

Jegyzőkönyv

Készült: az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
2016. április 20-án megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.
Helye: Debrecen, Piac u. 79.

Jelenlévők:

Dr. Berecz Orsolya, FB tag
Vancsa Mária, FB tag
Papp Viktor, FB elnök
Váróczy Zoltán vezető szakértő
Juhász Marcell pénzügyi és operatív szakértő
Dr. Hódi Adrienn, jegyzőkönyv-vezető

A jelenlévők megválasztják Papp Viktort levezető elnöknek, Dr. Berecz Orsolyát jegyzőkönyv hitelesítőnek, Dr. Hódi Adrienn pedig jegyzőkönyv vezetőnek.

Papp Viktor köszönti a jelenlévőket, ezt követően ismerteti a napirendi pontokat, melyet a jelenlévők egyhangúan elfogadnak.

1. napirendi pont: az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója és könyvvizsgálói jelentése

Papp Viktor elmondja, hogy az FB üléshez kiküldésre került a beszámoló, megkéri a jelenlévőket, hogy tegyék meg hozzászólásukat a napirendi ponttal és a kiküldött anyaggal kapcsolatban. Váróczy Zoltán elmondja, hogy képzett a cég céltartalékot, kiegészítő mellékletben ez megjelenésre is kerül. Egyéb bevételek részben például az önkormányzati támogatás, a Cívis Ház Zrt.-től adomány formában kapott összeg az iroda bérleti díjának fedezése érdekében. Vancsa Mária kérdezi, hogy a közhasznú tevékenységből részesülők létszámadata: 1.146.000. fő és ez miből adódik? Juhász Marcell elmondja, hogy a Hajdú és Bihor megyékben élő emberek létszámából a tevékenységből részesülők száma. Váróczy Zoltán elmondja, hogy úgy látszik, hogy év végéig likviditási problémája nem lesz a cégnek. Berecz Orsolya kérdezi, hogy a főkönyvi kivonatban látott szellemi termékek adatai miből származnak? Juhász Marcell elmondja, hogy ezek a szellemi termékek értéke a „médiaprojekt” kapcsán beszerzett szoftverek értéke, melyek beszerzése még a 2015. évet megelőzően történt. Berecz Orsolya kérdezi továbbá, hogy tanácsadói díjak miből tevődnek össze? Juhász Marcell elmondja, hogy különböző tanácsadói díjak voltak, például a Tudáspark projekt esetében bedolgozó tanácsadók díja, és egyéb máshová nem sorolható szolgáltatások díja. Erről készülni fog egy részletes kimutatás. Juhász Marcell elmondja, hogy az egybeszámítási kötelezettségnek 2015-ben a Kft. eleget tett, ezt figyelembe véve nem volt szükség közbeszerzési eljárás lefolytatására.

A jelenlévőknek nincs kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban.

Papp Viktor szavazásra bocsátja az első napirendi pontot, amelyet a jelenlévők egyhangúan megszavaznak.

4/2016 (IV.20.) FB Határozat

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazattal elfogadja az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését.

2. napirendi pont: A DMJV Önkormányzata és az EDC Debrecen Nonprofit Kft. közötti vállalkozási szerződés tervezet CBA Nagymacs, DMJV Önkormányzata és az EDC Debrecen Nonprofit Kft. közötti vállalkozási szerződés tervezet CBA Belváros 1., DMJV Önkormányzata és az EDC Debrecen Nonprofit Kft. közötti vállalkozási szerződés tervezet CBA Belváros 2., DMJV Önkormányzata és az EDC Debrecen

Nonprofit Kft. közötti támogatási szerződés felhalmozási célra, DMJV Önkormányzata és az EDC Debrecen Nonprofit Kft. közötti támogatási szerződés működési célra történő megkötésének jóváhagyása

Papp Viktor ismerteti a napirendi pontot. Váróczy Zoltán elmondja, hogy a CBA Nagymacs és Belváros 1. szerződések pályázathoz kötődnek. Vancsa Mária elmondja, hogy mostanában elfogadott tendencia, hogy mindenhez tanulmányok szükségesek. Váróczy Zoltán elmondja, hogy ezek a szerződések a projektek jövedelem oldalát vizsgálják.

Papp Viktor hozzászólások hiányában szavazásra bocsátja a harmadik napirendi pontot, amelyet a jelenlévők egyhangúan megszavaznak.

5/2016. (IV.20.) FB Határozat

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazattal jóváhagyja az alábbi előterjesztett szerződések megkötését:

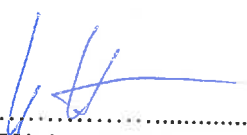
- DMJV Önkormányzata és az EDC Debrecen Nonprofit Kft. közötti vállalkozási szerződés tervezet CBA Nagymacs
- DMJV Önkormányzata és az EDC Debrecen Nonprofit Kft. közötti vállalkozási szerződés tervezet CBA Belváros 1.
- DMJV Önkormányzata és az EDC Debrecen Nonprofit Kft. közötti vállalkozási szerződés tervezet CBA Belváros 2.
- DMJV Önkormányzata és az EDC Debrecen Nonprofit Kft. közötti támogatási szerződés felhalmozási célra
- DMJV Önkormányzata és az EDC Debrecen Nonprofit Kft. közötti támogatási szerződés működési célra

3. napirendi pont: Egyebek

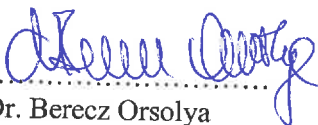
Papp Viktor kérdezi, hogy mi a helyzet az iroda más helyre történő költözésével? Váróczy Zoltán elmondja, hogy folyamatban van a helyszín kiválasztása.

A jelenlévőknek nincs további hozzászólásuk, kérdésük, így Papp Viktor megköszöni a részvételt és berekeszti az ülést.

Kelt: Debrecen, 2016. április 20.


Váróczy Zoltán
vezető szakértő


Papp Viktor
FB elnök


Dr. Berecz Orsolya
jegyzőkönyv hitelesítő