

**Jegyzőkönyv a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának  
2015. május 13-i üléséről**

**Jelen vannak:**

Dr. Kovács Zoltán Péter – a Felügyelő Bizottság elnöke  
Kallós Sándor – a Felügyelő Bizottság tagja  
Völgyesi Márton – a Felügyelőbizottság tagja  
Kukla Krisztián – a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Lázár Enikő – a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. volt gazdasági vezetője  
Gergely Gabriella – MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. - jegyzőkönyvvezető

**Időpont:** 2015. május 13. szerda 17:00

**Helyszín:** Batthyány 24 Galéria (4024 Debrecen, Batthyány utca 24.)

A Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FB) jegyzőkönyvvezetőnek Gergely Gabriellát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Kovács Zoltán Pétert választotta meg.

A FB elnöke megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

**Napirendi pontok:**

1. A MODEM MODERN DEBRECENI NONPROFIT KFT. 2014. évi normál egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének és mellékletének megtárgyalása, elfogadása.

1. A MODEM MODERN DEBRECENI NONPROFIT KFT. normál egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének és mellékletének megtárgyalása, elfogadása.

**Dr. Kovács Zoltán Péter:** A 2014. évre vonatkozó beszámolót megkaptuk, előzetesen megvizsgáltuk. Megkérem Lázár Enikőt mint a 2014. évi beszámoló elkészítéséért felelős személyt, hogy a sarokszámokról tájékoztasson bennünket.

**Lázár Enikő:** A sarokszámok a beszámoló mérlegéből és eredménykimutatásából láthatóak. Az Nkft. 2014. évben mintegy 20 millió Ft nettó árbevételt és több mint 200 millió Ft egyéb bevételt (önkormányzati támogatás, NKA támogatás és egyéb szponzori támogatást) realizált. Az eredménykimutatás rendkívüli bevételek sorában látható 12 millió forintos összeg a 2009-2011 években megvalósított ROP beruházás tárgyi eszközeinek értékesítéssel arányos összegét tartalmazza. Az éves eredmény pozitív lett mind a közhasznú, mind a vállalkozási tevékenység tekintetében. A mérlegben eszköz oldalon nem történt jelentős változás, forrás oldalon pedig a rövid lejáratú kötelezettségek mintegy 12 millió forintos csökkenése érdemel említést.

**Dr. Kovács Zoltán Péter:** A beszámoló ismertetése alapján a MODEM 2014. évi normál egyszerűsített éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést mellékletével együtt elfogadásra javasolom.

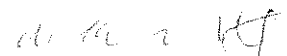
**Kallós Sándor** Elfogadom a beszámolót.

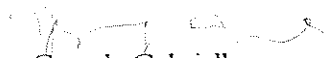
**Völgyesi Márton:** A megismert tények ismeretében elfogadom a beszámolót.

**A Felügyelő Bizottság 3/2015. (2015. május 13.) számú határozata:**

**A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja a MODEM MODERN DEBRECENI  
NONPROFIT KFT. 2014. évi normál egyszerűsített éves beszámolóját és azt a tulajdonos  
felé elfogadásra javasolja.**

Debrecen, 2015. május 13.

  
Dr. Kovács Zoltán Péter  
FB elnök

  
Gergely Gabriella  
jegyzőkönyvvezető