

Jegyzőkönyv a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának

2016. május 19-i üléséről

Jelen vannak:

Dr. Kovács Zoltán Péter – a Felügyelő Bizottság elnöke

Kallós Sándor – a Felügyelő Bizottság tagja

Völgyesi Márton – a Felügyelő Bizottság tagja

Gergely Gabriella – a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. ügyvezetője

Lázár Enikő – a Mágén Bt. képviselője

Időpont: 2016. május 19. csütörtök 10.00 óra

Helyszín: b24 Galéria (4024 Debrecen, Batthyány utca 24.)

A FB elnöke megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Napirendi pontok:

1. A MODEM MODERN DEBRECENI NONPROFIT KFT. 2015. évi normál egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének és mellékletének megtárgyalása, elfogadása.
 2. Az I.K.SZ. 98. Kft. könyvvizsgálói szolgáltatást nyújtó társasággal megkötött szerződés 2016. május 31-vel lejár, így 2016. június 1-től az I.K.SZ. 98. Kft.-vel újabb öt éves időtartamra szóló szerződés megkötésének megtárgyalása, elfogadása.
-
1. A MODEM MODERN DEBRECENI NONPROFIT KFT. normál egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének és mellékletének megtárgyalása, elfogadása.

Dr. Kovács Zoltán Péter: A 2015. évre vonatkozó beszámolót megkaptuk, előzetesen megvizsgáltuk.

Megkérdezem a Felügyelő Bizottsági tagokat, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele vagy javaslata a beszámolóval kapcsolatban.

Kallós Sándor: Nincs.

Völgyesi Márton: Nincs.

Dr. Kovács Zoltán Péter: A beszámoló ismeretében a MODEM 2015. évi normál egyszerűsített éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentését mellékletével együtt elfogadásra javaslom.

Kallós Sándor Elfogadom a beszámolót.

Völgyesi Márton: Elfogadom a beszámolót.

A Felügyelő Bizottság 3/2016. (2016. május 19.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja a MODEM MODERN DEBRECENI NONPROFIT KFT. 2015. évi normál egyszerűsített éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentését valamint annak mellékletét és azt a tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

2. Az I.K.SZ.98. Kft. könyvvizsgálói szolgáltatást nyújtó társasággal megkötött szerződés 2016. május 31-vel lejár, így 2016. június 1-től az I.K.SZ.98. Kft.-vel újabb öt éves időtartamra szóló szerződés megkötésének megtárgyalása, elfogadása.

Gergely Gabriella: A MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. és az I.K.SZ. 98. Kft. között 2011. június 1. kezdettel könyvvizsgálói szolgáltatásra megkötött szerződés 2016. május 31-vel lejár. Tekintettel a két

társaság között tapasztalt korrekt szakmai együttműködésre, szeretnénk 2016. június 1-i kezdődátummal újabb öt éves időtartamra szerződést kötni velük.

Dr. Kovács Zoltán Péter: Van-e bármilyen kérdésük, észrevételük, felvetésük ezzel kapcsolatban?

Völgyesi Márton: Nincs.

Kallós Sándor: Nincs.

Dr. Kovács Zoltán Péter: Elfogadásra javaslom az I.K.SZ. 98. Kft.-vel szerződés megkötését könyvvizsgálói szolgáltatásra 2016. június 1-i kezdődátummal.

Kallós Sándor Elfogadom a szerződés megkötését.

Völgyesi Márton: Elfogadom a szerződés megkötését.

A Felügyelő Bizottság 4/2016. (2016. május 19.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja és a tulajdonos felé javasolja, hogy a MODEM MODERN DEBRECENI NONPROFIT KFT. könyvvizsgálói szolgáltatásra 2016. június 1-i kezdődátummal 5 éves időtartamra szerződést kössön az I.K.SZ. 98. Kft.-vel.

Debrecen, 2016. május 19.



Dr. Kovács Zoltán Péter



Kallós Sándor



Völgyesi Márton

FB elnök

FB tag

FB tag