

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Városgondozás Eger Kft Felügyelő Bizottságának 2012. április 04-i üléséről.

Helyszín: Városgondozás Eger Kft hivatalos helyisége (Eger, Homok u. 26.)

Jelenlévők:

Csákvári Antal	FB elnök
Jakab József	FB tag
Sós Tamás	FB tag
Jakab Zoltán	ügyvezető igazgató
Juhász Géza	igazgatóhelyettes
Huszár Katalin	gazdasági ig.h.

Csákvári Antal köszönti a jelenlévőket.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság mind a három tagja jelen van, tehát a Bizottság határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Farkas Mónikát, hitelesítőnek Jakab Zoltán ügyvezető igazgatót javasolja.

Kérdezi az FB tagjait, hogy elfogadják-e a jegyzőkönyv vezetőjére és a jegyzőkönyv hitelesítőjére tett személyi javaslatot.

Az FB tagjai egyhangú szavazással a javaslatokat elfogadják.

Kéri Jakab Zoltánt, hogy az egyetlen napirendi pontot ismertesse.

Jakab Zoltán ügyvezető igazgató köszöntötte az FB ülésen résztvevőket.

Tájékoztatásként elmondja, hogy csupán annyi kiegészítést tenne, hogy 2011. november 1-től egy új részleg is a Városgondozás Eger Kft -hez tartozik: a Klíma és Energetikai Iroda.

Az irodát egy fiatal építész kolléga vezeti, jelenleg 1 fővel működik, aki korábban az Önkormányzatnál dolgozott és a Tulajdonosi egyeztetések után került át az Iroda a Városgondozás Eger Kft-hez.

A korábban kiküldött anyagot a cég jogi képviselője: Dr. Martinecz Gergely is véleményezte. Az anyagra tett javaslatai csak pontosítások (jogsabályi megfelelés).

Megemlítette, hogy az Önkormányzattal megkötöttük a Városüzemeltetési Szerződést mely 5 évre szól.

ifj.Sós Tamás

A kiküldött anyagot átnézte. Terjedelme nagy, tartalma kidolgozott, megfelel a hatályos törvényeknek.

Két észrevételt jelzett:

- A szervezeti felépítés ábrában kellene az FB helyét pontosítani
- Az aláíró személy és jogkörének pontosítása

Az anyagot az ügyvédi kiegészítéssel együtt elfogadja, támogatja.

Jakab Zoltán

A Szervezeti és Működési Szabályzatban módosításra került a szervezeti ábra, az aláírásra jogosult személyeket és a jogosultság mértékét pedig ismertette.

Jakab József

A kiadott SZMSZ Mintaanyagot nagyon jónak találta, ilyen kidolgozott részletes példányt ritkán látni. Dicséretet kaptak az anyag készítői.

Az ügyvédi megjegyzések beépítését fontosnak tartja, javasolja azokkal módosítani.

Az anyagot az ügyvédi kiegészítéssel együtt elfogadja, támogatja.

Csákvári Antal


Néhány technikai észrevétele volt, ami tételesen az általa megjelölt oldalakon a Minta SZMSZ példányban javításra került.

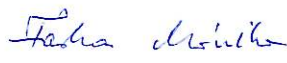
Az anyagot az ügyvédi kiegészítéssel együtt ő is elfogadja, támogatja.

Az FB tagjai egyhangú szavazással a kiegészített és az ügyvéd által tett módosításokkal együtt az SZMSZ-t elfogadták.

Eger, 2012. április 04.


Csákvári Antal
FB Elnök


Jakab Zoltán igazgató
Jegyzőkönyv hitelesítő


Farkas Mónika
Jegyzőkönyvvezető