

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Mely készült 2019. 12. 03. napján
az ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft.
felügyelő bizottsági üléséről

Helyszín:

1077 Budapest Wesselényi utca 17.

ERÖMŰVHÁZ NONPROFIT Kft.	
Sorsz., alsz.:	674/2019.
Év, hónap, nap	2019. 12. 03.
Mellékletek	2
Lapszám	3

Jelen vannak:

- Farkas Ferenc felügyelő bizottság elnök
- Hegedűs Márk felügyelő bizottság tag
- Székely Imréné felügyelő bizottság tag
- Runda Margit ügyvezető
- Kadlecsek Imre gazdasági vezető
- Papdi Erika jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:

1. Felügyelő Bizottság alakuló ülése, Elnök megválasztása, FB ügyrend
2. ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása
3. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
4. Üzleti terv elfogadása
5. Jelenlegi pénzügyi állapotról tájékoztatás

1. Napirendi pont: felügyelő bizottság alakuló ülése, Elnök megválasztása, FB ügyrend

Farkas Ferenc köszönti a megjelenteket. Az alakuló ülés résztvevői egyhangú szavazással elfogadják a napirendi pontokat.

1./2019.(12.03.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A felügyelő bizottság egyhangú szavazással elfogadja a napirendi pontokat.

A felügyelő bizottság egyhangú szavazással Farkas Ferencet választják meg felügyelő bizottsági elnöknek, aki a felkérést elfogadja.

2./2019.(12.03.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A felügyelő bizottság egyhangú szavazással Farkas Ferencet választja meg felügyelő bizottsági elnöknek.

Kérdésként felmerül, hogy az ügyrendet az FB maga határozza-e meg, vagy az Alapító, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata fogja meghatározni. Ennek a kérdésnek a tárgyalását egy későbbi ülésre elhalasztják.

2.Napirendi pont: ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása

Runda Margit ügyvezető bemutatja az ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft. házait (telephelyeit) és tevékenységét.

Székely Imréné FB-tag kérdésére válaszolva Runda Margit ügyvezető és Kadlecsik Imre gazdasági vezető tájékoztatja a felügyelő bizottságot a finanszírozás módjából fakadó nehézségekről.

Farkas Ferenc FB-elnök javasolja a telephelyek meglátogatását egy később egyeztetendő időpontban; a javaslatot a jelenlévők támogatják.

3.Napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

Runda Margit ügyvezető tájékoztatja a felügyelő bizottságot, hogy miért kerül sor a Szervezeti és Működési Szabályzat megváltoztatására.

A felügyelő bizottság megtárgyalja a napirendi pontot. Javaslatként felmerül, hogy a cég Alapító Okiratának 16. pontjából a Felügyelő Bizottságra vonatkozó rész kerüljön be az új SZMSZ-be.

3./2019.(12.03.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A felügyelő bizottság egyhangúlag megszavazza, hogy az új Szervezeti és Működési Szabályzatba a cég Alapító Okiratának 16. pontjából a Felügyelő Bizottságra vonatkozó rész kerüljön be az új SZMSZ-be.

4./2019.(12.03.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A felügyelő bizottság az ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft. új Szervezeti és Működési Szabályzatát tudomásul veszi.

4.Napirendi pont: Üzleti terv elfogadása

Runda Margit tájékoztatta a felügyelő bizottságot, hogy a szöveges részt a közszolgáltatási szerződés szerint ellátandó feladatok szerint készítette el.

A felügyelő bizottság megtárgyalja a napirendi pontot.

5./2019.(12.03.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A felügyelő bizottság egyhangúlag tudomásul veszi az ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti és közszolgáltatási tervét.

6./2019.(12.03.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A felügyelő bizottság egyhangúlag támogatja, hogy legyen prioritás a Wesselényi utca 17. szám alatt a cég központi épületében lévő mozgáskorlátozott lift megépítése az esélyegyenlőség biztosítására.

7./2019.(12.03.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A színvonalas munka biztosítása érdekében a felügyelő bizottság egyhangúlag támogatja, hogy kiemelt cél legyen a Wesselényi utca 17. teljes épületében légkondicionáló rendszer kiépítése.

8./2019.(12.03.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

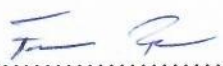
A felügyelő bizottság egyhangúlag támogatja, hogy a Wesselényi utca 17. szám alatt a földszinti helyiség kerüljön úgy átalakításra, hogy a közösségi ház azt közösségi munkára tudja használni.


5.Napirendi pont: Jelenlegi pénzügyi állapotról tájékoztatás


Kadlecsik Imre gazdasági vezető tájékoztatja a felügyelő bizottságot a cég pénzügyi helyzetéről és a finanszírozás jelenlegi módjáról, amely a napi működést nagy mértékben nehezíti és a cég jó hírnevét veszélyezteti.

Farkas Ferenc felügyelő bizottsági elnök több napirendi pont hiányában az ülést berekesztette.


k.m.f.



.....
Farkas Ferenc
felügyelő bizottsági elnök


.....
Hegedűs Márk
felügyelő bizottsági tag


.....
Székely Imréné
felügyelő bizottsági tag


.....
Runda Margit
ügyvezető


.....
Kadlecsik Imre
gazdasági vezető


.....
Papdi Erika
jegyzőkönyvvezető