

KIVONAT

Városgondozás Eger Kft.

2015. május 06-i FB ülésén készült jegyzőkönyvéből

3/2015 (05.06.) sz. FB Határozat

Az FB ülést az elnök vezeti le, a jegyzőkönyvet a levezetőn kívül mindkét tag jegyzőkönyv-hitelesítőként írja alá, a jegyzőkönyv leírására Farkas Mónikát kéri fel. Ellenkező döntésig az FB határozatait szóbeli nyílt szavazással hozza.

4/2015 (05.06.) sz. FB Határozat

Az FB a 2015.05.05-i ülés napirendjét kiegészíti a következőkkel:
 Felügyelő Bizottság ügyrendjének előkészítése (3. napirendi pont)
 Felügyelő Bizottság 2015. évi munkarendjének elfogadása (4. napirendi pont)

5/2015 (05.06.) sz. FB Határozat

Az FB a törvényben meghatározott véleményezési jogkörében elfogadásra javasolja az ügyvezetés által rendelkezésre bocsátott, könyvvizsgáló által jóváhagyott 2014. évi éves beszámolót (eredménykimutatás és mérleg).

A beszámoló a határozat részét (elválaszthatatlan mellékletét) képezi, melyre figyelemmel az FB jegyzőkönyvéhez mellékletként csatolásra kerül, és az elnök, valamint legalább egy FB tag aláírásával hitelesíti. (jelölése: M/1)

6/2015 (05.06.) sz. FB Határozat

Az FB a törvényben meghatározott véleményezési jogkörében elfogadásra javasolja az ügyvezetés által rendelkezésre bocsátott 2014. évi ügyvezetői üzleti jelentés.

A jelentés a határozat részét (elválaszthatatlan mellékletét) képezi, melyre figyelemmel az FB jegyzőkönyvéhez mellékletként csatolásra kerül, és az elnök, valamint legalább egy FB tag aláírásával hitelesíti. (jelölése: M/2)

Az FB felhívja EMJV Önkormányzata, mint Tulajdonos figyelmét, hogy a 2014. évi működés alapján bírálja felül a városüzemeltetési tevékenység ellátására előirányzott összeget, mivel ennek a tevékenységnek az alulfinanszírozása hosszú távon problémákat okozhat. (jelölése: M/3)



7/2015 (05.06.) sz. FB Határozat

Az FB a törvényben meghatározott véleményezési jogkörében elfogadásra javasolja az ügyvezetés által rendelkezésre bocsátott, 2015. évi éves üzleti tervet:

- 2015. évi üzleti terv: eredmény-kimutatás és mérleg tervezete
- 2015. évi ügyvezetői üzleti terv

A tervezetek a határozat részét (elválaszthatatlan mellékletét) képezi, melyre figyelemmel az FB jegyzőkönyvéhez mellékletként csatolásra kerül, és az elnök, valamint legalább egy FB tag aláírásával hitelesíti. (jelölése: M/4)

Az FB kiemeli a kintlévőség kezelés hatékonyságának növelését, mint fontos feladatot, amelyet az ügyvezetés is célként jelölt meg az Üzleti tervben. Kiemeli továbbá, hogy hitelfelvételre a tulajdonos Önkormányzat jóváhagyásával, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben felállított követelményeknek megfelelően kerülhet sor.

8/2015 (05.06.) sz. FB Határozat

Az FB szükségesnek tartja az ügyrendjének elkészítését. Erre figyelemmel az FB tagjai a következő FB ülésig megvizsgálják az előkészítés módját és az ügyrend lehetséges tartalmi elemeit. Az FB a következő ülésén napirendre veszi, és dönt az FB ügyrendjének elkészítésének módjáról, úgy, hogy az ügyrend a 2015. évben elfogadásra kerülhessen.


9/2015 (05.06.) sz. FB Határozat

Az FB aktualizálja a korábban elfogadott munkarendjét. A munkarend elfogadása nem akadályozza az FB ülések napirendjeinek más tárgykörökkel történő kiegészítését.

Az aktualizált munkarend a határozat részét (elválaszthatatlan mellékletét) képezi, melyre figyelemmel az FB jegyzőkönyvéhez mellékletként csatolásra kerül, és az elnök, valamint legalább egy FB tag aláírásával hitelesíti. (jelölése: M/5)

Eger, 2015.05.06.

A kivonat hiteles.


Dr. Csetneki Attila
Felügyelő Bizottság elnöke