

DEHUSZ Nonprofit Kft.

Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4030 Debrecen, Galamb u. 2.

Adószám: 18543786-2-09

Cg.: 09-09-016923

Tel.: 52/534-160

Tel/Fax : 52/320-379

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a DEHUSZ Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának 2016.05.17. napon 14 órakor megtartott üléséről.

Helyszín: 4030 Debrecen, Galamb u. 2.

Jelen vannak: Gabrielisz László FEB elnök
Villás Ferenc FEB tag
Deményi György FEB tag
Petthe Tamás ügyvezető
Vas Ágnes gazdasági vezető, jegyzőkönyv-vezető

Gabrielisz László köszönti a jelenlévőket és megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a FEB határozatképes, mindenki jelen van.

Felkéri Vas Ágnes, hogy vezesse a jegyzőkönyvet és ismerteti a napirendet.

Napirendi pontok:

1. Petthe Tamás ügyvezető javaslatot tesz a cég könyvvizsgálójára Fekete Ágnes személyében. A könyvvizsgáló Fekete Ágnes, mint a Fedám-Audit Kft ügyvezetője aktívan részt vesz cégünk zárási feladatainak ellenőrzésében. Munkáját precízen végzi, munkatársai is segítőkészek. Petthe Tamás ügyvezető tapasztalatai alapján javasolja, hogy továbbiakban is Fekete Ágnes lássa el a cég könyvvizsgálói feladatait, 2016-2020 üzleti évekre vonatkozóan elkészített éves beszámolójának könyvvizsgálatára vonatkozó szerződés aláírásával. Gabrielisz László: megköszöni a tapasztalatok megosztását és elfogadásra javasolja a FEB tagjainak Fekete Ágnes könyvvizsgáló elfogadását. Hozzászólás, kérdés nem hangzik el. Gabrielisz László FEB elnök, szavazásra teszi fel az 1. pontban szereplő könyvvizsgáló személyének elfogadását. Az ismertetett adatokkal a tagok egyhangúlag elfogadják a javaslatot.

1/2016. május 17. határozati javaslat: Petthe Tamás ügyvezető a Felügyelő bizottság egyetértésével elfogadásra javasolja, DMJV Közgyűlésének, hogy a DEHUSZ Nonprofit Kft könyvvizsgálója továbbra is Fekete Ágnes könyvvizsgáló legyen.

A megbízás időtartama: 2016-2020. évekről készült beszámolók könyvvizsgálatára terjed ki, 2021.05.31-ig.

2. Egyéb napirendi pontban az ügyvezető az alábbiakról számol be: a Társaság elmúlt évi működése és 2016. évi események, határozati javaslat nem született.

A Felügyelő Bizottság elnöke az ülést bezárja.

k.m.f.

Gabrielisz László
a Felügyelő Bizottság elnöke

Villás Ferenc
FEB tag

Petthe Tamás
ügyvezető

Deményi György
FEB tag

Vas Ágnes
gazdasági vezető
jegyzőkönyv vezetője