

Jegyzőkönyv

amely készült az Egri Városfejlesztési Kft. Felügyelőbizottságának 2017. szeptember 14. napján 11.00 órakor a Társaság 3300 Eger, Dobó I. tér 8. sz. alatti székhelyén tartott üléséről.

Jelen vannak:

Csákvári Antal	felügyelőbizottság elnöke
Lombeczkai Gábor	felügyelőbizottsági tag
Tóthné Bánszki Zsuzsanna	felügyelőbizottsági tag
Zay Ferencné	könyvvizsgáló
Kontra Anna	Akantusz Tanácsadó Kft. ügyvezető
Ajkay Beáta	EMJV PH Vagyongazdálkodási Iroda
Dr. Kurucz András	Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezető
Vályi Annamária	Egri Városfejlesztési Kft., jegyzőkönyvvezető

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 a Társaság ügyvezetőjét jelölje ki a Felügyelőbizottság.

A Felügyelőbizottság elnöke javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Vályi Annamáriát 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 2017. évi üzleti tervének 1. féléves beszámolójának elfogadása
2. A Társaság Ügyvezetőjének szóbeli tájékoztatója a folyamatban lévő projektekről
3. Egyéb

A Felügyelőbizottság a napirendi pontokat egyhangúan elfogadja.

1. napirendi pont

A Társaság 2017. évi üzleti tervének 1. féléves beszámolójának elfogadása

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

6/2017 (IX.14.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság 2017. évi üzleti tervének 1. féléves beszámolóját, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

2. napirendi pont

A Társaság Ügyvezetőjének szóbeli tájékoztatója a folyamatban lévő projektekről

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

7/2017 (IX.14.) sz. FB határozat

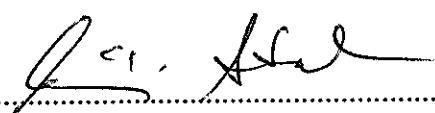
A Felügyelőbizottság elfogadta A Társaság Ügyvezetőjének szóbeli tájékoztatóját a folyamatban lévő projektekről.

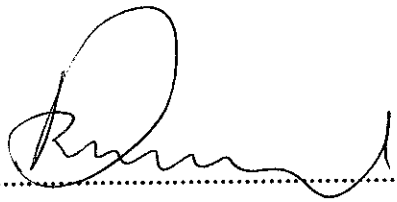
3. napirendi pont

Egyéb

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