



6. MELLÉKLET

Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2011 évi munkájáról

2011. április 27. Alakuló ülés

A tulajdonos Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 120/2011 (III.31) közgyűlési határozata alapján az Agria-Humán Kft. Felügyelő bizottsági tagjait visszahívta tisztségéből és új személyekre bízta a felügyelő bizottsági munkát.

2011. április 27-én megalakult az új Felügyelő Bizottság.

Tagjai: Juhász István

Dr. Misz Mihály

Pápai Péter

A 2011. április 27-i ülésen megválasztotta elnökét Juhász István személyében, valamint az Agria-Humán Kft. ügyvezetője tájékoztatta a társaság általános helyzetéről, gazdálkodásáról.

Az ülésen az alábbi határozat született:

2/2011. 04. 27. FB határozat

A Felügyelő Bizottsági tagok szavazatai alapján az Elnök Juhász István.

2011. június 28.

Az Agria-Humán Kft. ügyvezetése tájékoztatást adott a társaság 2011 év első 5 hónapjának gazdálkodásáról. A tájékoztatás kapcsán a FB úgy döntött, hogy kéri az ügyvezetést az üzleti terv aktualizálására, valamint a társaság helyzete úgy kívánta, hogy a FB véleménye szerint segítségül kellene hívni a tulajdonos képviselőjében Szűcs Tamás urat és Juhászné Dr. Krecz Erzsébet irodavezető asszonyt a következő ülésekre.

Az alábbi határozat született:

3/2011. 06. 28. FB határozat

A Felügyelő Bizottsági tagok egyhangúan megszavazta, hogy

Az ügyvezetés elkészíti július 20-ig az üzleti terv, stratégiával kiegészített aktualizálását. Valamint a következő ülésre a FB meghívja a vagyongazdálkodási csoport vezetőjét és Juhászné Dr. Krecz Erzsébet irodavezető asszonyt.

Az ülés témája volt még a társaság jogi helyzetének a megismerése. Dr. Holló István tájékoztatást adott a peres ügyekről, és a társaságot érintő munkaügyi bírság veszélyéről, valamint a társaságot érintő várható jogszabályi változásokról és annak hatásairól.

2011. 06. 15-én a FB bejárta a telephelyeket, az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat beszélte meg a bizottság.

2011. július 6.

Az ügyvezető tájékoztatást adott a társaság aktuális helyzetéről. Kiemelte a telephelyek problémáit, a likviditási problémákat valamint, hogy milyen új munkalehetőségek területén tudna segíteni a FB. A likviditási problémák megoldására a meglévő ingatlanok eladásával tudna gazdálkodni a cég. Az alábbi határozat született.

4/2011. 07.06. FB határozat

A Felügyelő Bizottsági tagok egyhangúan megszavazta, és egyben felhatalmazást adott, hogy a jelzáloggal terhelt, kihasználatlan ingatlanok esetében az értékesítési eljárást illetve az ahhoz kapcsolódó feladatokat intézze a vezetés.

2011. július 25.

A 2011. július 25-i ülésen az ügyvezető tájékoztatta a Társaság aktuális helyzetéről. Az ülés témája volt a 2011 I féléves beszámoló előterjesztése, elfogadása, valamint a FB ügyrendjének, munkatervének összeállítása. Ennek kapcsán Dr. Pajtók Gábor ügyvéd úrral egyeztetés történt, és az ülésen megbeszélésekkel kiegészítve, javítva, a FB elfogadta az ügyrendet és Működési szabályzatot.

Az alábbi határozatok születtek:

5/2011. 07.25. FB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta az I féléves beszámolót.

6/2011. 07.25. FB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a fenti módosításokkal javított Működési Szabályzatot és ügyrendet.

2011. november 8.

Az ügyvezető tájékoztatta a Társaság aktuális helyzetéről, a 2011 I-III negyedéves beszámolóról valamint a 2012-évi javaslatokról.

Az alábbi határozat született:

7/2011. 11.08. FB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a beszámolót és a tájékoztatót valamint kéri a tulajdonost a segítő intézkedések megtételére.

Eger, 2012. április 25.

.....
Juhász István