

Jegyzőkönyv

amely készült az Egri Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. augusztus 23. napján 9 órakor a Társaság 3300 Eger, Dobó I. tér 8. sz. alatti székhelyén tartott üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Sipos Mihály	felügyelőbizottság elnöke
Lombeczki Gábor	felügyelőbizottsági tag
Boros László	felügyelőbizottsági tag
Zay Ferencné	könyvvizsgáló
Kontra Anna	Akantusz Tanácsadó Kft. ügyvezető
Dr. Kurucz András	Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezető

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

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

A Felügyelő Bizottság a javaslatot egyhangúan elfogadja.

A levezető elnök az alábbiak szerint tesz javaslatot a napirendi pontokra

Napirendi pontok:

1. A Társaság 2012. év I. félévére vonatkozó könyvvizsgáló által hitelesített mérlegbeszámolójának elfogadása
2. Az Ügyvezető szóbeli beszámolója az Eger belvárosi rehabilitáció jelenlegi helyzetéről
3. Egyéb

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontokat egyhangúan elfogadja.

1. napirendi pont

A Társaság 2012. év I. félévére vonatkozó könyvvizsgáló által hitelesített mérlegbeszámolójának elfogadása

A levezető elnök felkéri a Társaság ügyvezetőjét, valamint könyvvizsgálóját, hogy a Társaság 2012. év I. félévére vonatkozó 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. 2012. június 30-án fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A Társaság ügyvezetője tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a bevétel az időarányos felett teljesült – a magasabb kamatbevételek miatt- míg a kiadás időarányos teljesítése elmarad az előirányzattól. Ennek következtében a Társaság adózás előtti eredménye is lényegesen magasabb a tervezetnél. Az

év második felében lényegesen magasabbak lesznek a költségek a beinduló városfejlesztési rehabilitációs munkák miatt. Ennek hatására várhatóan a teljesítés a tervezett szintnek megfelelő lesz éves viszonylatban. Figyelemmel arra, hogy a Város a Társaságot bízta meg a belváros rehabilitáció kiviteli munkáinak műszaki ellenőri feladatával ezért az üzleti terv módosítása is szükségessé fog válni. Annak a lehetőségét is vizsgálja az Önkormányzat, hogy valamennyi Városi beruházás műszaki ellenőrzését is a Társaság lássa el. Reményeink szerint erről szeptemberben döntés születik.

Az ügyvezető és a könyvvizsgáló szóbeli kiegészítésének megismerését követően a Felügyelő Bizottság három „igen” szavazattal az alábbi egyhangú döntést hozta:

1/2012 (VIII.23.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta az Egri Városfejlesztési Kft. 2012. év I. félévére vonatkozó beszámolóját és annak mellékleteit, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének.

2. napirendi pont**Az ügyvezető szóbeli beszámolója az Eger belvárosi rehabilitáció jelenlegi helyzetéről**

A Társaság ügyvezetője röviden tájékoztatta az Fb-t az építési munkák ütemezéséről és a közbeszerzés jelenlegi helyzetéről.

3. napirendi pont**Egyéb**

A Társaság ügyvezetője tájékoztatja a FB-ot, hogy a könyvvizsgáló megbízatása lejárt. Javasolja a FB-nak, hogy döntsön arról, hogy egyetért azzal, hogy a Társaság Alapítója könyvvizsgálónak válassza meg 2012. augusztus 30. napjától 2017. augusztus 30. napjáig terjedő 5 éves határozott időre Zay Ferencné (an: Nagy Margit; 3300 Eger, Hadnagy út 15. III/6.) könyvvizsgálót.

A Felügyelő Bizottság három „igen” szavazattal az alábbi egyhangú döntést hozta:

2/2012 (VIII.23.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének, hogy a Társaság könyvvizsgálójának válassza meg 2012. augusztus 30. napjától 2017. augusztus 30. napjáig terjedő 5 éves határozott időre Zay Ferencné (an: Nagy Margit; 3300 Eger, Hadnagy út 15. III/6.) könyvvizsgálót.

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

**Az Egri Városfejlesztési Kft.
Felügyelőbizottságának 2012.08.23. napján 09:00 órákor tartott ülésén jelen lévők**

Név

Aláírás

LOMBECZKI GÁBOR



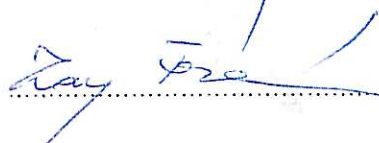
SÓROS LÁSZLÓ



Dr. Sipos Miklós



ZAJ FERENC



KOVÁCS JÓZSEF



Dr. Kurucz András

