

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

az Esztergomi Kegyeleti Kft. Felügyelő Bizottságának
2024.05.30-i üléséről

Helyszín: Esztergomi Kegyeleti Kft. székhelye, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Hégli Krisztián Zoltán ügyvezető
Csicsmann Judit vezérigazgató
Farkasné Stiglmayer Gréta jegyzőkönyvvezető

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Kovács Tamás, a Felügyelő Bizottság elnöke,
dr. Szerencsés Gergely István, a Felügyelő Bizottság tagja,
Juhász István, a Felügyelő Bizottság tagja

Kovács Tamás az ülést 8 óra 30 perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmayer Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Szerencsés Gergely Istvánt kérte fel.

Az elnök megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat nem érkezett.
Kovács Tamás elnök javaslatára az 1. és 2. napirendi pont együtt kerül megtárgyalásra.

A Felügyelő Bizottság a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadja.

Napirend:

1. A Társaság 2023. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
2. A Társaság 2023. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő – véleményezése
3. A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása
4. Egyebek

1.A Társaság 2023. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása

2.A Társaság 2023. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő – véleményezése

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2023. évi gazdálkodás eredményeit. Ügyvezető Úr szóban tájékoztatta a Bizottságot a kiküldött mellékletek alapján. Kiemelte, hogy a pozitív eredményt részben azért is sikerült elérni, mert az Önkormányzat elengedte a 2006 óta húzódó tagi kölcsönt.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

44/2024. (05.30.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette ügyvezető úr tájékoztatását a 2023 évi számviteli beszámolóról.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálva a Társaság 2023. évi Üzleti Jelentését éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést azt javasolja a tulajdonosnak, hogy azokat 11 903 e Ft mérlegfőösszeggel és 1 262 e Ft (nyereség) adózott eredménnyel fogadja el.

3. A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2024. I. negyedévi gazdálkodás eredményeit. Ügyvezető Úr ismertette az eredményt és annak főbb okait.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

45/2024. (05.30.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság a Társaság I. negyedévi működésével egyetért és azt javasolja a tulajdonosnak elfogadásra.

4. Egyebek


Az egyebekben nem merült fel megtárgyalandó kérdés.

Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.


k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:


Farkasné Stiglmayer Gréta
jegyzőkönyvvezető


Kovács Tamás
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


dr. Szerencsés Gergely István
FB tag