

# Jegyzőkönyv

az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági üléséről,  
amely készült 2019.04.10. napján 14 óra 00 perckor

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

HRSZ: 22246/1, 203-as iroda

## **Jelen vannak:**

Türk László, Felügyelő Bizottság elnöke

Balogh Gyula, Felügyelő Bizottsági tag

Szabados Andrea, Felügyelő Bizottsági tag

Deliné Vollay Tünde, könyvvizsgáló – Audit Kódex Kft.

Baloghné Pásztor Zsuzsanna, könyvelő – Fedám-Audit Kft.

Somogyi Béla, ügyvezető - Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

Szomolya Ákos, gazdasági vezető – Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

Simon Anita, jegyzőkönyvvezető - Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

## **Napirendi pontok:**

1. Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és 2018. évi közhasznúsági mellékletének véleményezése
2. Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának véleményezése
3. Egyebek

Somogyi Béla köszönti a résztvevőket.

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja, hogy a jegyzőkönyvvezető Simon Anita legyen.

- 1. Napirendi pont: Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft 2018. évi beszámolójának és 2018. évi közhasznúsági mellékletének véleményezése**

**2/2019 (IV.10.) Felügyelőbizottsági határozat: A Felügyelőbizottság egyhangúlag javasolja a legfőbb szervnek elfogadásra az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet, 82.435 E Ft mérleg főösszeggel, 154 E Ft adózott eredménnyel.**

2. Napirendi pont: Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának véleményezése

3/2019 (IV.10.) Felügyelőbizottsági határozat: A Felügyelőbizottság egyhangúlag támogatja az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának elfogadását.

3. Napirendi pont: Egyebek

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



Felügyelő Bizottság elnöke



Jegyzőkönyvvezető



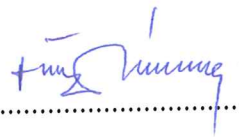
Hitelesítő

## Jelenléti ív

Felügyelő Bizottsági ülésről,

amely készült 2019.04.10. napján 14 óra 00 perckor

Türk László, Felügyelő Bizottság elnöke

.....  


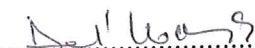
Balogh Gyula, felügyelő bizottsági tag

.....  


Szabados Andrea, felügyelő bizottsági tag

.....  


Deliné Vollay Tünde, könyvvizsgáló

.....  


Baloghné Pásztor Zsuzsanna, könyvelő

.....  


Somogyi Béla, ügyvezető

.....  


Szomolya Ákos, gazdasági vezető

.....  


Simon Anita, jegyzőkönyvvezető

.....  
