

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. május 17-én 17.00 órakor megtartott üléséről.

Helyszín: Debrecen, Kölcsény Központ, I. emeleti tárgyaló

Jelen vannak:

Daróczi Edina	FB elnök
Király Gergely	FB tag
Kulcsár Gábor	FB tag
Bódor Edit	ügyvezető
Fodor Ildikó	gazdasági vezető
Deliné Gellén Pálma	jegyzőkönyv-vezető

Daróczi Edina köszönti a jelenlévőket, és megnyitja az ülést, megállapítja, hogy az FB határozatképes, mindenki jelen van.

Felkéri Deliné Gellén Pálma a jegyzőkönyv vezetésére, és ismerteti a napirendet.

Napirendi pontok:

1. A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának megtárgyalása, elfogadása.
2. A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

A Felügyelő Bizottság megismerte a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálója által készített könyvvizsgálói jelentést a társaság 2016. évi éves beszámolójáról, üzleti és közhasznúsági jelentéséről. Ennek ismeretében hozta meg a 5./2017. (2017. május 17.); 6./2017. (2017.május 17.) és 7./2016. (2017. május 17.) sz. határozatait.

Daróczi Edina elnök, szavazásra teszi fel az éves beszámoló elfogadását.

Az FB tagjai egyhangú igen szavazatot tesznek.

A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának

**5./2017. (2017. május 17.) határozata:**

A Felügyelő Bizottság a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 478.012 e Ft mérleg főösszeggel és 27.427 e Ft (nyereség) mérleg szerinti eredménnyel megismerte és elfogadja.

Daróczi Edina elnök szavazásra teszi fel a közhasznúsági melléklet elfogadását.

Az FB tagjai egyhangú igen szavazatot tesznek.

**6./2017. (2017. május 17.) határozata:**

**A Felügyelő Bizottság a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi közhasznúsági mellékletét megismerte és elfogadja.**

Daróczi Edina elnök, szavazásra teszi fel az üzleti jelentés elfogadását.

Az FB tagjai egyhangú igen szavazatot tesznek.

A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának

**7./2017. (2017. május 17.) határozata:**

**A Felügyelő Bizottság a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti jelentését megismerte és elfogadja.**

Ezt követően a Felügyelő Bizottság megtárgyalja a 2. napirendi pontot, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának a hatályos jogszabályoknak és a társaság szervezeti felépítésében történt változásoknak megfelelően elkészült módosítását.

Daróczi Edina elnök, szavazásra teszi fel a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadását.

Az FB tagjai egyhangú igen szavazatot tesznek.

A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának

**8./2017. (2017. május 17.) határozata:**

**A Felügyelő Bizottság a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.**

A Felügyelő Bizottság elnöke az ülést bezárja.

k.m.f.

  
Daróczi Edina  
a Felügyelő Bizottság elnöke

  
Deliné Gellén Pálma  
jegyzőkönyv-vezető