

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. december 08-án 15:00 órakor megtartott üléséről.

Helyszín: Kölcsény Központ I. emeleti tárgyaló (4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.)

Jelen vannak:

Daróczi Edina	FB elnök
Király Gergely	FB tag
Kulcsár Gábor	FB tag
Bódor Edit	ügyvezető
Tóth Ernő	ügyvezető-helyettes
Fodor Ildikó	gazdasági vezető
Tarnócziné Faragó Márta	jegyzőkönyvvezető

Daróczi Edina köszönti a jelenlévőket és megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, mindenki jelen van.

Felkéri Tarnócziné Faragó Mártát a jegyzőkönyv vezetésére és ismerteti a napirendi pontokat.

A DMJV Önkormányzat Közgyűlése, mint a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerve 172/2011. (VI.30.) határozatával megválasztotta a kft. könyvvizsgálójának a C.C Audit Könyvvizsgáló Kft.-t, a könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért felelős személyében pedig Dr. Szabellédi Istvánt.

### **1.Napirendi pont:**

**- A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának visszahívására történő javaslat elfogadása.**

Az elmúlt három évben a könyvvizsgáló személye már kétszer is változott, legutóbb 2015. szeptemberében. A könyvvizsgáló cég szóbeli tájékoztatása alapján a társaság az utóbbi időben munkaerő-fluktuációból adódó problémákkal küzd, ezért tárgyalások kezdődtek a megbízási jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére.

Fentiekre tekintettel kérem az Felügyelőbizottság egyetértését a cég könyvvizsgálójának visszahívására és a két társaság között érvényben lévő megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére.

Daróczi Edina elnök, szavazásra teszi fel a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójával érvényben lévő megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének elfogadását.

Az FB tagjai egyhangú igen szavazatot tesznek.

A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának

**10./2015 (2015. december 08.) határozata:**

**A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. jelenlegi könyvvizsgálójának visszahívására tett javaslatot elfogadja.**

## 2. Napirendi pont:

### **- Új könyvvizsgáló személyére tett javaslat megtárgyalása és annak elfogadása.**

A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. törvényes működésének biztosítékeként a társaságnál állandó könyvvizsgálónak szükséges működnie. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. §. (1.c.) bekezdése kimondja, hogy a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetés javaslatára a társaság új könyvvizsgálójának EAST-AUDIT Zrt. a személyben felelős könyvvizsgálónak pedig Balogh Istvánné könyvvizsgálót javasolja megválasztani. A cég a beadott ajánlat alapján jó referenciákkal és megfelelő tapasztalattal rendelkezik.

Daróczi Edina elnök, szavazásra teszi fel az új könyvvizsgáló személyre tett javaslat elfogadását.

Az FB tagjai egyhangú igen szavazatot tesznek.

A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának

### **11./2015. (2015. december 08.) határozata:**

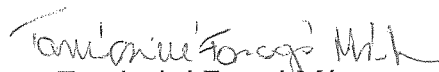
**A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a EAST-AUDIT Zrt. megbízását a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására, míg a személyében felelős könyvvizsgálónak Balogh Istvánnét javasolja megválasztani.**

A Felügyelő Bizottság elnöke az ülést bezárja.

k.m.f.



Daróczi Edina  
a Felügyelő Bizottság elnöke



Tarnócziné Faragó Márta  
jegyzőkönyvvezető