

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről 2012. 11. 12-én a társaság hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

Napirend: a meghívóban szereplő napirendi pontok.

A Felügyelő Bizottság teljes létszámban jelen van, így az ülés határozatképes. Az időben megküldött meghívóban szereplő napirendhez módosító javaslat nem érkezett, azt az FB egyhangúan elfogadta. A jegyzőkönyv hitelesítésével Ludányi Attila FB elnököt bízta meg.

1. Az ügyvezető szóbeli kiegészítését és a könyvvizsgálói jelentés megismerését követően a Felügyelő Bizottság az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2012. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, a szóbeli kiegészítések figyelembe vételével azt egyhangúan jóváhagyta és a taggyűlésnek elfogadásra javasolta.

2. A Felügyelő Bizottság az ügyvezető szóbeli tájékoztatása után megtárgyalta a 2013. évi üzleti tervet, és egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

Az ügyvezető által előterjesztett 80.580 eFt árbevételt tartalmazó üzleti tervet elfogadja és javasolja a taggyűlésnek elfogadásra.

K.m.f.


Ludányi Attila
FB elnök