

**Jegyzőkönyv a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának  
2017. május 16-i üléséről**

**Jelen vannak:**

Dr. Kovács Zoltán Péter – a Felügyelőbizottság elnöke  
Kallós Sándor – a Felügyelőbizottság tagja  
Völgyesi Márton – a Felügyelőbizottság tagja  
Koroknai Edit – a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Lázár Enikő – a MODEM Kft. számviteli tevékenységét végző cég képviselője

**Időpont:** 2017. május 16. kedd 18.00 óra

**Helyszín:** b24 Galéria (4024 Debrecen, Batthyány utca 24.)

A FB elnöke megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

**Napirendi pontok:**

1. A Modem Nkft. 2016. évi éves beszámolójának, valamint közhasznúsági mellékletének tárgyalása és elfogadása.

**Koroknai Edit:** A 2017. május 25-re összehívott Közgyűlés határozatához a Modem Nkft. 2016. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a Felügyelőbizottságnak meg kell tárgyalnia. Az anyagokat írásban előzetesen megküldtük, minden jelenlévő ismeri. Kérem, ha észrevétel van, tegyék meg, majd szavazzunk a fentiekről.

**Dr. Kovács Zoltán Péter:** Megismerve az anyagokat, elfogadásra javaslom a Modem Nkft. 2016. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

**Kallós Sándor:** Elfogadom a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

**Völgyesi Márton:** Elfogadom a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

**A Felügyelő Bizottság 2/2017. (05. 16.) számú határozata:**

**A Felügyelő Bizottság a Modem Nkft. 2016. évi éves beszámolóját 218 836 eFt mérlegfőösszeggel és 6 887 eFt adózott eredménnyel egyhangúlag elfogadja és a tulajdonos felé javasolja, hogy a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolóját elfogadja.**

**A Felügyelő Bizottság 3/2017. (05. 16.) számú határozata:**


**A Felügyelőbizottság a Modem Nkft. 2016. évi közhasznúsági mellékletét egyhangúlag elfogadja és a tulajdonos felé javasolja annak elfogadását.**

Debrecen, 2017. május 16.



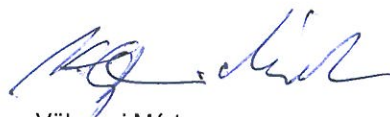
Dr. Kovács Zoltán Péter

FB elnök



Kallós Sándor

FB tag



Völgyesi Márton

FB tag

**Jelenléti ív a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának  
2017. május 16-i üléséhez**

Dr. Kovács Zoltán Péter – a Felügyelőbizottság  
elnöke

*Dr. Kovács Zoltán Péter*

Kallós Sándor – a Felügyelőbizottság tagja

*Kallós Sándor*

Völgyesi Márton – a Felügyelőbizottság tagja

*Völgyesi Márton*

Koroknai Edit – a MODEM Modern Debreceni  
Nonprofit Kft. ügyvezetője

*Koroknai Edit*

Lázár Enikő – a Modem Nkf.t számviteli  
tevékenységét végző cég képviselője

*Lázár Enikő*

**Debrecen, 2017. május 16.**