

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

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a DEHUSZ Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának 2015. június 22. napon 9 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
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. Pethe Tamás ügyvezetői szerződése 2015.08.24-én lejár. Annak megújítása 5 évre lehetséges, 2015.08.25-2020.08.24. napjáig.

Mivel az elmúlt 5 évben a DEHUSZ Nonprofit Kft. működésében és szerkezetében jelentős és pozitív változás történt támogatjuk a megújítást. Ügyvezetőként a tulajdonosi elvárásoknak megfelelt, munkájáról részletesen beszámolt.

Gabrielisz László: a FEB tagjai szintén pozitív véleményt osztanak, a megbízás megújítását további 5 évre javasolják.

3/2015. június 22. határozati javaslat: Pethe Tamás 2015.08.25-2020.08.24. között továbbra is ellátja az ügyvezetői feladatokat.

2. A megválasztott ügyvezető havi bérét 550 000 Ft-ban határozzuk meg a Tulajdonosi előterjesztés alapján.

Deményi György: véleményem szerint az ügyvezető bérét további 50 000 Ft/hónap kellene növelni, az elvégzett feladatra és tekintettel a város irányítása alá tartozó gazdasági társaságok ügyvezetőinek díjazására, javaslatom 600 000 Ft/hó.

4/2015. június 22. határozati javaslat: Pethe Tamás az ügyvezetői feladatok ellátásáért a közgyűlési előterjesztés szerint 550 000 Ft havi bruttó bérért.

3. Egyéb


Törvényi változások bevezetése a cég működése kapcsán, Polgári Törvénykönyvnek megfelelően.


Az Alapító Okirat módosítását a cég ügyvédje elkészítette, előterjesztés mellékleteként nyilvánosságra került.

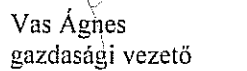
5/2015. június 22. határozati javaslata: A DEHUSZ Nonprofit Kft a hatályos jogszabályokban foglalt kötelező érvényű előírásoknak való megfelelés érdekében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, 2015.08.25. naptól hatályos Alapító Okirata alapján.


A Felügyelő Bizottság elnöke az ülést bezárja.

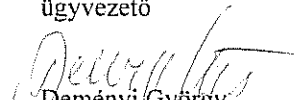
k.m.f.


Gabrielisz László
a Felügyelő Bizottság elnöke


Villás Ferenc
FEB tag


Vas Ágnes
gazdasági vezető
jegyzőkönyv vezetője


Pethe Tamás
ügyvezető


Deményi György
FEB tag

DEHUSZ Nonprofit Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 2.
Cg.: 09-09-016923
Adószám: 18543786-2-09