

**Debreceni Hulladék Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

JEGYZŐKÖNYV FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL

Készült a **Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: H-4031 Debrecen, István út 136. sz.) felügyelőbizottságának (a továbbiakban: FB) üléséről.

A felügyelőbizottság ülésének időpontja: 2015.május 22. 7 óra 30 perc
A felügyelőbizottság ülésének a helye: H-4031 Debrecen, István út 136. sz.

Jelen vannak:

Kaszásné Dr. Enyedi Zsuzsanna	A felügyelőbizottság elnöke
Jánki József	A felügyelőbizottság tagja
Zilinyi Zsombor Márton	A felügyelőbizottság tagja
Varga László	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Somogyi-Fülöp Edina	jegyzőkönyv-vezető

A felügyelőbizottság elnöke, 7 óra 30 perckor megnyitotta az ülést és megállapította, hogy a felügyelőbizottság határozatképes. A felügyelőbizottság egyhangúan megválasztotta az ülés jegyzőkönyv-vezetőjének, Somogyi-Fülöp Edinát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Jánki Józsefet.

Az FB egyhangúan elfogadja az alábbi napirendi pontokat:

1. napirendi pont: Javaslat a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására és az adózott eredmény felhasználására Javaslat az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlójának kinevezésére

3. napirendi pont: Javaslat a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának elfogadására

4. napirendi pont: Javaslat a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására

1. napirendi pont:

Javaslat a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására és az adózott eredmény felhasználására

Varga László ügyvezető az előzetesen megküldött okiratok alapján ismerteti a társaság 2014. december hó 31-i fordulónappal elkészített Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, a 2014. január hó 1-től 2014. december hó 31-ig tartó beszámolási időszakra vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatását és az azokhoz tartozó kiegészítő mellékletet, amelyek szerint a társaság 2014. évi mérleg főösszege 859 963 e Ft, adózott eredménye -761 e Ft, mérleg szerinti eredménye szintén -761 e Ft.

Varga László ügyvezető ismerteti továbbá az EAST-AUDIT Zrt. könyvvizsgáló 2015. 05. hó 18. napján kelt könyvvizsgálói jelentését.

Az FB tagok a beszámoló megküldött dokumentumait megismerik, annak tartalmával egyetértenek, azzal a kiegészítéssel, hogy a független könyvvizsgáló jelentést tartalmazó figyelemfelhívás részben szereplő „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2013. július 1-én beemelte a rendelkezései közé a behajtási költségátalány kötelező alkalmazását, mely az új Ptk. 6:155 § (2) bekezdése is tartalmazza” a társaság számlarendjének eljárásrendjét egészítse ki a fenti törvény alkalmazásával legkésőbb 30 napon belül.

Ezt követően az FB nyílt szavazással, egyhangúan meghozta az alábbi

5/2015. (05. 22.) FB. sz. határozatát:

A felügyelőbizottság a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójára vonatkozó jelentését az alábbiak szerint fogadja el:

A felügyelőbizottság javasolja a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a társaság jelen ülésen ismertetett és a jegyzőkönyvhöz mellékelte 2014. évi beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét és könyvvizsgálói jelentését) fogadja el, 859 963 e Ft mérleg főösszeggel, eredmény-kimutatását -761e Ft adózott és szintén -761e Ft mérleg szerinti eredménnyel.

Javaslat az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlójának kinevezésére

Varga László ügyvezető javasolja a taggyűlésnek, hogy a társaság napi működésének megkönnyítése érdekében az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlójának Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tag kerüljön kijelölésre.

6/2015. (05. 22.) FB. sz. határozatát:

A felügyelőbizottság javasolja a taggyűlés részére, hogy az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlójának Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tag kerüljön kijelölésre.

3. napirendi pont:

Javaslat a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának elfogadására

Varga László ügyvezető tájékoztatja a felügyelőbizottságot, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) polgármestere által hozott 448/2015. (II.20.) PM határozat alapján az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatot kötelesek elfogadni. Az Önkormányzatnál kialakult gyakorlat szerint, a fenti határozat az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokra is irányadó, melyre tekintettel a társaságnál Javadalmazási szabályzat elfogadása szükséges.

Varga László ügyvezető ismerteti a Javadalmazási szabályzat tervezetét és kéri a felügyelőbizottságot, hogy a taggyűlés részére tegyen javaslatot annak elfogadására. Ezt követően az FB nyílt szavazással, egyhangúan meghozta az alábbi

7/2015. (05. 22.) FB. sz. határozatát:

A felügyelőbizottság javasolja a taggyűlés részére a Javadalmazási szabályzat elfogadását.

4. napirendi pont:

Javaslat a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására

Az ügyvezető javasolja, hogy a társaságnál az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15. sz.; cg: 09-10-000331; kamarai nyilvántartási száma: 001216; a könyvvizsgálatért felelős: Balogh Istvánné szül: Tasi Judit Éva könyvvizsgáló; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 002587) kerüljön megválasztásra a társaság könyvvizsgálójának, 2015. június hó 01. napjától 2018. május hó 31. napjáig tartó, határozott időtartamra. A könyvvizsgáló megbízási szerződése a felügyelőbizottsági tagok által megismerésre került. Varga László ügyvezető kéri a felügyelőbizottságot, hogy tegyen javaslatot a könyvvizsgáló megválasztására vonatkozóan a taggyűlés részére.

Ezt követően az FB nyílt szavazással, egyhangúan meghozta az alábbi

8/2015. (05.22.) FB. sz. határozatát

A felügyelőbizottság akként határozott, hogy javasolja a taggyűlés részére az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15. sz.; cg: 09-10-000331; kamarai nyilvántartási száma: 001216; a könyvvizsgálatért felelős: Balogh Istvánné szül: Tasi Judit Éva könyvvizsgáló; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 002587) a társaság könyvvizsgálójává megválasztani, 2015.június hó 01. napjától 2018. május hó 31. napjáig tartó, határozott időtartamra.

A jelenlévőknek egyéb észrevételük, előadnivalójuk, kérdésük nincs, így a levezető elnök az FB ülését berekeszti.

Az FB ülés jegyzőkönyve lezárva: 8 óra 15 perckor.

Kmft.



Kaszásné Dr. Enyedi Zsuzsanna
Felügyelő Bizottsági elnök



Jánki József
Felügyelő Bizottsági tag
a jegyzőkönyv hitelesítője



Zilinyi Zsombor Márton
Felügyelő Bizottsági tag