

## Határozatok könyve

### *Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft*

#### Felügyelő Bizottsági Üléseinek határozatai és határozatok kivonata

#### **2014. május 8-án 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, a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét a Fenntartó kérésére módosítják.

#### **I. Napirendi pont**

#### **A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft 2014. évi üzleti és pénzügyi terve**

##### **A Felügyelő Bizottság 1/2014. (V.08.) számú határozata:**

A Felügyelő Bizottság megismerte és elfogadta a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2014. évi pénzügyi- és üzleti tervét, az alábbi fő számokkal:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • 2014. évre tervezett bevételek               | 300 107 ezer Ft |
| • 2014. évre tervezett költségek, ráfordítások | 305 126 ezer Ft |
| • 2014. évi várható eredmény / veszteség       | - 5 019 ezer Ft |

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

##### **A Felügyelő Bizottság 2/2014. (V.08.) számú határozata:**

A Felügyelő Bizottság felkéri az alapító, Balatonfüred Város Önkormányzata képviselőjében dr. Bóka István polgármester urat, hogy a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. tőkerendezése ügyében a szükséges intézkedéseket, a jogszabály által meghatározott 3 hónapon belül tegye meg.

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

## **II. Napirendi pont**

**A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft 2013. évi, egyszerűsített beszámolójának elfogadása könyvvizsgálói jelentés megismerése**

### **A Felügyelő Bizottság 3/2014. (V.08.) számú határozata:**

a.) *A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2013. évi, egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi fő számokkal elfogadja:*

• 2013. éves bevételek	145 653 ezer Ft
• 2013. éves összes kiadás (költség)	163 020 ezer Ft
• 2013. év mérlegszerinti eredménye, vesztesége	-17 367 ezer Ft

Mérlegfőösszege	30 532 ezer Ft
• Saját tőke összege	-16 635 ezer Ft

b.) A Felügyelő Bizottság a társaság könyvvizsgálójának független könyvvizsgálói jelentését megismerte.

c.) A Füredkult Nonprofit Kft. a 2013. évi mérlegszerinti eredményt (veszteséget) az eredménytartalékba helyezi.

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

## **III. Napirendi pont**

### **Vegyes ügyek**

A Vegyes ügyek keretében a felügyelő Bizottság elnöke javaslatot tesz egy ¾ éves ülés megtartására. A Társaság likviditási, pénzügyi helyzetének vizsgálata céljából. Felkérte az Ügyvezetést, hogy az évközi beszámolót és pénzügyi kimutatásokat készítsék elő 2014. szeptember 30. zárással.

### **A Felügyelő Bizottság 4/2014. (V.08.) számú határozata:**

A Felügyelő Bizottság úgy határozott, hogy a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2014. évközi, aktuális pénzügyi és likviditási helyzetének vizsgálatára legközelebb 2014. október második felében tér vissza.

Kéri a Kft. ügyvezetését, hogy az FB ülésére évközi beszámolóját, pénzügyi kimutatásait készítse el.

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

Balatonfüred, 2014. május 8.

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Felügyelő Bizottság elnöke

## Kivonat

**A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. május 8-án tartott üléséről.**

**A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft 2014. évi üzleti és pénzügyi terve**

**A Felügyelő Bizottság 1/2014. (V.08.) számú határozata:**

A Felügyelő Bizottság megismerte és elfogadta a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2014. évi pénzügyi- és üzleti tervét, az alábbi fő számokkal:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • 2014. évre tervezett bevételek               | 300 107 ezer Ft |
| • 2014. évre tervezett költségek, ráfordítások | 305 126 ezer Ft |
| • 2014. évi várható eredmény / veszteség       | - 5 019 ezer Ft |

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

Kelt: 2014. május 08.

Hári Lenke

Felügyelő Bizottság elnöke

## Kivonat

**A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. május 8-án tartott üléséről.**

**A Felügyelő Bizottság 2 /2014. (V.08.) számú határozata:**

A Felügyelő Bizottság felkéri az alapító, Balatonfüred Város Önkormányzata képviselőjében dr. Bóka István polgármester urat, hogy a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. tőkerendezése ügyében a szükséges intézkedéseket, a jogszabály által meghatározott 3 hónapon belül tegye meg.

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

Kelt: 2014. május 08.

Hári Lenke

Felügyelő Bizottság elnöke

## Kivonat

**A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. május 8-án tartott üléséről.**

**A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft 2013. évi, egyszerűsített beszámolójának elfogadása könyvvizsgálói jelentés megismerése**

### *A Felügyelő Bizottság 3/2014. (V.08.) számú határozata:*

a) *A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2013. évi, egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi fő számokkal elfogadja:*

• 2013. éves bevételek	145 653 ezer Ft
• 2013. éves összes kiadás (költség)	163 020 ezer Ft
• 2013. év mérlegszerinti eredménye, vesztesége	-17 367 ezer Ft

Mérlegfőösszege

• Saját tőke összege	30 532 ezer Ft -16 635 ezer Ft
----------------------	-----------------------------------

b) A Felügyelő Bizottság a társaság könyvvizsgálójának független könyvvizsgálói jelentését megismerte.

c) A Füredkult Nonprofit Kft. a 2013. évi mérlegszerinti eredményt (veszteséget) az eredménytartalékba helyezi.

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

Kelt: 2014. május 08.

Hári Lenke

Felügyelő Bizottság elnöke

## Kivonat

**A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. május 8-án tartott üléséről.**

**A Felügyelő Bizottság 4/2014. (V.08.) számú határozata:**

A Felügyelő Bizottság úgy határozott, hogy a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2014. évközi, aktuális pénzügyi és likviditási helyzetének vizsgálatára legközelebb 2014. október második felében tér vissza.

Kéri a Kft. ügyvezetését, hogy az FB ülésére évközi beszámolóját, pénzügyi kimutatásait készítse el.

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

Kelt: 2014. május 08.

Hári Lenke

Felügyelő Bizottság elnöke