

Előterjesztés 3. melléklete

JEGYZŐKÖNYV

a DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának üléséről, amely készült a Debrecen, Kálvin tér 11. alatti telephelyen 2018. május 22. napján 13 órakor,

Felügyelő Bizottság képviselőiben:

- **Balázs Ákos Péter FB Elnök**
- **Szabados Andrea FB tag**
- **Kőszeghy Csanád Ábel, FB tag;**

Jelenlévők a társaság részéről:

- **Juhász Marcell (Öreg János, ügyvezető helyett)**

- **Dr. Csibi Sándor, jogász**

valamint:

- **Dr. Zeke László, ügyvéd**

Napirend:

- 1.) A társaság 2017. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása
- 2.) A társaság 2017. évi közhasznúsági mellékletének elfogadása
- 3.) A DENOK-DMJV között megkötött megbízási elemekkel vegyes vállalkozási szerződés megkötésének jóváhagyása
- 4.) Egyebek

Balázs Ákos Péter: köszönti az egybegyűlteket. Megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság határozatképes. Javaslatot tesz arra, hogy az ülés jegyzőkönyvét dr. Zeke László ügyvéd vezesse, illetve a napirendi pontok elfogadására. Javasolja, hogy a jegyzőkönyvet valamennyi tag hitelesítse.

A Felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag jegyzőkönyv-vezetőnek választják dr. Zeke László ügyvédet, az FB tagok hitelesítése mellett.

1. Napirend: A társaság 2017. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása

Balázs Ákos Péter: felkéri Juhász Marcellt, hogy tartsa meg a napirendhez kapcsolódó beszámolóját.

Juhász Marcell: A megjelent meghívottak rendelkezésére bocsátja a beszámolót. Tájékoztatja a jelenlevőket a napirendhez kapcsolódóan a beszámoló lényegi pontjairól. Az írásban kiküldött anyaghoz képest a céltartalék összegét pontosítottuk 1.820 eFt-ra módosult.

Balázs Ákos Péter: megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele, javaslata; mivel senki nem jelzi ez irányú szándékát, ezt követően a Felügyelő Bizottság elnöke szavazásra bocsátja a megtárgyalt napirendet.

Majd a Felügyelő Bizottság nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja az alábbi határozatot:

2/2018. (V. 22.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:

A társaság Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja a társaság 2017. évi beszámolóját annak mellékleteivel együtt.

2. Napirend: A társaság 2017. évi közhasznúsági mellékletének elfogadása

Balázs Ákos Péter: felkéri Juhász Marcellt, hogy tartsa meg az első napirendhez kapcsolódó beszámolóját.

Juhász Marcell: a megjelent meghívottak rendelkezésére bocsátja a közhasznúsági mellékleteket. Tájékoztatja a jelenlevőket a napirendhez kapcsolódóan a közhasznúsági mellékletek lényegi pontjairól.

Balázs Ákos Péter: megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele, javaslata; mivel senki nem jelzi ez irányú szándékát, ezt követően a Felügyelő Bizottság elnöke szavazásra bocsátja a megtárgyalt napirendet.

Majd a Felügyelő Bizottság nyílt szavazással, egyhangúan elfogadja az alábbi határozatot:

3/2018. (V. 22.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:

A társaság Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja a társaság 2017. évi közhasznúsági mellékletét.

3. Napirend: A DENOK-DMJV között megkötött megbízási elemekkel vegyes vállalkozási szerződés megkötésének jóváhagyása

Balázs Ákos Péter: felkéri az ügyvezetőt, hogy tartsa meg a napirendhez kapcsolódó beszámolóját.

Juhász Marcell: a megjelent meghívottak rendelkezésére bocsátja a szerződést, amelyet a társaság a DMJV Önkormányzat tagjával kíván kötni. Ezzel kapcsolatosan megtartja tájékoztatóját az Inhouse szerződésről. Kéri a jelenlevőket, hogy foglaljanak állást a szerződéssel kapcsolatosan.

Balázs Ákos Péter: megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele, javaslata; mivel senki nem jelzi ez irányú szándékát, ezt követően a Felügyelő Bizottság elnöke szavazásra bocsátja a megtárgyalt napirendet.

Majd a Felügyelő Bizottság nyílt szavazással, egyhangúan elfogadja az alábbi határozatot:

4/2018. (V. 22.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:

A társaság Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a DMJV Önkormányzatával, mint taggal kötendő vállalkozási szerződés megkötését.

4. Napirend: Egyebek

Balázs Ákos Péter: tekintve, hogy senkinek semmilyen további felvetése nincsen, további javaslat, észrevétel híján az ülést berekesztem.

kmf.



Balázs Ákos Péter
DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási
Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelő Biz. elnöke



Szabados Andrea
DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási
Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelő Biz. tagja



Kőszeghy Csanád Ábel
DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási
Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelő Biz. tagja



Dr. Zeke László
ügyvéd, jegyzőkönyvvezető

JELLENLÉTI ÍV

(a DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2018. május 22. napján tartott üléséhez)

A Felügyelő Bizottság tagjai:

- **Balázs Ákos Péter:** 

- **Szabados Andrea:** 

- **Kőszeghy Csanád Ábel:** 

Meghívottak:

- **Juhász Marcell:** 

- **Dr. Csibi Sándor:** 

- **Dr. Zeke László, ügyvéd:** 