

Jegyzőkönyv

amely készült az Egri Városfejlesztési Kft. Felügyelőbizottságának 2019. április 11. napján 8.15 órakor a Társaság 3300 Eger, Dobó I. tér 8. sz. alatti székhelyén tartott üléséről.

Jelen vannak:

Csákvári Antal	felügyelőbizottság elnöke
Lombeczki Gábor	felügyelőbizottsági tag
Tóthné Bánszki Zsuzsanna	felügyelőbizottsági tag
Zay Ferencné	könyvvizsgáló
Ajkay Beáta	EMJV PH Vagyongazdálkodási Iroda
Dr. Kurucz András	Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezető

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

A Felügyelőbizottság elnöke javasolja, hogy az egyik jegyzőkönyv-hitelesítőnek személyét, míg a másik jegyzőkönyv-hitelesítőnek és jegyzőkönyvvezetőnek a Társaság ügyvezetőjét jelölje ki a Felügyelőbizottság.

A Felügyelőbizottság a javaslatokat egyhangúan elfogadja.

A levezető elnök az alábbiak szerint tesz javaslatot a napirendi pontokra:

Napirendi pontok:

1. A Társaság 2019. évi üzleti tervének elfogadása.
2. A Felügyelőbizottság 2018. évi munkájáról készült beszámoló elfogadása.
3. Az Ügyvezető írásbeli beszámolója a Társaság 2018. évi projektjeiről és a tartalmi munkáról
4. Egyéb

A Felügyelőbizottság a napirendi pontokat egyhangúan elfogadja.

1. napirendi pont

A Társaság 2019. évi üzleti tervének elfogadása

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

1/2019 (IV.11.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság 2019. évi üzleti tervét, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

2. napirendi pont

A Felügyelőbizottság 2018. évi munkájáról készült beszámoló elfogadása

A FB három „igen” egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

2/2019 (IV.11.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta 2018. évi munkájáról készült beszámolóját és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

3. napirendi pont

Az Ügyvezető írásbeli beszámolója Társaság 2018. évi projektjeiről és a tartalmi munkáról

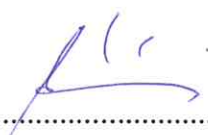
A FB három „igen” egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

3/2019 (IV.11.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta az Ügyvezető írásbeli beszámolóját a Társaság 2018. évi projektjeiről és a tartalmi munkáról és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

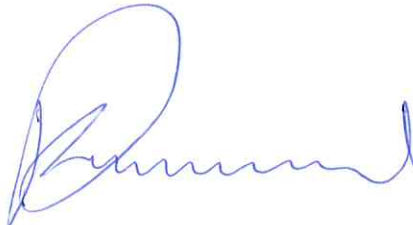
A levezető elnök megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel, javaslat nem érkezett, ezért az ülést berekeszti.

k.m.f.



.....

Csákvári Antal
jegyzőkönyv-hitelesítő



.....

Dr. Kurucz András
jegyzőkönyv-hitelesítő