

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. november 29-én 17.00 órakor megtartott üléséről.

Helyszín: Debrecen, Kölcsey Központ, I. emeleti tárgyaló

Jelen vannak:

Daróczi Edina	FB elnök
Király Gergely	FB tag
Kulcsár Gábor	FB tag
Bódor Edit	ügyvezető
Fodor Ildikó	gazdasági vezető
Gellén Pálma	jegyzőkönyv-vezető

Daróczi Edina köszönti a jelenlévőket, és megnyitja az ülést, megállapítja, hogy az FB határozatképes, mindenki jelen van.

Felkéri Gellén Pálmát a jegyzőkönyv vezetésére, és ismerteti a napirendet.

Napirend:

1. A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. február 1. napjától – 2023. január 31. napjáig 5 éves időtartamra történő megválasztása.
2. A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosításának elfogadása.

A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2013. (I.24.) határozatával megválasztásra került Bódor Edit a Társaság ügyvezetőjének 2013. február 1. napjával határozott időtartamra 2018. január 31. napjáig 5 évre.

Bódor Edit ügyvezető alaphatárát 2017. január 1. napjától a Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2017. (II.16.) határozatában bruttó 750.000 Ft/hó összegben határozta meg.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:114. §-a főszabályként kimondja, hogy vezető tisztségviselői megbíratás öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra - szól.

A Társaság jelenlegi ügyvezetőjének megbíratása 2018. január 31-án lejár, ezért szükséges dönteni az ügyvezetői tisztségről.

A Közgyűlési határozati javaslat alapján a Társaság ügyvezetője Bódor Edit **2018. február 1-től 2023. január 31-ig 5 éves időtartamra**. Az ügyvezető alaphatára 2018. február 1-től bruttó 800.000 Ft/hó legyen.

A Társaság Alapító Okirat módosítását a jogi képviselő elkészíti, az a határozati javaslat mellékletét képezi.

Daróczi Edina elnök, szavazásra teszi fel a Közgyűlési határozati javaslat elfogadását.

Az FB tagjai egyhangú igen szavazatot tesznek.

A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának

9./2017. (2017. november 29.) határozata:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról és javadalmazásáról szóló előterjesztést.

Daróczi Edina elnök szavazásra teszi fel a Társaság Alapító Okirat módosításának elfogadását.

Az FB tagjai egyhangú igen szavazatot tesznek.


A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának

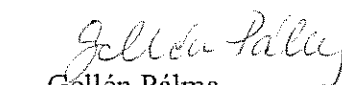
10./2017. (2017. november 29.) határozata:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítását.

A Felügyelő Bizottság elnöke az ülést bezárja.

k.m.f.


Daróczi Edina
a Felügyelő Bizottság elnöke


Gellén Pálma
jegyzőkönyv-vezető