

## Határozatok könyve

### **Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági Üléseinek határozatai és határozatok kivonata**

#### **2015. október 29-én kelt Felügyelő Bizottsági Ülés határozatai**

A határozatok és kivonatok az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezik.

- Hári Lenke, a Felügyelő Bizottság elnöke megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, minden tag jelen van.
- Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Jenőt. A Bizottság a jegyzőkönyv hitelesítő személyét egyhangúlag elfogadja.

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerülnek, más javaslat nem érkezik.

**Az 1. és a 2. napirendi pontokat együtt tárgyalja a Felügyelő Bizottság, mivel mindkettő a társaság 2015. évi időarányos működésének gazdasági adatait mutatja, részletes indoklással, szóbeli kiegészítéssel alátámasztva.**

**1. napirendi pont**

**A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 2015. 1-3. negyedéves gazdasági beszámolója, a mérleg és eredmény-kimutatás adatai alapján**

**2. napirendi pont**

**A társaság 2015. harmadik negyedéves beszámolójának szakmai indoklása, az ügyvezetés részletes kiegészítő beszámolója**

Összefoglalva:

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 2015. évi működésének évközi és várható éves eredménye alapján sajnos jelentős, 7millió Ft nagyságú veszteség várható.

Ezzel a Kft mérlegének mutatói - ahogy a könyvvizsgáló asszony is jelezte – változatlanul nem jók. A likviditási mutatók is azt prognosztizálják, hogy év végén a társaság szállítói tartozásai ugyan csökkennek, de az így is kb. 18-20 millió Ft marad.

Javaslat történt Polgármester úr részére, hogy a Kft. részére 20 millió Ft tőkeemelésre (vagy támogatásra). Ez az intézkedés a tőkemutatókat is, és az éves likviditást is egyensúlyba hozná.

**A Felügyelő Bizottság 5/2015. (10.29.) számú határozata:**

A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetésének tájékoztatóját a Kft. 2015. I-III. negyedéves gazdálkodásáról, várható éves eredményéről megismerte, azt elfogadja.

**Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)**

**3. Napirendi pont: Személyügyek**

**A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. tájékoztatása a Felügyelő Bizottság részére.**

**A Felügyelő Bizottság 6/2015. (10.29.) számú határozata:**

A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetésének tájékoztatóját a társaság személyügyeivel kapcsolatosan megismerte, és elfogadta.

**Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)**

**4. Napirendi pont: 2015/ 2016. évi tervek**

**4.1.1. Rövidtávú tervek 2015. IV. negyedévére vonatkozóan**

**4.1.2. 2016. évi terv előzetes**

**A Felügyelő Bizottság 7/2015. (10.29.) számú határozata:**

A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 2015. IV. negyedévi illetve 2016. évi előzetes szakmai tervét megismerte.

Kéri a Kft. ügyvezetését, hogy a FEB következő ülésére a 2016. évi üzleti és szakmai tervet pontosítsa, azt egészítse ki az elhangzott javaslatokat is figyelembe véve.

**Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)**

Balatonfüred, 2015. október 29.

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Felügyelő Bizottság elnöke

## Kivonat

**A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. október 29-én tartott üléséről.**

**A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetésének tájékoztatóját a Társaság 2015. I-III. negyedéves gazdálkodásáról, várható éves eredményéről**

**A Felügyelő Bizottság 5/2015. (10.29.) számú határozata:**

A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetésének tájékoztatóját a Kft. 2015. I-III. negyedéves gazdálkodásáról, várható éves eredményéről megismerte, azt elfogadja.

**Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)**

Balatonfüred, 2015. október 29.

.....  
Felügyelő Bizottság elnöke

## Kivonat

**A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. október 29-én tartott üléséről.**

### **2. Napirendi pont: Személyügyek**

**A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. tájékoztatása a Felügyelő Bizottság részére.**

#### **A Felügyelő Bizottság 6/2015. (10.29.) számú határozata:**

A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetésének tájékoztatóját a társaság személyügyeivel kapcsolatosan megismerte, és elfogadta.

**Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)**

Balatonfüred, 2015. október 29.

.....

Felügyelő Bizottság elnöke

## Kivonat

**A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. október 29-én tartott üléséről.**

### **4. Napirendi pont: 2015/ 2016. évi tervek**

#### **4.1.1. Rövidtávú tervek 2015. IV. negyedévére vonatkozóan**

#### **4.1.2. 2016. évi terv előzetes**

#### **A Felügyelő Bizottság 7/2015. (10.29.) számú határozata:**

A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 2015. IV. negyedévi illetve 2016. évi előzetes szakmai tervét megismerte.

Kéri a Kft. ügyvezetését, hogy a FEB következő ülésére a 2016. évi üzleti és szakmai tervet pontosítsa, azt egészítse ki az elhangzott javaslatokat is figyelembe véve.

**Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)**

Balatonfüred, 2015. október 29.

.....  
Felügyelő Bizottság elnöke