

## Jegyzőkönyv

amely készült az Egri Városfejlesztési Kft. Felügyelőbizottságának 2020. március 12. napján 15 órakor a Társaság 3300 Eger, Dobó I. tér 8. sz. alatti székhelyén tartott üléséről.

### Jelen vannak:

Tóthné Bánszki Zsuzsanna	felügyelőbizottság elnöke
Stauderer János	felügyelőbizottsági tag
Bocsi János	felügyelőbizottsági tag
Zay Ferencné	könyvvizsgáló
Kontra Anna	Akantusz Tanácsadó Kft. ügyvezető
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 mérlegbeszámolójának elfogadása.
2. A Felügyelőbizottság 2019. évi munkájáról készült beszámoló elfogadása.
3. A Felügyelőbizottság Ügyrendjének elfogadása.
4. Egyéb

A Felügyelőbizottság a napirendi pontokat egyhangúan elfogadja.

### **1. napirendi pont**

#### **A Társaság 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadása**

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

#### **1/2020 (III.12.) sz. FB határozat**

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

## 2. napirendi pont

### A Felügyelőbizottság 2019. évi munkájáról készült beszámoló elfogadása

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

#### **2/2020 (III.12.) sz. FB határozat**

A Felügyelőbizottság elfogadta 2019. évi munkájáról készült beszámolóját és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

## 3. napirendi pont

### A Felügyelőbizottság Ügyrendjének elfogadása

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

#### **3/2020 (III.12.) sz. FB határozat**

A Felügyelőbizottság elfogadta az Ügyrendjét és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

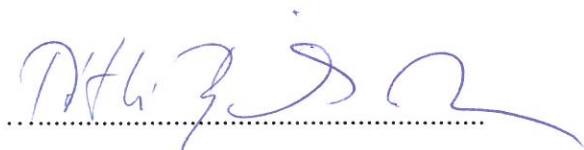
## 4. napirendi pont

### Egyéb

A Társaság ügyvezetője szóbeli tájékoztatást adott a folyamatban lévő projektek státuszáról. A Felügyelőbizottság Elnöke kérte, hogy a Közgyűlés elé kerülő Tájékoztatót a Felügyelőbizottság tagjai jóval azelőtt kapják meg, mielőtt az az illetékes bizottság elé kerül.

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

k.m.f.



Tóthné Bánszki Zsuzsanna  
jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Kurucz András  
jegyzőkönyv-hitelesítő