

Határozatok könyve

Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft

Felügyelő Bizottsági Üléseinek határozatai és határozatok kivonata

2014. december 2-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.

Az 1. és 2. Napirendi pontokat együtt tárgyalta a Felügyelő Bizottság:

- 1. A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 2014. harmadik negyedéves gazdasági beszámolója,
-a kiküldött Mérleg és eredmény-kimutatás alapján**
- 2. A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 2014. harmadik negyedévi pénzforgalmi kimutatása, tételes alábontással**

A Felügyelő Bizottság 5/2014. (12.02.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetésének tájékoztatóját a kft. 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról, várható éves eredményéről megismerte, azt elfogadja.

Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)

- 3. Napirendi pont: a Társaság vezetői beszámolója, az írásbeli beszámoló szóbeli kiegészítése, az integrációból származó tapasztalatok**

A Felügyelő Bizottság 6/2014. (12.02.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetésének szakmai beszámolóját a 2014. évi pénzügyi- és üzleti terv időarányos végrehajtására vonatkozóan megismerte, és elfogadta.

Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)

4. Napirendi pont

A Kft. 2015. évi üzleti terveinek ismertetése, a rövid távú (negyedéves) terv konkrét bemutatása, és a jövő évi, 2015. éves terv előzetes ismertetése

A Felügyelő Bizottság 7/2014. (12.02.)számú határozata:

A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 2015. évi előzetes szakmai tervét megismerte.

Kéri a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetését, hogy az Felügyelő Bizottság következő ülésére a jövő évi üzleti és szakmai tervet véglegesítse, *azt egészítse ki az elhangzott javaslatokat is figyelembe véve.*

Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)

Balatonfüred, 2014. december 02.

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Felügyelő Bizottság elnöke

Kivonat

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. december 2-án tartott üléséről.

Az 1. és 2. Napirendi pontokat együtt tárgyalta a Felügyelő Bizottság:

- 1. A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 2014. harmadik negyedéves gazdasági beszámolója,
-a kiküldött Mérleg és eredmény-kimutatás alapján**
- 2. A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 2014. harmadik negyedévi pénzforgalmi kimutatása, tételes alábontással**

A Felügyelő Bizottság 5 /2014. (12.02.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetésének tájékoztatóját a kft. 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról, várható éves eredményéről megismerte, azt elfogadja.

Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)

Kelt: 2014. december 02.

Hári Lenke

Felügyelő Bizottság elnöke

Kivonat

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. december 2-án tartott üléséről.

- 3. Napirendi pont: a Társaság vezetői beszámolója, az írásbeli beszámoló szóbeli kiegészítése, az integrációból származó tapasztalatok**

A Felügyelő Bizottság 6/2014. (12.02.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetésének szakmai beszámolóját a 2014. évi pénzügyi- és üzleti terv időarányos végrehajtására vonatkozóan megismerte, és elfogadta.

Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)

Kelt: 2014. december 02.

Hári Lenke

Felügyelő Bizottság elnöke

Kivonat

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. december 2-án tartott üléséről.

1. Napirendi pont

A Kft. 2015. évi üzleti terveinek ismertetése, a rövid távú (negyedéves) terv konkrét bemutatása, és a jövő évi, 2015. éves terv előzetes ismertetése

A Felügyelő Bizottság 7/2014. (12.02.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 2015. évi előzetes szakmai tervét megismerte.

Kéri a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetését, hogy az Felügyelő Bizottság következő ülésére a jövő évi üzleti és szakmai tervet véglegesítse, *azt egészítse ki az elhangzott javaslatokat is figyelembe véve.*

Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)

Kelt: 2014. december 02.

Hári Lenke

Felügyelő Bizottság elnöke