi beszámolójának, mérlegének és annak mellékleteinek elfogadása

A levezető elnök felkéri a Társaság ügyvezetőjét, valamint könyvvizsgálóját, hogy a Társaság 2011. évi beszámolójával, mérlegével és annak mellékleteivel kapcsolatos szóbeli kiegészítéseiket tegyék meg.

A Társaság könyvvizsgálója előadja, hogy véleménye szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Egri Városfejlesztési Kft. 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A Társaság ügyvezetője előadja, hogy a bevételek 3351 eFt-os lemaradása ellenére az adózás előtti eredményt sikerült a tervet meghaladóan teljesíteni. Ez a ráfordítások 4569 eFt-os megtakarításával volt elérhető.

A Társaság ügyvezetője tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Társaság az adózás előtti eredmény 50%-át fejlesztési tartalékként adóalap csökkentő tételként vette figyelembe az adófizetési kötelezettség megállapításánál.

A Társaság ügyvezetője javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság támogassa az eredmény eredménytartalékba való helyezését.

A levezető elnök megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság három „igen” egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

1/2012 (IV.17.) sz. FB határozat

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

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

2. napirendi pont

A Társaság 2012. évi I negyedévi gazdálkodásának értékelése

A levezető elnök javasolja a Társaság 2012. évi gazdálkodásának I. negyedéves teljesítéséről szóló ügyvezetői beszámoló tudomásul vételét.

A levezető elnök megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság három „igen” egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

2/2012 (IV.17.) sz. FB határozat

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

3. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság 2012. évi munkatervének elfogadása

A levezető elnök megállapítja, hogy a munkaterv elfogadható. Amennyiben időközben nem várt esemény, körülmény következik be, amely alapján a munkatervben meghatározott Felügyelő Bizottsági üléseken kívül szükséges újabb Felügyelő Bizottsági ülés tartása, úgy a munkaterv módosításra kerül.

A levezető elnök javasolja a Felügyelő Bizottság 2012. évi munkatervének elfogadását.

A levezető elnök megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság három „igen” egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

3/2011 (IV.17.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta 2012. évi munkatervét.

4. napirendi pont

A Társaság 2012. I. negyedévi feladatának végrehajtásáról szóló ügyvezetői beszámoló tudomásulvétele

A levezető elnök felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy adjon tájékoztatást a Társaság 2012. I. negyedévi feladatának végrehajtásáról.

A Társaság ügyvezetője tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot arról, hogy a „Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja” c. kiemelt projekt megvalósítása újabb mérföldkőhöz ért, hiszen elkészültek a közbeszerzési felhívások, és a minőségbiztosítását követően kiírásra kerülnek a projektekre a közbeszerzések. Erre figyelemmel még ezen év második felében megkezdődhetnek a kivitelezési munkák.

A levezető elnök javasolja az ügyvezetői beszámoló tudomásulvételét.

A levezető elnök megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság három „igen” egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

4/2012 (IV.17.) sz. FB határozat

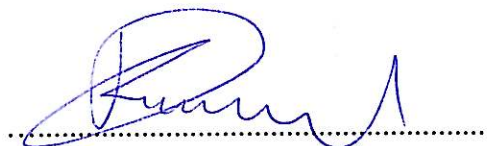
A Társaság 2012. I. negyedévi feladatának végrehajtásáról szóló ügyvezetői beszámolót a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

A levezető elnök megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel, javaslat nem érkezett, ezért az ülést berekeszti.

k.m.f.



Dr. Sipos Mihály
jegyzőkönyv-hitelesítő


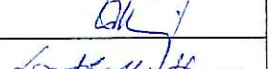

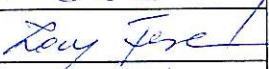





Dr. Kurucz András
jegyzőkönyv-hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

2012.04.17. FB ülés

Helyszín: Egri Városfejlesztési Kft. székhelye: Eger, Dobó tér 8.

Név	Beosztás	Cég	Elérhetőség (e-mail)	Aláírás
1. BOROS JASZÓ				
2. DR. SZILÁRD NIKOLAI	fb elnök			
3. LOMBECZKI GÁBOR	fb tag			
4. SZILÁRD NIKOLAI	Egy. FNH			
5. ZAY FERENC	könyvvizsg.			
6. KONTRÁ JÓZSEF	könyvvizsg.			
7. KÖNYVIZSGÁTOR	gy. elnök			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				