

## **DEHUSZ Nonprofit Kft.**

Debreceni Humán Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4030 Debrecen, Galamb u. 2.

Adószám: 18543786-2-09

Cg.: 09-09-016923

Tel : 52/534-160

Tel/Fax : 52/320-379

### **JEGYZŐKÖNYV**

amely készült a DEHUSZ Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának 2015. március 16. napon 14 órakor megtartott üléséről.

Helyszín: 4030 Debrecen, Galamb u. 2.

Jelen vannak: Gabrielisz László FEB elnök

Villás Ferenc FEB tag

Deményi György FEB tag

Fekete Ágnes könyvvizsgáló

Pethe Tamás ügyvezető

Vas Ágnes gazdasági vezető, jegyzőkönyv-vezető

Gabrielisz László köszönti a jelenlévőket és megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a FEB határozatképes, mindenki jelen van.

Felkéri Vas Ágnest, hogy vezesse a jegyzőkönyvet és ismerteti a napirendet.

Napirendi pontok:

#### **1. A DEHUSZ Nonprofit Kft 2014. évi beszámolója**

Vas Ágnes: ismerteti a 2014. évi számviteli beszámoló adatait:

Értékesítés árbevétele 500 eFt; egyéb bevételek: 1 010 540 eFt; adózás előtti eredmény: 338 eFt nyereség, (mely tartalmazza az Ambrosia Alapítvány felszámolása után kapott 483 eFt fel nem használt részét is) saját tőke összege: 4 210 eFt. A DEHUSZ Nonprofit Kft lejárt fizetési határidejű kötelezettséget nem mutat ki.

Pethe Tamás: A korábban minden jelenlévőnek és a Tulajdonos felé elküldött beszámoló 338 Ft pozitív eredményt hozott. A működési támogatásunk kezdetben 73,5 MFt, majd az első módosítással 7 MFt-ot (A.K.S.D. Kft-hez beszállított hulladék átvételi díjra 2014.1-4. hónapban 7,2 MFt volt) második módosítással további 23 MFt-ot kaptunk a foglalkoztatotti létszám miatti forráshiány fedezetére. A beszámoló kiegészítő melléklete részletes információt közöl a cég 2014. évi gazdálkodásáról, működéséről.

Fekete Ágnes: ismerteti a könyvvizsgálói jelentés tartalmát.

Gabrielisz László: megköszöni a beszámoló ismertetését és elfogadásra javasolja a FEB tagjainak.

Hozzászólás, kérdés nem hangzik el.

Gabrielisz László FEB elnök, szavazásra teszi fel az 1. pontban szereplő 2014. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadását.

Az ismertetett adatokkal a tagok egyhangúan elfogadják a beszámolót.

**1/ 2015. március 16. határozata: A FEB a DEHUSZ Nonprofit Kft 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját 132 226 eFt mérleg főösszeggel, 338 eFt nyereséggel, 4 210 eFt saját tőkével elfogadja.**

## **DEHUSZ Nonprofit Kft.**

Debreceni Humán Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
4030 Debrecen, Galamb u. 2.

Adószám: 18543786-2-09

Cg.: 09-09-016923

Tel : 52/534-160

Tel/Fax : 52/320-379

### 2. Egyéb:

Pethe Tamás: elmondja azt, hogy a Tulajdonos Javadalmazási szabályzatát mai napon kapta kézhez. Ezt a délelőtti folyamán a FEB-tagoknak elektronikusan eljuttattuk, röviden ismerteti annak tartalmát. Az abban foglaltak szerint a társaság Felügyelő Bizottságának annak elfogadását javasolja.

Hozzászólás, kérdés nem hangzik el.


Gabrielisz László FEB elnök, szavazásra teszi fel az 2. pontban szereplő szabályzat elfogadását.

Az ismertetett adatokkal a tagok egyhangúan elfogadják a Javadalmazási Szabályzatot.


**2/ 2015. március 16. határozata: A FEB a DEHUSZ Nonprofit Kft-re is érvényes 448/2015. (II.20.) PM határozatban szereplő Javadalmazási Szabályzatot elfogadja.**

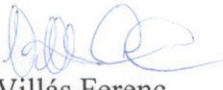
A Felügyelő Bizottság elnöke az ülést bezárja.

k.m.f.


  
Gabrielisz László


a Felügyelő Bizottság elnöke

  
Pethe Tamás  
ügyvezető

  
Villás Ferenc  
FEB tag

  
Deményi Görgy  
FEB tag

  
Fekete Ágnes  
könyvvizsgáló

  
Vas Ágnes  
gazdasági vezető  
a jegyzőkönyv vezetője