

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

JEGYZÖKÖNYV

amely készült a DEHUSZ Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának 2018.04.23. napon 11 órakor megtartott üléséről.

Helyszín: 4030 Debrecen, Galamb u. 2.

Jelen vannak: Gabrielisz László FEB elnök
 Villás Ferenc FEB tag
 Deményi György FEB tag
 Pethe Tamás ügyvezető
 Fekete Ágnes könyvvizsgáló
 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. A DEHUSZ NONPROFIT Kft 2017. évi beszámolójának elfogadása, illetve Tulajdonos előtt javasolja annak elfogadását. A beszámolót részletesen, a Közgyűlés elé kerülő formában minden jelen lévő megkapta, annak minden részletét megismerte
 Vas Ágnes ismerteti a 2017. évi számviteli beszámoló adatait
 Értékesítés árbevétele 1 688 eF, melynek jelentős része a CAMPUS fesztiválon végzett munka kiszámlázásából származik, nem tekinthető vállalkozási célúnak. Egyéb bevétel 876 206 eF; adózás előtti eredmény 1 975 eFt nyereség, mely az értékesített hulladék, és szolgáltatás tovább számlázásából áll. Társasági adó fizetési kötelezettség 2 eFt. Saját tőke összege 8 999 eFt.
 A DEHUSZ Nonprofit Kft lejárt fizetési határidejű kötelezettséget nem mutat ki. A beszámoló kiegészítő melléklete részletes információt közöl a cég 2017. évi gazdálkodásáról, működéséről. Vas Ágnes ismerteti a társaság üzleti jelentését tartalmát.
 Fekete Ágnes: ismerteti a könyvvizsgálói jelentés tartalmát.
 Gabrielisz László: megköszöni a beszámoló ismertetését és elfogadásra javasolja a FEB tagjainak.
 Hozzászólás, kérdés nem hangzik el.
 Gabrielisz László FEB elnök, szavazásra teszi fel az 1. pontban szereplő 2017. évi éves beszámoló elfogadását.
 Az ismertetett adatokkal a tagok egyhangúan elfogadják a beszámolót.

1/2018. április 23. határozati javaslat: javasoljuk a DEHUSZ Nonprofit Kft 2017. évi beszámolójának elfogadását

2. FEB ügyrendje: A 2015.02.17. napon záradékolt ügyrend pontosításokat, illetve kiegészítést tartalmaz:
 - Személyes jelenlét nélküli döntéshozatal lehetősége (e-mail, fax, levél) a rendelkezésre álló eszközök segítségével.
 - A tagsággal kapcsolatos kizáró ok és megszűnés tekintetében kiegészítést tartalmaz.

Hozzászólás, kérdés nem hangzik el.

Gabrielisz László FEB elnök, szavazásra teszi fel az 2. pontban szereplő FEB Ügyrend elfogadását.

Az ismertetett adatokkal a tagok egyhangúlag elfogadják az ügyrendet. Melynek záradékát aláírásukkal ellátták.

2/2018. április 23. határozati javaslat: javasoljuk a DEHUSZ Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának Ügyrendjének elfogadását

DEHUSZ Nonprofit Kft.

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

Adószám: 18543786-2-09

Cg.: 09-09-016923

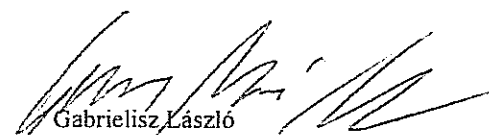
Tel.: 52/534-160


Tel/Fax : 52/320-379

3. Egyéb napirendi pontban az ügyvezető az alábbiakról számol be: működési nehézségek, határozati javaslat nem született.

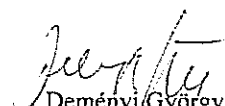
A Felügyelő Bizottság elnöke az ülést bezárja.


k.m.f.


Gabrielisz László
a Felügyelő Bizottság elnöke


Pethe Tamás
ügyvezető


Villás Ferenc
FEB tag


Deményi György
FEB tag


Vas Ágnes
gazdasági vezető
jegyzőkönyv vezetője