

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. szeptember 07-én 17.00 órakor megtartott üléséről.

Helyszín: Kölcsény Központ I. emeleti tárgyaló (4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.)

Jelen vannak:

Daróczy Edina FB elnök
Király Gergely FB tag
Kulcsár Gábor FB tag
Bódor Edit ügyvezető
Tóth Ernő ügyvezető-helyettes
Fodor Ildikó gazdasági vezető
Tarnócziné Faragó Márta jegyzőkönyvvezető

Daróczy Edina köszönti a jelenlévőket és megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, mindenki jelen van.

Felkéri Tarnócziné Faragó Mártát a jegyzőkönyv vezetésére és ismerteti a napirendet.

Napirendi pont:

1. A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának ügyrendjének elfogadása
2. Könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért felelős személyében történő változás elfogadása

A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál a Civil tv. 40. §. (1) bekezdése (miután a Kft. éves bevétele meghaladja az 50 000 000 Ft összeget) valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. §. (1) bekezdése alapján kötelező a Felügyelő Bizottság létrehozása. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi. CLXXV. törvény (Civil tv.) valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései alapján a Felügyelő Bizottságnak meg kell alkotnia a működéséhez szükséges ügyrendjét

A Felügyelő Bizottság megalkotta a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.

Daróczy Edina elnök, szavazásra teszi fel a Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadását.

Az FB tagjai egyhangú igen szavazatot tesznek.

A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának

8./2015 (2015. szeptember 07.) határozata:

A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. a működéséhez szükséges ügyrendjét megállapítja és elfogadja.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint Megbízó legfőbb szerve jogosult a Megbízó Könyvvizsgálójának megválasztására. Ennek értelmében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 172/2011. (VI.30) KGY. határozatának 7. pontja alapján a könyvvizsgálói feladatok ellátására a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-t választotta meg. Amennyiben a könyvvizsgáló feladat ellátására gazdálkodó szervezet kerül kijelölésre, úgy külön meg kell jelölni a szervezet azon tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében felelős. Ez a személy társaságunknál eddig Dr. Tasnádi Márta Éva.

A C.C. Audit Kft. tájékoztatása alapján Dr. Tasnádi Éva Márta 2015. július 20. napjától nem áll a cég alkalmazásában. A könyvvizsgálói feladatokra Papp Lajos kamarai tagot jelölték ki.

Daróczi Edina elnök, szavazásra teszi fel a könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért felelős személyben történő változás elfogadását.

Az FB tagjai egyhangú igen szavazatot tesznek.

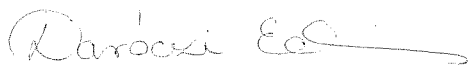
A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának

9./2015. (2015.szeptember 07.) határozata:

A Felügyelő Bizottság a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért felelős személyben történő változást megismerte és Papp Lajos személyét elfogadja.

A Felügyelő Bizottság elnöke az ülést bezárja.

k.m.f.



Daróczi Edina
a Felügyelő Bizottság elnöke



Tarnócziné Faragó Márta
jegyzőkönyvvezető