

Jegyzőkönyv

az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági üléséről,
amely készült 2018.04.16. napján 13 óra 00 perckor

Helyszín: Agóra Tudományos Élményközpont, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

HRSZ: 22246/1, 203-as iroda

Jelen vannak:

Türk László, Felügyelő Bizottság elnöke

Balogh Gyula, Felügyelő Bizottsági tag

Szabados Andrea, Felügyelő Bizottsági tag

Deliné Volla Tünde, könyvvizsgáló – Audit Kódex Kft.

Somogyi Béla, ügyvezető - Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

Szomolya Ákos, gazdasági vezető – Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

Mező-Bónis Boglárka, jegyzőkönyvvezető - Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

Napirendi pontok:

1. Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának és a hozzá tartozó mellékletek megvitatása
2. A Kft. új SZMSZ-ének elfogadása
3. Egyebek

Somogyi Béla köszönti a résztvevőket.

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja, hogy a jegyzőkönyvvezető Mező-Bónis Boglárka legyen.

1. Napirendi pont: Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft 2017. évi beszámolójának és a hozzá tartozó mellékletek megvitatása

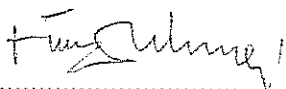
6/2018 (IV.16.) Felügyelőbizottsági határozat: Az FB egyhangúlag javasolja a legfőbb szervnek elfogadásra az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet, 80.666 E Ft mérleg főösszeggel, 1.189 E Ft adózott eredménnyel.

2. Napirendi pont: A Kft. új SZMSZ-ének elfogadása

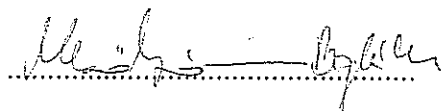
7/2018 (IV.16.) Felügyelőbizottsági határozat: Az FB egyhangúlag elfogadta az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2018.04.01-ei keltezésű SZMSZ-ét.

3. Napirendi pont: Egyebek

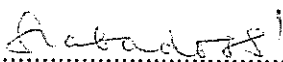
A Felügyelő Bizottság elnöke ezt követően további napirendi kérdések hiányában berekeszti a Bizottság ülését.



Felügyelő Bizottság elnöke



Jegyzőkönyvvezető

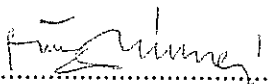


Hitelesítő

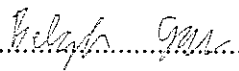
Jelenléti ív

Felügyelő Bizottsági ülésről,
amely készült 2018.04.16. napján 13 óra 00 perckor


Türk László, Felügyelő Bizottság elnöke

.....


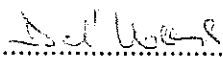
Balogh Gyula, felügyelő bizottsági tag

.....


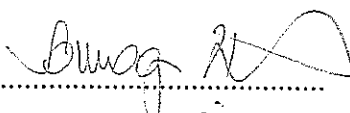
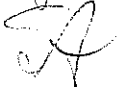
Szabados Andrea, felügyelő bizottsági tag

.....


Deliné Vollay Tünde, könyvvizsgáló

.....


Somogyi Béla, ügyvezető

.....

.....


Szomolya Ákos, gazdasági vezető

.....

Mező-Bónis Boglárka, jegyzőkönyvvezető

.....
