

Jegyzőkönyv

A Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. felügyelőbizottsági ülés írásbeli határozathozatala eredményének megállapításáról

Jelen vannak: Papp Viktor, FB elnök, jegyzőkönyv hitelesítő
Kun Ferenc, üzletfejlesztési vezető, jegyzőkönyvvezető

Helyszín, időpont: Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. székhelye, 2019. március 21. 8:40

Jelen lévők megállapítják, hogy a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. 2019. március 20. napján kezdődő írásbeli határozathozatali eljárása 2019. március 20. napján zárult le.

A szavazás során 3-3 db a határozati javaslatokat elfogadó szavazólap érkezett vissza. A szavazatok alapján megállapítható, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, így a következő érvényes határozatok születtek:

2/2019. (III.20) FB Határozat

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és **jóváhagyja, valamint elfogadásra javasolja a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. 2018. évi éves beszámolóját.**

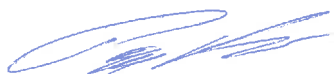
3/2019. (III.20) FB Határozat

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és **egyetért az ügyvezető javaslatára az East-Audit Kft.-vel (4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., kamarai az. szám: 004001) (könyvvizsgáló: Baloghné Tasi Judit, kamarai az. szám: 002587) való szerződéskötéssel a könyvvizsgálói feladatok ellátására 600.000,- Ft + ÁFA éves díj mellett.**

4/2019. (III.20) FB Határozat

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és **elfogadásra javasolja a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. Társasági szerződésének módosítását.**

K.m.f., jegyzőkönyv lezárva 8:50-kor.



Papp Viktor
jegyzőkönyv hitelesítő



Kun Ferenc
jegyzőkönyvvezető