

**Az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft Felügyelő
Bizottságának
2012 évi (I-XI) beszámolója**

Az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft 2001. november 7-én alakult, 2002. március 1-től a társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik

A Felügyelő Bizottság 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 Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, működésének szabályait éves munkatervét a taggyűlés hagyja jóvá. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a gazdálkodás törvényességét és ügyel a tulajdonosok által meghatározott elvárások érvényesülésére.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztendő valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és vagyonkimutatást. Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről és a nyereség felosztásáról érvényesen nem hozható határozat.

A Felügyelő Bizottság szükség szerint de évente legalább egyszer ülésezik. 2012. I-IX. hó során 4 ülést tartott, melyeken összesen 3 határozatot hozott, melyek közül a legfontosabbak a következők:

1. Az ügyvezető szóbeli kiegészítését és a könyvvizsgálói jelentés megismerését követően a Felügyelő Bizottság az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót (mérleg) és mellékleteit megtárgyalta, a szóbeli kiegészítések figyelembe vételével azt egyhangúan jóváhagyta és a taggyűlésnek elfogadásra javasolta. Támogatta a mérleg szerinti eredményből 40.000 eFt osztalék kifizetését.
2. Az újjáválasztott FB a tulajdonosokkal történő egyeztetést követően elnökének egyhangúan Ludányi Attilát választotta meg.
3. A Felügyelő Bizottság a 2012. I. féléves eredmény ismeretében is felhívta az ügyvezetés figyelmét a megfontolt, körültekintő, takarékos működés fontosságára.

A Felügyelő Bizottság ez előterjesztett tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadta, illetve a taggyűlésnek elfogadásra javasolta.

4. Az ügyvezető szóbeli kiegészítését követően a Felügyelő Bizottság az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2012. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót, mérlegbeszámolót és mellékleteit megtárgyalta, a szóbeli kiegészítések figyelembe vételével azt egyhangúan jóváhagyta és a taggyűlésnek elfogadásra javasolta.
5. Az ügyvezető által előterjesztett 80.300 eFt árbevétel tartalmazó 2013. évi üzleti tervet azzal a feltétellel fogadta el és javasolta a taggyűlésnek elfogadásra, ha a 80.300 eFt éves vízdíjat tartalmazó szerződés aláírása és taggyűlés által történő jóváhagyása megtörténik

Egerszalók, 2012. november 12.



Ludányi Attila
FB elnök