
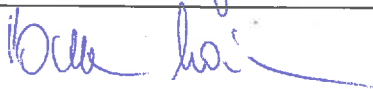

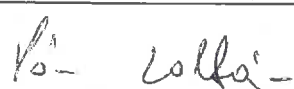



JELENLÉTI ÍV

Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági üléséhez

Helyszín: 4025 Debrecen Piac u. 79.

Időpont: 2015. április 17. 8:30

Dr. Benkő Orsolya	
Vancsa Mária	
Papp Viktor	
Póser Zoltán	
Dancs László	

Jegyzőkönyv

**Készült: az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.
2015. április 17-én megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.
Helye: Debrecen, Piac u. 79.**

Jelenlévők:

Dr. Benkő Orsolya, FB tag
Vancsa Mária, FB tag
Papp Viktor, FB elnök
Póser Zoltán, ügyvezető
Dancs László, előző ügyvezető

A jelenlévők megválasztják Papp Viktort levezető elnöknek, Vancsa Máriát jegyzőkönyv hitelesítőnek, Dancs Lászlót pedig jegyzőkönyv vezetőnek.
Papp Viktor köszönti a jelenlévőket és ismerteti a napirendi pontokat, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadnak.

1. napirendi pont: Az Euro-Régió Ház 2014. évi számviteli beszámolója és közhasznúsági jelentése

Papp Viktor megkéri Dancs Lászlót, hogy tegye meg kiegészítését a napirendi ponttal kapcsolatban.
Dancs László ismerteti a számviteli beszámoló fontosabb adatait, elmondja, hogy a likviditási mutató és a mérleg szerinti eredmény egyaránt folyamatos javulást mutatott az elmúlt három évben.
Papp Viktor kérdések, hozzászólások hiányában szavazásra terjeszti az első napirendi pontot, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadnak.

5/2015 (IV.17.) FB Határozat

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazattal elfogadja az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját, közhasznúsági jelentését, kiegészítő mellékletét és a közhasznúsági mellékletét, valamint közhasznú eredmény-kimutatását.

2. napirendi pont: Az Euro-Régió Ház 2014. évi szakmai beszámolója

Papp Viktor megkéri Dancs Lászlót, hogy tegye meg kiegészítését a napirendi ponthoz.
Dancs László 2014. évi szakmai beszámoló főbb elemeit, melyet a szakmai beszámoló részletesen tartalmaz.
Papp Viktor megköszönte a választ.
Papp Viktor szavazásra bocsátja a második napirendi pontot, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadnak.

6/2015 (IV.17.) FB Határozat

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazattal elfogadja az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi szakmai beszámolóját.

3. napirendi pont: Az Euro-Régió Ház korábbi ügyvezetőjének 2014. évre kitűzött prémiumfeladatok értékelése

Papp Viktor megkéri Dancs Lászlót, hogy tegye meg kiegészítését a napirendi ponttal kapcsolatban. Dancs László elmondja, hogy korábban sávosan lett meghatározva a prémium. A prémium mértéke a likviditási mutatótól, mérlegtől és egyedileg kitűzött feladatoktól függ. Részletezi a prémium beszámolóban megfogalmazott feladatok teljesülését. Ennek alapján a kitűzött prémium 70%-a fizethető ki.

Papp Viktor szavazásra terjeszti a harmadik napirendi pontot, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadnak.

7/2015 (IV.17.) FB Határozat

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazattal elfogadja az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2014. évi prémiumfeladatok értékelését, a kifizethető prémium mértéke bruttó 1.589.805 Ft.

4. napirendi pont: Egyebek

Papp Viktor megkéri a jelenlévőket, hogy tegyék meg hozzászólásaikat.

Dancs László elmondja, hogy a cég átalakulása folyamatban van, aminek következtében a tagok tulajdonrészében is változás várható, DMJV Önkormányzata megvásárolhatja a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tulajdonrészét. Megjegyzi, hogy a Kft. a következő – májusra tervezett – Társasági Szerződés módosításával fog belépni az új Ptk. hatálya alá.

Papp Viktor további kérdések és hozzászólások hiányában megköszöni a részvételt és berekeszti az ülést.

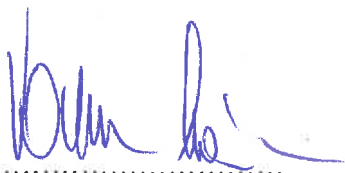
Kelt: Debrecen, 2015. április 17.



Póser Zoltán
ügyvezető



Papp Viktor
FB elnök



Vancsa Mária
jegyzőkönyv hitelesítő