

Határozatok könyve

Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági Üléseinek határozatai és határozatok kivonata

2016. október 27-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 2. napirendi pontot együtt tárgyalja a Felügyelő Bizottság.

1. és 2. napirendi pontok tárgyalása összefoglalva:

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 2016. évi működésének évközi és várható éves eredménye alapján sajnos jelentős, 20 millió Ft feletti nagyságú veszteség várható.

Ezzel a Társaság mérlegének mutatói sajnos tovább romlanak.

- 2016. 09. 30.-i, I-III. negyedéves eredménye	- 24.762.000 Ft
- 2016. éves várható eredménye	- 28.644.000 Ft
- kötelezettségek állománya 2016. szeptember 30-án	-70 millió Ft

A Felügyelő Bizottság 5/2016. (10.27.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetésének tájékoztatóját a Kft. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról, várható éves eredményéről megismerte, a beszámolót elfogadja.

Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)

2. Napirendi pont

Személyügyek, bérkalkuláció

A Felügyelő Bizottság 6 /2016. (10.27.) 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)

3. Napirendi pont :

Tájékoztató az Arácsi Népház, a Kisfaludy galéria, a művészeti és civil csoportok 2016. évi működéséről

A Felügyelő Bizottság 7/2016. (10.27.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetésének tájékoztatóját az Arácsi Népház, a Kisfaludy galéria, a művészeti és civil csoportok 2016. évi működéséről megismerte és elfogadta

Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)

4. Napirendi pont: 2016/ 2017. évi tervek

4.1.1. Rövidtávú tervek 2016. IV. negyedévére vonatkozóan

4.1.2. 2017. évi előzetes terv

A Felügyelő Bizottság 8/2016. (10.27.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 2016. IV. negyedévi üzleti illetve 2017. évi előzetes szakmai tervét megismerte.

Kéri a Kft. ügyvezetését, hogy a FEB következő ülésére a 2017. évi üzleti és szakmai tervet pontosítsa, azt egészítse ki az elhangzott javaslatokat is figyelembe véve.

Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)

Balatonfüred, 2016. október 27.

.....

Jegyzőkönyv hitelesítő

.....

Felügyelő Bizottság elnöke

Kivonat

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. október 27-én tartott üléséről

- 1. és 2. napirendi pontok: a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft I-III. negyedéves gazdálkodásáról, várható eredményekről**

A Felügyelő Bizottság 5/2016. (10.27.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetésének tájékoztatóját a Kft. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról, várható éves eredményéről megismerte, a beszámolót elfogadja.

Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)

Balatonfüred, 2016. október 29.

.....

Hári Lenke

Felügyelő Bizottság elnöke

Kivonat

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. október 27-én tartott üléséről

2. Napirendi pont: Személyügyek, bérkalkuláció

A Felügyelő Bizottság 6 /2016. (10.27.) 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, 2016. október 29.

.....

Hári Lenke

Felügyelő Bizottság elnöke

Kivonat

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. október 27-én tartott üléséről

3. Napirendi pont:

Tájékoztató az Arácsi Népház, a Kisfaludy galéria, a művészeti és civil csoportok 2016. évi működéséről

A Felügyelő Bizottság 7/2016. (10.27.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetésének tájékoztatóját az Arácsi Népház, a Kisfaludy galéria, a művészeti és civil csoportok 2016. évi működéséről megismerte és elfogadta

Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)

Balatonfüred, 2016. október 29.

.....

Hári Lenke

Felügyelő Bizottság elnöke

Kivonat

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. október 27-én tartott üléséről

1. Napirendi pont: 2016/ 2017. évi tervek

- 4.1.1. Rövidtávú tervek 2016. IV. negyedévére vonatkozóan
- 4.1.2. 2017. évi előzetes terv

A Felügyelő Bizottság 8/2016. (10.27.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 2016. IV. negyedévi üzleti illetve 2017. évi előzetes szakmai tervét megismerte.

Kéri a Kft. ügyvezetését, hogy a FEB következő ülésére a 2017. évi üzleti és szakmai tervet pontosítsa, azt egészítse ki az elhangzott javaslatokat is figyelembe véve.

Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)

Balatonfüred, 2016. október 29.

.....

Hári Lenke

Felügyelő Bizottság elnöke