

## JEGYZŐKÖNYV

### FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI (későbbiekben FB.) ÜLÉSRŐL

Amely készült a KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. Barkóczy Ferenc utcai Központi Tanácsadójában (3300. Eger, Barkóczy u. 15.) 2022. január 27.-én 15 órakor.

Az ülésen jelen vannak Dr. Szoboszlay Istvánné elnök, Bozóné Varga Anita, és Zay-Sipos Tímea tagok.

A jegyzőkönyvet Zay-Sipos Tímea vezeti.

#### Napirendi pontok:

1. A KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. (Továbbiakban Kft.) éves munkájának áttekintése a vezetői beszámoló alapján. A beszámolót Kovácsné Daruháti Judit tartja. Megállapításra került, hogy a Kft. működése szabályosan folyt. Megállapításra került, hogy a Kft. 2021. évi tevékenységét, a fontosabb eseményeket, döntéseket, gazdasági tevékenységet átláthatóan, törvényi és jogszabályi, valamint az Feladatellátási Szerződésben foglaltak szerint folytatta.

2. A gazdasági tevékenységről beszámolót Kovácsné Daruháti Judit tartja. Megállapításra került, hogy a 2021. évben a pénzeszközökkel eredményesen gazdálkodott, biztonságosan a törvényi előírásoknak megfelelően történt a működés.

3. A Kft 2022. évi üzleti tervét az FB egyhangúan elfogadta.

#### A Felügyelő Bizottság, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1, Az FB. 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, hogy a Feladatellátási Szerződés szabálya szerint folyt a Kft. működése. Megállapításra került, hogy a Kft. 2021. évi tevékenységét, a fontosabb eseményeket, döntéseket, gazdasági tevékenységet, átláthatóan, a törvényi és jogszabályi valamint a Feladatellátási Szerződés szabályai szerint folytatta.

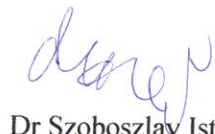
2. Az FB. 100%-os szavazati aránnyal elfogadta a Kft. 2022. évi üzleti tervét.

3. Az FB. 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, a Kft előző évre vonatkozó vezetői beszámolót.

4. Az FB 100%-os szavazati aránnyal elfogadta a könyvelő által elkészített előzetes pénzügyi beszámolót.

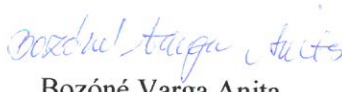
Az FB. ülés befejezésének időpontja 16 óra.

Eger, 2022. 01. 27.




Dr Szoboszlay Istvánné

FB. elnöke



Bozóné Varga Anita

FB Tag



Zay-Sipos Tímea

FB Tag- jegyzőkönyvvezető