

Jegyzőkönyv

az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági üléséről,
amely készült 2015.05.19. napján 16 óra 30 perckor

Helyszín: Agóra Tudományos Élményközpont, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

HRSZ: 22246/1, 203-as iroda

Jelen vannak:

Dr. Erdey László, Felügyelő Bizottság elnöke

Balogh Gyula, Felügyelő Bizottsági tag

Pozsonyi Zoltán, Felügyelő Bizottsági tag

Somogyi Béla, ügyvezető – Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Rózsa Attila, könyvelő – Grisa Bt.

Fekete Ágnes, könyvvizsgáló – FEDÁM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Szomolya Ákos, gazdasági vezető - Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

Bónis Boglárka, jegyzőkönyvvezető - Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

Napirendi pontok:

1. Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója
2. Egyebek

1. Napirendi pont: 2014. évi beszámoló

Somogyi Béla köszönti a résztvevőket.

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja, hogy a jegyzőkönyvvezető Bónis Boglárka legyen.

7/2015 (V. 19.) Felügyelőbizottsági határozat: A Felügyelő Bizottság egyhangúlag megállapítja a következőket: a 2014. április 24.-én kelt támogatási megállapodás 1. pontja alapján a támogató DMJV Önkormányzat 65.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított a támogatott részére, mely támogatás kizárólag működési célra használható fel. Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. március 31. napjáig megküldte a 2014. évi működéséről és gazdálkodásáról az éves beszámolóját a Debrecen Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Főosztályára. A Gazdálkodási Főosztály 2015. április 14-én levélben jelezte a Kft. részére, hogy a támogatási megállapodás nincs összhangban az elkészített beszámolóval, mivel az önkormányzati támogatás nem csak működési, hanem felhalmozási célra is felhasználásra került, ezért kérte, hogy a beszámoló kerüljön átdolgozásra, és azt – a Felügyelő Bizottság kérésének megfelelően – eseti könyvvizsgálattal auditáltassa.

A felülvizsgált és eseti könyvvizsgálattal auditált beszámoló alapján megállapítható, hogy az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. a részére 2014. év folyamán kiutalt 65.000.000 Ft

önkormányzati támogatásból 48.272.920 Ft támogatást nem a támogatási megállapodásban rögzített működési célokra használt fel, így a támogatási megállapodás értelmében az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.-nek 48.272.920 Ft kötelezettsége keletkezett az Önkormányzattal szemben. Fentiek miatt a Kft. beszámolójának módosítása vált szükségessé.

8/2015 (V. 19.) Felügyelőbizottsági határozat: A Felügyelő Bizottság a Kft. módosított, könyvvizsgálói véleménnyel alátámasztott beszámolóját 48.141 eFt mérlegfőösszeggel és - 1.391 eFt mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag elfogadja.

9/2015 (V. 19.) Felügyelőbizottsági határozat: A Felügyelő Bizottság jogszabályi kötelezettségének megfelelően egyhangúlag felszólítja az ügyvezetőt a taggyűlés késedelem nélküli összehívására, mivel a társaság saját tőkéje nem éri el a jogszabályban meghatározott minimális mértéket.

10/2015 (V. 19.) Felügyelőbizottsági határozat: A Felügyelő Bizottság egyhangúlag felhívja a tulajdonos figyelmét a saját tőke jogszabályban előírt minimális mértékének biztosítására.

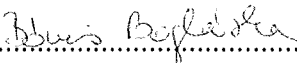
11/2015. (V. 19.) Felügyelőbizottsági határozat: A Felügyelő Bizottság egyhangúlag felhívja az ügyvezetés figyelmét az önkormányzati támogatások felhasználása során a működési és felhalmozási célú támogatások megfelelő, a támogatási szerződés(ek)nek megfelelő kezelésére.

12/2015. (V. 19.) Felügyelőbizottsági határozat: A Felügyelő Bizottság egyhangúlag kezdeményezi a megváltozott körülményekre való tekintettel, illetve a 2015. évi működés eddigi tapasztalatait figyelembe véve és a Debreceni Egyetemmel történő megállapodás részleteinek tisztázására a 2015. évre elfogadott üzleti tervet 2015. július 31. napjáig módosítsa.

13/2015. (V. 19.) Felügyelőbizottsági határozat: A Felügyelő Bizottság egyhangúlag kéri az ügyvezetést elkészíteni és a Felügyelő Bizottság elé terjeszteni az I-VI. hónap gazdálkodásáról szóló, könyvvizsgálói véleménnyel alátámasztott beszámolóját 2015 július 31-ig, majd ezt követően minden negyedévet követő 30. napig az adott üzleti év gazdálkodását az adott negyedévig bemutató, könyvvizsgálói véleménnyel alátámasztott beszámolóját.

2. Napirendi pont: Egyebek

A Felügyelő Bizottság elnöke ezt követően további napirendi kérdések hiányában berekeszti a Bizottság ülését.

.....


Jegyzőkönyvvezető

.....


Felügyelő Bizottság elnök

.....


Hitelesítő

Jelenléti ív

Felügyelő Bizottsági ülésről,

amely készült 2015.05.19. napján 16 óra 30 perckor

Dr. Erdey László, Felügyelő Bizottság elnöke

.....

Balogh Gyula, felügyelő bizottsági tag

Balogh Gyula

Pozsonyi Zoltán, felügyelő bizottsági tag

Pozsonyi Zoltán

Somogyi Béla, ügyvezető

Somogyi Béla

Szomolya Ákos, gazdasági vezető

Szomolya Ákos

Dr. Rózsa Attila, könyvelő

Dr. Rózsa Attila

Fekete Ágnes, könyvvizsgáló

Fekete Ágnes

Bónis Boglárka, jegyzőkönyvvezető

Bónis Boglárka