

JEGYZŐKÖNYV
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜLÉSÉRŐL

amely készült a **DVSC LA Létesítményfenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12.; Cg. 09-09-006975) **felügyelőbizottságának** (a továbbiakban: **FB**) 2022. április hó 29. napján 13 óra 15 perckor, a társaság jogi képviselőjének irodájában (4025 Debrecen, Antall József utca 3. A lépcsőház földszint 4. iroda) megtartott üléséről.

Jelen vannak:

- Szabó Péter László FB-elnök,
- Kereki Edina FB-tag,
- Papp Viktor FB-tag,
- Baloghné Tasi Judit Éva könyvvizsgáló,
- Ábrók Zsolt ügyvezető,
- Hanzel-Kovács Dóra gazdasági munkatárs,
- Dr. Micskey István ügyvéd.

Szabó Péter László megnyitja az ülést, megállapítja, hogy valamennyi FB-tag megjelent, így az FB határozatképes. Az FB egyhangúan megválasztja Szabó Péter Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek.

Az FB a meghívóban is közölt alábbi napirend tárgyalását egyhangúan elfogadja.

Napirend:

A DVSC LA Létesítményfenntartó Nonprofit Kft. 2021. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása (a beszámolót és ahhoz kapcsolódó iratokat 1. számú mellékletként csatoljuk)

1. napirendi pont: A DVSC LA Létesítményfenntartó Nonprofit Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának véleményezése

Szabó Péter László ismerteti a tagoknak e-mailen is megküldött, 2021. január hó 1. napjától 2021. december hó 31. napjáig terjedő beszámolási időszakra vonatkozó mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet, valamint a beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentést, amelyet a társaság taggyűlésének kell elfogadnia, ezért szükséges az erre vonatkozó előterjesztést véleményeznie az FB-nek. Szabó Péter László a tervezetet elfogadásra javasolja az FB részére.

Ábrók Zsolt ügyvezető ismerteti a társaság pénzügyi helyzetével kapcsolatos kérdéseket.

A jelenlévők a tervezetet áttanulmányozzák, megismerik, az abban foglaltakkal egyetértenek, a könyvvizsgáló a jelentését írásban megadta, amelyet ismertet.

Az FB a határozatképességének ismételt megállapítását követően, **egyhangúan** meghozta az alábbi

1/2022. (04.29.) FB számú határozatát:

- 1) Az FB megállapítja, hogy megismerte és áttanulmányozta a társaság által előkészített 2021. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetét, amellyel egyetért.

- 2) Az FB javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékeltét képező beszámolót, 184505e Ft saját tőkével, 72798e Ft adózott eredménnyel, 2419999e Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.

A jelenlévőknek egyéb észrevételük, indítványuk, nyilatkozatuk nincs.
Az ülés lezárva 13:30 perckor.

Mellékletek:

1. 2021. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló mérleg 2021.12.31-i fordulónappal, egyszerűsített éves eredménykimutatás 2021.01.01-2020.12.31-i beszámolási időszakra, kiegészítő melléklet 2021.12.31-i fordulónappal, könyvvizsgálói jelentés)

Kmft.




Szabó Péter László FB-elnök




Dr. Micskey István ügyvéd



Kereki Edina FB-tag




Baloghné Tasi Judit Éva
könyvvizsgáló



Ábrók Zsolt ügyvezető



Papp Viktor FB-tag



Hanzel-Kovács Dóra
gazdasági munkatárs